

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

Előterjesztés

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának
2022. május 24-i ülésére

Tárgy: Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa az 5/2022.(II.14.) számú határozatával fogadta el a társulás 2022.évi költségvetését, 398 202 668 Ft bevételi és 398 202 668 Ft kiadási előirányzattal.

A társulás intézménye, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény a 2019.évi LXXI. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásaiból szociális ágazati összevont pótlék jogcímen 5 havi támogatásként (2021. december- 2022. április) 14 895 446 Ft központi támogatást kapott.

Az intézményben az ugyanezen időszakra kifizetett, 5 havi bérkompenzáció összege 61 457 Ft, az öt havi egészségügyi kiegészítő pótlék összege 621 322 Ft.

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

A Gondozóházban szükségessé vált egy irodahelység felújítása, mely az adomány bevételének terhére valósult meg, 739.550 Ft értékben.

A pótlékokon felül az intézmény 2021.évi költségvetési maradványa kerül beépítésbe a költségvetésbe, mely összege 13 747 289 Ft.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022.évi módosított költségvetését

428 267 732 Ft bevételi és 428 267 732 Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 231 335 393 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 35 975 896 Ft-tal, a dologi kiadásokat 138 497 781 Ft-tal, az egyéb működési célú kiadásokat 13 747 289 Ft-tal, a beruházási kiadásokat 5 495 323 Ft-tal, a felújítási kiadásokat 3 216 050 Ft-tal,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 76 149 699 Ft-tal, a működési célú támogatásokat 328 691 960 Ft-tal, felhalmozási célú támogatásokat 8 711 373 Ft-tal, a működési célú átvett pénzeszközöket 739 550 Ft-tal, a finanszírozási bevételek között a maradvány igénybevételét 13 975 150 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 2022.évre és az azt követő évekre várható összegét a 5. melléklet szerint,

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

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

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

a 2022.évi létszámadatokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

Sárbogárd, 2022-05-06.


Dr. Sükösd Tamás
elnök

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022. évi költségvetése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadásai és bevételi jogcímek (Ft)

	Társulás	SESZI	Összesen
K1. Személyi juttatások		231 335 393	231 335 393
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		35 975 896	35 975 896
K3. Dologi kiadások	10 669 605	127 828 176	138 497 781
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési célú kiadások		13 747 289	13 747 289
K6. Beruházási kiadások		5 495 323	5 495 323
K7. Felújítások		3 216 050	3 216 050
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-8. Költségvetési kiadások	10 669 605	417 598 127	428 267 732
K9. Finanszírozási kiadások	326 961 589		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	337 631 194	417 598 127	428 267 732
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	328 691 960		328 691 960
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 711 373		8 711 373
B3. Közhatalmi bevételek			0
B4. Működési bevételek		76 149 699	76 149 699
B5. Felhalmozási bevételek			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		739 550	739 550
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B1-7. Költségvetési bevételek	337 403 333	76 889 249	414 292 582
B8. Finanszírozási bevételek	227 861	340 708 878	13 975 150
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	337 631 194	417 598 127	428 267 732

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermejköltségi Társulás 2022. 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	328 691 960			328 691 960
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	328 691 960			328 691 960
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				
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		328 691 960			328 691 960
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				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B25	8 711 373			8 711 373
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2	8 711 373			8 711 373
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		8 711 373			8 711 373
Kölségvetési bevételek	B1-B7	337 403 333			337 403 333
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		318 022 355			318 022 355
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		8 711 373			8 711 373
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	227 861			227 861
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervei támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	227 861			227 861
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	227 861			227 861
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		337 631 194			337 631 194

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejjóléti Társulás 2022. 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	10 615 605			10 615 605
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		54 000		54 000
Dologi kiadások	K3	10 669 605			10 669 605
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		10 669 605			10 669 605
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	10 669 605			10 669 605
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	326 961 589			326 961 589
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	326 961 589			326 961 589
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		337 631 194			337 631 194

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejéltési Társulás 2022. 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	76 149 699			76 149 699
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	739 550			739 550
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	739 550			739 550
Működési költségvetés előirányzat csoport		76 889 249			76 889 249
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				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Kölségvetési bevételek	B1-B7	76 889 249			76 889 249
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-331 997 505			-331 997 505
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-8 711 373			-8 711 373
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813	13 747 289			13 747 289
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	326 961 589			326 961 589
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	340 708 878			340 708 878
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	340 708 878			340 708 878
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		417 598 127			417 598 127

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejéltési Társulás 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgat ási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	221 687 393			221 687 393
Külső személyi juttatások	K12	9 648 000			9 648 000
Személyi juttatások	K1	231 335 393	0	0	231 335 393
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 975 896	0	0	35 975 896
Készletbeszerzés	K31	15 271 800			15 271 800
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 835 500			3 835 500
Szolgáltatási kiadások	K33	79 160 818			79 160 818
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 585 000			2 585 000
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 975 058			26 975 058
Dologi kiadások	K3	127 828 176			127 828 176
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				
Tartalékok-általános	K512	13 747 289			13 747 289
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	13 747 289			13 747 289
Működési költségvetés előirányzat csoport		408 886 754			408 886 754
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	105 000			105 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	569 960			569 960
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 652 065			3 652 065
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 168 298			1 168 298
Beruházások	K6	5 495 323			5 495 323
Ingatlanok felújítása	K71	2 532 323			2 532 323
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	683 727			683 727
Felújítások	K7	3 216 050			3 216 050
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		8 711 373			8 711 373
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		417 598 127			417 598 127
Költségvetési kiadások	K1-K8	417 598 127			417 598 127
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		417 598 127			417 598 127

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekejéltési Társulás 2022. 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	328 691 960			328 691 960
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	328 691 960			328 691 960
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	76 149 699			76 149 699
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		404 841 659			404 841 659
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	8 711 373			8 711 373
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	8 711 373			8 711 373
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeseések értékesítése	B54				
Részeseések 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		8 711 373			8 711 373
Kötségvetési bevételek	B1-B7	413 553 032			413 553 032
kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-14 714 700			-14 714 700
kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	13 975 150			13 975 150
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervei támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	13 975 150			13 975 150
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	13 975 150			13 975 150
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		427 528 182			427 528 182

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022. 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	221 687 393			221 687 393
Külső személyi juttatások	K12	9 648 000			9 648 000
Személyi juttatások	K1	231 335 393	0	0	231 335 393
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 975 896	0	0	35 975 896
Készletbeszerzés	K31	15 271 800			15 271 800
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 835 500			3 835 500
Szolgáltatási kiadások	K33	89 776 423			89 776 423
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 585 000			2 585 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 029 058			27 029 058
Dologi kiadások	K3	138 497 781	0	0	138 497 781
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	13 747 289			13 747 289
Működési költségvetés előirányzat csoport		419 556 359			419 556 359
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	105 000			105 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	569 960			569 960
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 652 065			3 652 065
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 168 298			1 168 298
Beruházások	K6	5 495 323			5 495 323
Ingatlanok felújítása	K71	2 532 323			
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	683 727			
Felújítások	K7	3 216 050			3 216 050
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		8 711 373			8 711 373
Költségvetési kiadások	K1-K8	428 267 732			428 267 732
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		428 267 732			428 267 732

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK	SESZI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		105 000	105 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		569 960	569 960
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás			3 652 065	3 652 065
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	3 652 065	3 652 065
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1 168 298	1 168 298
Beruházások	K6	0	5 495 323	5 495 323
Ingatlanok felújítása	K71		2 532 323	2 532 323
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		683 727	683 727
Felújítások	K7	0	3 216 050	3 216 050

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	105 000	28 350	133 350
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	569 960	153 889	723 849
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás		3 652 065	986 059	4 638 124
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 652 065	986 059	4 638 124
Beruházások	K6	4 327 025	1 168 298	5 495 323
Ingatlanok felújítása	K71	2 532 323	683 727	3 216 050
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítások	K7	2 532 323	683 727	3 216 050

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022. 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

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2022.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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek						
<i>Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejköltségi Társulás 2022. 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 2022. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	SESZI	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	318 250 216	318 250 216
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	8 711 373	8 711 373
ÖSSZESEN:		326 961 589	326 961 589

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022. évi létszám
irányszámok**

<i>megnevezés</i>	Társulás	SESZI	adatok fő-ben	
			Összesen	
fizikai állomány közalkalmazott			7	7
szakmai állomány közalkalmazott		50,5		50,5
fizikai állomány köztisztviselő				0
szakmai állomány köztisztviselő				0
Speciális köztisztviselő (polgármester)				0
fizikai állomány MT				0
szakmai állomány MT				0
közfoglalkoztatás				0
Összesen:	0		57,5	57,5

Sárbogárd-Hantos-Nagylok Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2022.évi bevétel- és kiadásai

adatok Ft-ban

Kiadás	Kiadás					Bevétel					Önkorm.hj.	
	Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Tartalék	Felhalim.	Összesen	Int.saj.bev.	Normativa	Maradvány	Összesen		
104042	Család és gyermekjóléti közp.	Sárbogárd	14 429 139	2 296 508	5 619 460	200 000	22 545 107	Sárbogárd	8 578 841	8 578 841	8 578 841	13 966 266
		Nagylok	2 046 208	319 209	140 000		2 505 417	Nagylok	2 823 785	2 823 785	2 823 785	-318 368
		Hantos	2 046 208	319 209	140 000		2 505 417	Hantos	2 823 785	2 823 785	2 823 785	-318 368
		Összesen	18 521 555	2 934 926	5 899 460	200 000	27 555 941	Összesen	14 226 411	14 226 411	14 226 411	13 329 530
104043	Család és gyermekjóléti közp.	Sárbogárd	41 723 345	6 484 561	10 171 860	200 000	58 579 766	Sárbogárd	53 909 168	53 909 168	53 909 168	4 670 598
		Nagylok						Nagylok				
		Hantos						Hantos				
		Összesen	41 723 345	6 484 561	10 171 860	200 000	58 579 766	Összesen	53 909 168	53 909 168	53 909 168	4 670 598
102023	Időszerű tartós szoc.ellátása	Sárbogárd	46 168 894	7 264 535	31 541 538	3 998 053	88 973 020	Sárbogárd	28 019 925	52 043 734	80 063 659	8 909 361
		Nagylok						Nagylok				
		Hantos						Hantos				
		Összesen	46 168 894	7 264 535	31 541 538	3 998 053	88 973 020	Összesen	28 019 925	52 043 734	80 063 659	8 909 361
102025	Időszerű átmeneti ell.	Sárbogárd	22 166 722	3 406 954	15 024 865	392 570	40 991 111	Sárbogárd	8 768 050	30 252 980	39 021 030	1 970 081
		Nagylok						Nagylok				
		Hantos						Hantos				
		Összesen	22 166 722	3 406 954	15 024 865	392 570	40 991 111	Összesen	8 768 050	30 252 980	39 021 030	1 970 081
102031	Nappali ell.	Sárbogárd	14 726 884	2 338 187	5 556 169	13 747 289	36 660 629	Sárbogárd	9 075 507	13 747 289	22 822 796	27 585 122
		Nagylok						Nagylok				
		Hantos						Hantos				
		Összesen	14 726 884	2 338 187	5 556 169	13 747 289	36 660 629	Összesen	9 075 507	13 747 289	22 822 796	13 837 833
107052	Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	31 551 187	5 046 444	3 431 698	476 250	40 505 579	Sárbogárd	3 955 200	18 403 494	22 358 694	18 146 885
		Nagylok	11 245 181	1 776 501	341 376		13 363 058	Nagylok	387 600	11 859 964	12 247 564	1 115 494
		Hantos						Hantos				
		Összesen	42 796 368	6 822 945	3 773 074	476 250	53 868 637	Összesen	4 342 800	30 263 458	34 606 258	19 262 379
107053	Jelzőrends. házi seg.nyújt.	Sárbogárd	4 087 291	531 348	558 800		5 177 439	Sárbogárd	821 250	1 607 000	2 428 250	2 749 189
		Nagylok						Nagylok				
		Hantos						Hantos				
		Összesen	4 087 291	531 348	558 800		5 177 439	Összesen	821 250	1 607 000	2 428 250	2 749 189
107051	Szoc.étk.	Sárbogárd	10 426 168	1 565 735	40 126 710	3 000 000	55 118 613	Sárbogárd	27 207 065	14 053 928	41 260 993	13 857 620
		Nagylok	654 951	85 144	7 318 654		8 058 749	Nagylok	4 432 196	2 679 270	7 111 466	947 283
		Hantos	99 030	12 874	234 236	346 140	346 140	Hantos	103 723	81 190	184 913	161 227
		Összesen	11 180 149	1 663 753	47 679 600	3 000 000	63 523 502	Összesen	31 742 984	16 814 388	48 557 372	14 966 130
		Sárbogárd	26 950 982	4 031 966	4 364 150	152 400	35 499 498	Sárbogárd	3 153 600	10 299 885	13 453 485	22 046 013
		Nagylok						Nagylok				
		Hantos						Hantos				
		Összesen	26 950 982	4 031 966	4 364 150	152 400	35 499 498	Összesen	3 153 600	10 299 885	13 453 485	22 046 013
102023	Textil, szőrm e mosása	Sárbogárd	3 013 203	496 721	3 258 660		6 768 584	Sárbogárd	40 640	163 464	204 104	6 564 480
		Nagylok						Nagylok				
		Hantos						Hantos				
		Összesen	3 013 203	496 721	3 258 660		6 768 584	Összesen	40 640	163 464	204 104	6 564 480
		Sárbogárd	215 243 815	33 462 959	119 653 910	13 747 289	390 819 346	Sárbogárd	71 965 730	198 388 001	270 355 731	120 465 615
		Nagylok	13 946 340	2 180 854	7 800 030		23 927 224	Nagylok	4 819 796	17 363 019	22 182 815	1 744 409
		Hantos	2 145 238	332 083	374 236		2 851 557	Hantos	103 723	2 904 975	3 008 698	-157 141
		Összesen	231 335 393	35 975 896	127 828 176	13 747 289	417 598 127	Összesen	76 889 249	218 492 531	309 292 533	108 305 594