

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

Előterjesztés

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának
2023. január 4-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 12/2022.(V.24.) határozatával, valamint a 26/2022.(IX.7.) határozatával módosította a társulás 2022.évi költségvetését, 446 944 614 Ft bevételi és 446 944 614 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 4 havi támogatásként (2022. augusztus- 2022. november) 13 889 810 Ft központi támogatást kapott.

Az intézményben az ugyanezen időszakra kifizetett, 4 havi bérkompenzáció összege 38 420 Ft, a négy havi egészségügyi kiegészítő pótlék összege 493 204 Ft.

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

A megemelkedett rezsiköltség miatt az Iroda az Ady Endre utcai épületből átköltözött a József Attila úti épületbe, a családsegítő szolgálat épületébe. Az új iroda kialakítása felújítási kiadást jelentett, amit a dologi kiadásokból tudunk átcsoportosítani.

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

463 388 118 Ft bevételi és 463 388 118 Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 253 121 627 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 38 808 125 Ft-tal, a dologi kiadásokat 145 638 085 Ft-tal, az egyéb működési célú kiadásokat 14 108 909 Ft-tal, a beruházási kiadásokat 5 495 323 Ft-tal, a felújítási kiadásokat 6 216 049 Ft-tal,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 84 201 786 Ft-tal, a működési célú támogatásokat 354 099 809 Ft-tal, felhalmozási célú támogatásokat 8 711 373 Ft-tal, a működési célú átvett pénzeszközöket 2 400 000 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, 2022-12-15.


Dr. Sükösd Tamás
elnök

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

	Társulás	SESZI	Összesen
K1. Személyi juttatások		253 121 627	253 121 627
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		38 808 125	38 808 125
K3. Dologi kiadások	10 669 605	134 968 480	145 638 085
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési célú kiadások	361 620	13 747 289	14 108 909
K6. Beruházási kiadások		5 495 323	5 495 323
K7. Felújítások		6 216 049	6 216 049
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-8. Költségvetési kiadások	11 031 225	452 356 893	463 388 118
K9. Finanszírozási kiadások	352 007 818		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	363 039 043	452 356 893	463 388 118
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	354 099 809		354 099 809
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 711 373		8 711 373
B3. Közhatalmi bevételek			0
B4. Működési bevételek		84 201 786	84 201 786
B5. Felhalmozási bevételek			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		2 400 000	2 400 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B1-7. Költségvetési bevételek	362 811 182	86 601 786	449 412 968
B8. Finanszírozási bevételek	227 861	365 755 107	13 975 150
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	363 039 043	452 356 893	463 388 118

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti 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	354 099 809			354 099 809
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	354 099 809			354 099 809
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		354 099 809			354 099 809
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				
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
Költségvetési bevételek	B1-B7	362 811 182			362 811 182
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		343 430 204			343 430 204
költségvetési 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 szervi 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)		363 039 043			363 039 043

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti 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, kárterítések	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		361 620			361 620
Immateriális javak beszerzése, létesítése		11 031 225			11 031 225
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K61				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K62				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Részesedések beszerzése	K64				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K65				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K66				
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					
Kölségvetési kiadások		0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K1-K8	11 031 225			11 031 225
Külföldi finanszírozás kiadásai	K91	352 007 818			352 007 818
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K92				
Finanszírozási kiadások	K93				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K9	352 007 818			352 007 818
		363 039 043			363 039 043

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejköltségi Társulás 2022. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatósi) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	84 201 786			84 201 786
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	2 400 000			2 400 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 400 000			2 400 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		86 601 786			86 601 786
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
Költségvetési bevételek	B1-B7	86 601 786			86 601 786
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-354 043 735			-354 043 735
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-11 711 372			-11 711 372
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 szervei támogatás	B816	352 007 818			352 007 818
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	365 755 107			365 755 107
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	365 755 107			365 755 107
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		452 356 893			452 356 893

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

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
Külső személyi juttatások	K11	243 473 627			243 473 627
Személyi juttatások	K12	9 648 000			9 648 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	253 121 627	0	0	253 121 627
Készletbeszerzés	K2	38 808 125	0	0	38 808 125
Kommunikációs szolgáltatások	K31	15 187 800			15 187 800
Szolgáltatási kiadások	K32	3 835 500			3 835 500
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K33	88 593 719			88 593 719
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K34	1 466 944			1 466 944
Dologi kiadások	K35	25 884 517			25 884 517
Társadalombiztosítási ellátások	K3	134 968 480			134 968 480
Családi támogatások	K41				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K42				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K43				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K44				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K45				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K46				
Egyéb nem intézményi ellátások	K47				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48				
Tartalékok-általános	K4				
Tartalékok-cél	K512	13 747 289			13 747 289
Egyéb működési célú kiadások	K52				
Működési költségvetés előirányzat csoport	K5	13 747 289			13 747 289
Immateriális javak beszerzése, létesítése		440 645 521			440 645 521
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K61	105 000			105 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K62				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K63	569 960			569 960
Részesedések beszerzése	K64	3 652 065			3 652 065
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K65				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K66				
Beruházások	K67	1 168 298			1 168 298
Ingatlanok felújítása	K6	5 495 323			5 495 323
Informatikai eszközök felújítása	K71	4 894 527			4 894 527
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K73				
Felújítások	K74	1 321 522			1 321 522
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K7	6 216 049			6 216 049
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K82				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K83				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K84				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K85				
Lakástámogatás	K86				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K87				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K88				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K8				
Kötségvetési kiadások		11 711 372			11 711 372
Belföldi finanszírozás kiadásai	K1-K8	452 356 893			452 356 893
Külföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K92				
Finanszírozási kiadások	K93				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K9				
		452 356 893			452 356 893

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 (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	354 099 809			354 099 809
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	354 099 809			354 099 809
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	84 201 786			84 201 786
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	2 400 000			2 400 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 400 000			2 400 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		440 701 595			440 701 595
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				
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
Költségvetési bevételek	B1-B7	449 412 968			449 412 968
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-10 975 151			-10 975 151
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-2 999 999			-2 999 999
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 szervek 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)		463 388 118			463 388 118

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	243 473 627			243 473 627
Külső személyi juttatások	K12	9 648 000			9 648 000
Személyi juttatások	K1	253 121 627	0	0	253 121 627
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 808 125	0	0	38 808 125
Készletbeszerzés	K31	15 187 800			15 187 800
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 835 500			3 835 500
Szolgáltatási kiadások	K33	99 209 324			99 209 324
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 466 944			1 466 944
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 938 517			25 938 517
Dologi kiadások	K3	145 638 085	0	0	145 638 085
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	14 108 909			14 108 909
Működési költségvetés előirányzat csoport		451 676 746			451 676 746
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	4 894 527			
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 321 522			
Felújítások	K7	6 216 049			6 216 049
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		11 711 372			11 711 372
Költségvetési kiadások	K1-K8	463 388 118			463 388 118
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		463 388 118			463 388 118

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

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK	SESZI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61		105 000	105 000
<i>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62			0
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63		569 960	569 960
<i>Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás</i>			3 652 065	3 652 065
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	0	3 652 065	3 652 065
<i>Részesedések beszerzése</i>	K65			0
<i>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</i>	K66			0
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K67		1 168 298	1 168 298
Beruházások	K6	0	5 495 323	5 495 323
<i>Ingtatlanok felújítása</i>	K71		4 894 527	4 894 527
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	K72			0
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	K73			0
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K74		1 321 522	1 321 522
Felújítások	K7	0	6 216 049	6 216 049

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61	105 000	28 350	133 350
<i>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62			
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63	569 960	153 889	723 849
<i>Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás</i>		3 652 065	986 059	4 638 124
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	3 652 065	986 059	4 638 124
Beruházások	K6	4 327 025	1 168 298	5 495 323
<i>Ingtatlanok felújítása</i>	K71	4 894 527	1 321 522	6 216 049
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	K72			
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	K73			
Felújítások	K7	4 894 527	1 321 522	6 216 049

**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	13 747 289	13 747 289
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

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
<i>Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022. évi költségvetése
a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése váltik vagy válhat
szükségessé (E Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezet-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezet-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája hite/lizmg/kölcsön/értékpapír	adósságot keletkeztető ügylet rovat száma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- varható visszatérítendő összege (kamattal) lejáratiig mindösszesen
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
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

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	343 296 445	343 296 445
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	8 711 373	8 711 373
ÖSSZESEN:		352 007 818	352 007 818

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	57,5

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

adatok Ft-ban

Kiadás										Bevétel									
	Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Tartalék	Felhalm.	Összesen	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen	Int.saj.bev.	Normatíva	Maradvány	Összesen	Önkorm.hj.
104042	15 902 633	2 488 064	5 619 460		200 000	24 210 157	Család és gyermekjóléti szolg.											10 243 891	13 966 266
104043	2 385 958	363 377	140 000			2 889 335	Család és gyermekjóléti közp.											3 207 703	-318 368
102023	2 385 958	363 377	140 000			2 889 335	Időskorúak tartós szoc.ellátása											3 207 703	-318 368
102025	20 674 549	3 214 818	5 899 460		200 000	29 988 827	Időskorúak tartós szoc.ellátása											16 659 297	13 329 530
102031	48 812 263	7 406 119	10 171 860		200 000	66 590 242	Nappali ell.											61 919 644	4 670 598
102031	48 812 263	7 406 119	10 171 860		200 000	66 590 242	Nappali ell.											61 919 644	4 670 598
107052	49 679 285	7 720 894	33 503 066		6 998 052	97 901 297	Házi seg.nyújt.											29 739 780	12 151 033
107052	49 679 285	7 720 894	33 503 066		6 998 052	97 901 297	Házi seg.nyújt.											29 739 780	12 151 033
107053	23 410 771	3 568 679	16 115 070		392 570	43 487 090	Jetzőrendszer házi seg.nyújt.											10 022 030	1 806 306
107053	23 410 771	3 568 679	16 115 070		392 570	43 487 090	Jetzőrendszer házi seg.nyújt.											10 022 030	1 806 306
107051	16 863 480	2 615 945	4 216 620	13 747 289	292 100	37 735 434	Házi seg.nyújt.											1 660 450	24 585 123
107051	16 863 480	2 615 945	4 216 620	13 747 289	292 100	37 735 434	Házi seg.nyújt.											1 660 450	24 585 123
107013	33 565 150	5 308 262	3 431 698		476 250	42 781 360	Házi seg.nyújt.											4 501 200	17 600 885
107013	33 565 150	5 308 262	3 431 698		476 250	42 781 360	Házi seg.nyújt.											4 501 200	17 600 885
102023	11 787 904	1 847 059	341 376		13 976 339		Házi seg.nyújt.											448 800	1 054 294
102023	11 787 904	1 847 059	341 376		13 976 339		Házi seg.nyújt.											448 800	1 054 294
102023	45 353 054	7 155 321	3 773 074		476 250	56 757 699	Házi seg.nyújt.											4 950 000	18 655 179
102023	45 353 054	7 155 321	3 773 074		476 250	56 757 699	Házi seg.nyújt.											4 950 000	18 655 179
102023	4 087 291	531 348	558 800		5 177 439		Házi seg.nyújt.											821 250	2 749 189
102023	4 087 291	531 348	558 800		5 177 439		Házi seg.nyújt.											821 250	2 749 189
102023	4 087 291	531 348	558 800		5 177 439		Házi seg.nyújt.											821 250	2 749 189
102023	10 982 435	1 638 047	46 432 273		3 000 000	62 052 755	Házi seg.nyújt.											32 300 119	2 749 189
102023	10 982 435	1 638 047	46 432 273		3 000 000	62 052 755	Házi seg.nyújt.											32 300 119	2 749 189
102023	654 951	85 144	6 433 210		7 173 305		Házi seg.nyújt.											3 810 194	15 070 129
102023	654 951	85 144	6 433 210		7 173 305		Házi seg.nyújt.											3 810 194	15 070 129
102023	99 030	12 874	242 237		354 141		Házi seg.nyújt.											103 723	683 841
102023	99 030	12 874	242 237		354 141		Házi seg.nyújt.											103 723	683 841
102023	11 736 416	1 736 065	53 107 720		3 000 000	69 580 201	Házi seg.nyújt.											36 214 036	15 923 198
102023	11 736 416	1 736 065	53 107 720		3 000 000	69 580 201	Házi seg.nyújt.											36 214 036	15 923 198
102023	29 258 517	4 331 951	4 364 150		152 400	38 107 018	Házi seg.nyújt.											3 153 600	22 046 013
102023	29 258 517	4 331 951	4 364 150		152 400	38 107 018	Házi seg.nyújt.											3 153 600	22 046 013
102023	3 246 001	526 985	3 258 660		7 031 646		Házi seg.nyújt.											40 640	6 564 480
102023	3 246 001	526 985	3 258 660		7 031 646		Házi seg.nyújt.											40 640	6 564 480
102023	235 807 826	36 136 294	127 671 657	13 747 289	11 711 372	425 074 438	Házi seg.nyújt.											82 239 069	6 554 480
102023	235 807 826	36 136 294	127 671 657	13 747 289	11 711 372	425 074 438	Házi seg.nyújt.											82 239 069	6 554 480
102023	14 828 813	2 295 580	6 914 586		24 038 979		Házi seg.nyújt.											4 258 994	121 210 022
102023	14 828 813	2 295 580	6 914 586		24 038 979		Házi seg.nyújt.											4 258 994	121 210 022
102023	2 484 988	376 251	382 237		3 243 476		Házi seg.nyújt.											103 723	1 419 767
102023	2 484 988	376 251	382 237		3 243 476		Házi seg.nyújt.											103 723	1 419 767
102023	253 121 627	38 808 125	134 968 480	13 747 289	11 711 372	452 356 893	Házi seg.nyújt.											86 601 786	108 733 360
102023	253 121 627	38 808 125	134 968 480	13 747 289	11 711 372	452 356 893	Házi seg.nyújt.											86 601 786	108 733 360
Összesen							Összesen											86 601 786	108 733 360