

A.

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

Előterjesztés

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának
2023. május 11. –i ülésére

Tárgy: Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022. évi gazdálkodásának beszámolója

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetése végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a rendelet képviselő-testület elé terjesztést követően harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel, miszerint

- a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
- b) a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja,
- c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke látja el,
- d) a jegyző részére meghatározott feladatokat a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módjára, tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvezetési kötelezettséget az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet szabályozza. A rendkívül széleskörű sajátosságok miatt az államháztartási törvény és annak végrehajtási rendelete is figyelembe veendő.

A Társulás támogatásértékű bevétele a székhely önkormányzattól átvett – az önkormányzat által a központi költségvetésből a SESZI működéséhez igényelt - támogatásokból és a települések hozzájárulásából származik.

A Társulás működéséhez szükséges dologi kiadások a munkaszervezeti feladatokat ellátó dolgozók – Társulási Megállapodásban meghatározottak szerint számított és számlázott - bérét, valamint a működéshez szükséges papír-írószer és bankköltségeket tartalmazzák.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás és intézménye 2022. évi költségvetése

423.431.784 Ft módosított bevételi előiránnyal és

423.431.784 Ft bevétellel, valamint

423.431.784 Ft módosított kiadási előiránnyal és

420.879.630 Ft kiadással teljesült.

A Társulás fenntartásában működő Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézményben a **személyi kiadások** összességében 99 %-ra teljesültek. A feladatokon mind az előirányzatok, mind a teljesítések tartalmazzák az éves bérkompenzáció, az éves ágazati pótlék és a szociális kiegészítő pótlék összegét.

A **dologi kiadások** az előirányzathoz képest összességében 99 %-ra teljesültek.

A szociális étkeztetés feladaton a vásárolt közszolgáltatás kiadásainak teljesítése az eredeti előirányzathoz képest Sárbogárd esetében 136 %-os, éves szinten a tervezett 168 főhöz képest 187 fő vette igénybe az étkeztetést. Nagylók esetében 82 %, éves szinten a 33 fő tervezett ellátottból 29 fő vette igénybe az étkezést, Hantos esetében a teljesítés 92 %-os, 1 fő étkező vette igénybe az étkeztetést. Az egyes szociális szakosított ellátások támogatása a teljesített kiadások összegét csökkentve a beszedett térítési díjakkal finanszírozza az időkorúak tartós szociális ellátása és az időkorúak átmeneti ellátása feladatokat. Az ezen jogcímen kapott támogatás teljes mértékben felhasználásra került, ezek a feladatok maximális létszámú ellátottal működnek.

A **felhalmozási kiadások** között az Ápoló-Gondozó Otthonba és a Gondozóházba hűtőgép, a házi segítségnyújtás feladaton 2 db kerékpár vásárlása valósult meg. A szociális étkeztetés feladatra új ételszállító gépkocsit szereztek be. Felújításként az Ápoló-Gondozó Otthon áramhálózatának felújítása, valamint a József Attila utca 14. szám alatt az új iroda kialakítása, felújítása valósult meg.

A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény **saját bevételei** összességében 100 %-ra teljesültek.

A állami támogatások tény számai a 2022. évi támogatások alapjául szolgáló adatok tényleges teljesítésének figyelembevételével a MÁK felé szolgáltatott adatokkal egyezők. A szociális étkeztetés feladaton Sárbogárdon éves szinten 187 fő étkező volt, Nagylók esetében pedig 29 fővel számoltunk el. Hantoson 1 fő étkezett.

Házi segítségnyújtás feladaton Sárbogárdon 31 főt gondoztunk éves szinten az igényelt 28 fővel szemben, Nagylókon 23 fő ellátottat gondoztunk az igényelt 19 fővel szemben.

A 2022.évi maradvány összegét a 8.melléklet mutatja be. A maradvány összege 2.552.154 Ft.

A társulás és intézménye eredmény-kimutatását a 9. melléklet mutatja be.

A 2022. december 31-i létszámot a 10. melléklet tartalmazza.

Az előterjesztés melléklete a könyvvizsgálói jelentés.

A társulás és intézménye vagyonát, az eszközök és források alakulását a 11. melléklet mutatja. A befektetett eszközök állománya az évközi beruházások értékével emelkedett, az értékcsökkenés összegével csökkent.

A 12. számú mellékleten bemutatjuk a SESZI valamennyi tevékenysége pénzügyi adatainak éves alakulását településenként.

A mellékelt elszámolás mutatja az önkormányzatok részéről a feladatok ellátásához szükséges hozzájárulást. Valamennyi társult település teljesítette a számára kiszámlázott hozzájárulás kifizetését. A települések hozzájárulása a társulás működéséhez szükséges pénzeszköz átadásokkal együtt 2022. teljes évre összességében az alábbiak:

Sárbogárd

SESZI feladatokhoz szükséges hozzájárulás:	58.446.968,-Ft
Társulás működéséhez szükséges hozzájárulás:	9.373.420,-Ft
Összesen	67.820.388,-Ft
Év közbeni utalás összege:	68.132.141,-Ft
Év végi elszámolás különbsége:	-311.753,-Ft

Hantos

SESZI feladatokhoz szükséges hozzájárulás:	-796.272,-Ft
--	--------------

Társulás működéséhez szükséges hozzájárulás:	730.764,-Ft
Összesen	-65.508,-Ft
Év közbeni utalás összege:	573.623,-Ft
Év végi elszámolás különbsége:	-639.131,-Ft

Nagylók

SESZI feladatokhoz szükséges hozzájárulás:	-2.645.301,-Ft
Társulás működéséhez szükséges hozzájárulás:	806.964,-Ft
Összesen	-1.838.337,-Ft
Év közbeni utalás összege:	2.551.373,-Ft
Év végi elszámolás különbsége:	-4.389.710,-Ft.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni 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 gazdálkodásának beszámolója című előterjesztést megtárgyalta.

A társulási tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás és intézménye 2022. évi költségvetési beszámolóját

423.431.784 Ft módosított bevételi előirányzattal és

423.431.784 Ft bevételi teljesítéssel, valamint

423.431.784 Ft módosított kiadási előirányzattal és

420.879.630 Ft kiadási teljesítéssel hagyom jóvá az 1. mellékletben, valamint a 2-7. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével.

A Társulás és intézménye 2022. évi számlaegyenlegét 2.401.861 Ft-tal fogadom el.

A Társulás és intézménye 2022. évi kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítom meg:

a) működési kiadások:

- személyi juttatás 239.307.561 Ft

- munkaadókat terhelő jár., szoc.ho. 36.505.511 Ft

- dologi kiadások 134.556.399 Ft

- egyéb működési célú kiadások 361.620 Ft

b) felhalmozási kiadások

- intézményi beruházások 3.932.490 Ft

- felújítások 6.216.049 Ft.

A Társulás és intézménye 2022. évi maradványát 2.552.154 Ft-ban állapítja meg a 8.melléklet szerint. A társulás és intézménye eredmény-kimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

Az intézményi feladatellátáshoz foglalkoztatottak létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

A Társulás és intézménye vagyonát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

A Társulási Tanács utasítja a Társulási Tanács Elnökét, hogy Társulás Munkaszervezetének közreműködésével, az év végi elszámolásról tájékoztassa a társult önkormányzatokat.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Sárbogárd, 2023-



Dr. Sükösd Tamás
elnök

Sárbogárd-Hantos-Nagyiók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022. évi költségvetés teljesítése
Az egységes rovarendszerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

	Társulás		SESZI		Összesen	
	2022.évi e.i.	2022.évi teljesítés	2022.évi e.i.	2022.évi teljesítés	2022.évi e.i.	2022.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások			240 973 850	239 307 561	240 973 850	239 307 561
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			36 506 125	36 505 511	36 506 125	36 505 511
K3. Dologi kiadások	11 295 237	10 433 849	124 145 880	124 122 550	135 441 117	134 556 399
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	361 620	361 620	0		361 620	361 620
K6. Beruházási kiadások			3 933 023	3 932 490	3 933 023	3 932 490
K7. Felújítások			6 216 049	6 216 049	6 216 049	6 216 049
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K1-8. Költségvetési kiadások						
K9. Finanszírozási kiadások						
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	11 656 857	10 795 469	411 774 927	410 084 161	423 431 784	420 879 630
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	306 862 414	306 862 414				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	318 519 271	317 657 883	411 774 927	410 084 161	423 431 784	420 879 630
B3. Közhatalmi bevételek	318 291 410	318 291 410	200 000	200 000	318 491 410	318 491 410
B4. Működési bevételek	0				0	0
B5. Felhalmozási bevételek					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			88 155 224	88 155 224	88 155 224	88 155 224
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
B1-7. Költségvetési bevételek			2 810 000	2 810 000	2 810 000	2 810 000
B8. Finanszírozási bevételek	318 291 410	318 291 410	91 165 224	91 165 224	409 456 634	409 456 634
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	318 519 271	318 519 271	411 774 927	411 774 927	423 431 784	423 431 784

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

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022.évi e.i.	2022.évi teljesítés
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	318 291 410	318 291 410
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	318 291 410	318 291 410
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		318 291 410	318 291 410
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	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	
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	
Költségvetési bevételek		0	
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	B1-B7	318 291 410	318 291 410
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		306 634 553	307 495 941
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B811		
Maradvány igénybevétele	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B813	227 861	227 861
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814		
Központi, irányító szervei támogatás	B815		
Betétek megszüntetése	B816		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B817		
Belföldi finanszírozás bevételei	B818		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81	227 861	227 861
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B822		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B823		
Külföldi finanszírozás bevételei	B824		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B82		
Finanszírozási bevételek	B83		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	B8	227 861	227 861
		318 519 271	318 519 271

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekejölési Társulás 2022. évi költségvetés teljesítése
Bevételek (Ft)

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022.évi e.i.	2022.évi teljesítés
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	318 291 410	318 291 410
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	318 291 410	318 291 410
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		318 291 410	318 291 410
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	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	
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	
Költségvetési bevételek	B1-B7	318 291 410	318 291 410
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		306 996 173	307 857 561
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		306 694 550	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei	B811		
Maradvány igénybevétele	B813	227 861	227861
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)		318 519 271	318 519 271

302495.941

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

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022.évi e.i.	2022.évi teljesítés
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	11 241 237	10 379 849
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	54 000	54 000
Dologi kiadások	K3	11 295 237	10 433 849
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	361 620
Működési költségvetés előirányzat csoport		11 656 857	10 795 469
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	
Költségvetési kiadások	K1-K8	11 656 857	10 795 469
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	306 862 414	306 862 414
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	306 862 414	306 862 414
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		318 519 271	317 657 883

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

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022.évi e.i.	2022.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	200 000	200 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	200 000	200 000
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyon típusú adók	B34		
Termékek és szolgáltatások adói	B35		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3		
Működési bevételek	B4	88 155 224	88 155 224
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	2 810 000	2 810 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 810 000	2 810 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		91 165 224	91 165 224
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	91 165 224	91 165 224
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-310 460 631	-308 770 398
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-10 149 072	-10 148 539
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	13 747 289	13 747 289
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	306 862 414	306 862 414
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	320 609 703	320 609 703
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	320 609 703	320 609 703
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		411 774 927	411 774 927

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

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022.évi e.i.	2022.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	227 907 195	226 240 906
Külső személyi juttatások	K12	13 066 655	13 066 655
Személyi juttatások	K1	240 973 850	239 307 561
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 506 125	36 505 511
Készletbeszerzés	K31	12 985 800	12 985 798
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 105 500	2 104 582
Szolgáltatási kiadások	K33	83 527 819	83 527 761
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 066 944	1 044 649
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 459 817	24 459 760
Dologi kiadások	K3	124 145 880	124 122 550
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		
Tartalékok-cél	K512	0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport		401 625 855	399 935 622
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	96 400	96 307
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	258 960	258 645
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 316 365	3 316 342
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	261 298	261 196
Beruházások	K6	3 933 023	3 932 490
Ingatlanok felújítása	K71	4 894 527	4 894 527
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 321 522	1 321 522
Felújítások	K7	6 216 049	6 216 049
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 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		10 149 072	10 148 539
Költségvetési kiadások	K1-K8	411 774 927	410 084 161
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		411 774 927	410 084 161

**Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermejjóléti Társulás 2022. évi
költségvetés teljesítése
Bevételek (Ft)**

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2022.évi e.i.	2022.évi teljesítés
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	318 491 410	318 491 410
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	318 491 410	318 491 410
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	88 155 224	88 155 224
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	2 810 000	2 810 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 810 000	2 810 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		409 456 634	409 456 634
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	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
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	409 456 634	409 456 634
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-3 826 078	-1 274 457
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-10 149 072	-10 148 539
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

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022. évi
kötségvetés teljesítése
Kiadások (Ft)**

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2022.évi e.i.	2022.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	227 907 195	226 240 906
Külső személyi juttatások	K12	13 066 655	13 066 655
Személyi juttatások	K1	240 973 850	239 307 561
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 506 125	36 505 511
Készletbeszerzés	K31	12 985 800	12 985 798
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 105 500	2 104 582
Szolgáltatási kiadások	K33	94 769 056	93 907 610
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 066 944	1 044 649
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 513 817	24 513 760
Dologi kiadások	K3	135 441 117	134 556 399
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	361 620
Működési költségvetés előirányzat csoport		413 282 712	410 731 091
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	96 400	96 307
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	258 960	258 645
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 316 365	3 316 342
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	261 298	261 196
Beruházások	K6	3 933 023	3 932 490
Ingatlanok felújítása	K71	4 894 527	4 894 527
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 321 522	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		10 149 072	10 148 539
Kötségvetési kiadások	K1-K8	423 431 784	420 879 630
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		423 431 784	420 879 630

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022. évi költségvetés teljesítése
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK		SESZI ELŐIRÁNYZATOK		MINDÖSSZESEN	
		2022.évi c.i.	2022.évi teljesítés	2022.évi c.i.	2022.évi teljesítés	2022.évi c.i.	2022.évi teljesítés
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61			96 400	96 307	96 400	96 307
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62					0	
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63			258 960	258 645	258 960	258 645
<i>Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás</i>							
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	0		3 316 365	3 316 342	3 316 365	3 316 342
<i>Részesedések beszerzése</i>	K65					0	
<i>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</i>	K66						
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K67			261 298	261 196	261 298	261 196
Beruházások	K6	0		3 933 023	3 932 490	3 933 023	3 932 490
<i>Ingatlanok felújítása</i>	K71			4 894 527	4 894 527	4 894 527	4 894 527
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	K72					0	
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	K73						
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K74			1 321 522	1 321 522	1 321 522	1 321 522
Felújítások	K7	0		6 216 049	6 216 049	6 216 049	6 216 049

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

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	TÁRSULÁSI ELŐÍRÁNYZATOK	SESZI ELŐÍRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512	0	0	0
Céltartalékok-	K512	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2022.évre és az azt követő évekre várható összege

megnevezés	Ft					
	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	Ft					
	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-Nagyfők 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 fedezeteként saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezeteként adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lezing/kölcsön/értekpapír	adósságot keletkeztető ügylet rovat száma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet várható 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 Gyermekjóléti 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 maradványa

		Társulás	SESZI	Összesen
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	318 291 410	91 165 224	409 456 634
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 795 469	410 084 161	420 879 630
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01.-02.)	307 495 941	-318 918 937	-11 422 996
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	227 861	320 609 703	320 837 564
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	306 862 414		306 862 414
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03.-04.)	-306 634 553	320 609 703	13 975 150
A)	Alaptevékenység maradványa (I.+/-II.)	861 388	1 690 766	2 552 154
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05.-06.)			
07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07.-08.)			
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (III.+/-IV.)			
C)	Összes maradvány (A+B)	861 388	1 690 766	2 552 154
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	861 388	1 690 766	2 552 154
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)			

Ft

A társulás 2022. évi eredménykimutatása intézményenként (Ft)

	Társulás	SESZI	Összesen
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei		0
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	78 180 640	78 180 640
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	0	78 180 640
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása		78 180 640
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)		0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		0
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	306 862 414	306 862 414
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	318 291 410	3 010 000
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek		321 301 410
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	34 553	34 553
10.	Anyagköltség	318 291 410	309 906 967
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke		628 198 377
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	10 379 849	13 090 912
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		105 666 913
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0
14.	Bérek	10 379 849	108 377 976
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések		219 273 855
16.	Bérfeladások		25 054 330
V.	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	36 725 564
17.	Értékcsökkenési leírás	0	281 053 749
VI.	Egyéb ráfordítások	2 478 117	2 478 117
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	307 278 034	16 334 063
18.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	633 527	-20 156 298
19.	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		
20.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		0
21.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)		
22a.	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége		
22b.	- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége		
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei		0
23.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
24.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
25.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		0
25a.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)		
25b.	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése		
26.	- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése		
26a.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)		
26b.	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése		
26c.	- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)		0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		0
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	633 527	-20 156 298
			-19 522 771

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

<i>megnevezés</i>	Társulás	SESZI	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

adatok fő-ben

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022.évi egyszerűsített mérlege

Megnevezés	Nyitó adatok	Tárgyévi záró adatok	(Ft)
ESZKÖZÖK			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8 798 131		14 885 835
B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0		0
C) PÉNZESZKÖZÖK	2 678 183		2 401 861
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	1 307 065		1 374 914
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0		0
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	534 461		0
D) KÖVETELÉSEK	1 841 526		1 374 914
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	13 548 611		4 187 348
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	107 417		188 855
ESZKÖZÖK	26 973 868		23 038 813
FORRÁSOK			
G) SAJÁT TŐKE			
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	-3 940 447		-23 463 218
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 160		44 450
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	12 810 083		23 134 153
H) KÖTELEZETTSÉGEK			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	12 820 243		23 178 603
	18 094 072		23 323 428
FORRÁSOK ÖSSZESEN	26 973 868		23 038 813

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

		Kiadás					Bevétel					Összesen
		Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm.	Összesen	Sárbogárd	Int.saj.bev.	Normativa	Maradvány	Összesen	Önkorm.hj.
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	Sárbogárd Nagylok Hantos Összesen	14 805 222 1 817 612 1 817 612 18 440 446	2 300 965 288 490 288 490 2 877 945	3 445 076 140 000 140 000 3 725 076	20 551 263 2 246 102 2 246 102 25 043 467	Sárbogárd Nagylok Hantos Összesen	300 000 3 207 703 3 207 703 300 000	10 238 578 3 207 703 3 207 703 16 653 984	10 538 578 3 207 703 3 207 703 16 953 984	10 012 685 -961 601 -961 601 8 089 483	
104043	Család és gyermekjóléti közp.	Sárbogárd Nagylok Hantos Összesen	43 947 262 6 837 325 6 837 325 43 947 262	8 776 064 3 060 389 3 060 389 8 776 064	3 060 389 2 852 079 2 852 079 3 060 389	62 621 040 88 440 377 88 440 377 62 621 040	Sárbogárd Nagylok Hantos Összesen	32 129 653 55 837 283 55 837 283 61 867 116	61 867 116 87 966 936 87 966 936 61 867 116	753 924 473 441 473 441 753 924		
102023	Idősorok tartós szoc. ellátása	Sárbogárd Nagylok Hantos Összesen	48 065 796 23 638 363 23 638 363 48 065 796	7 502 696 3 998 640 3 998 640 7 502 696	30 019 806 14 082 655 14 082 655 30 019 806	88 440 377 42 093 640 42 093 640 88 440 377	Sárbogárd Nagylok Hantos Összesen	32 129 653 55 837 283 55 837 283 32 129 653	55 837 283 87 966 936 87 966 936 55 837 283	473 441 -2 344 434 -2 344 434 473 441		
102025	Idősorok átmeneti ell.	Sárbogárd Nagylok Hantos Összesen	23 638 363 15 829 508 15 829 508 23 638 363	3 398 640 2 394 880 2 394 880 3 398 640	6 409 541 180 310 180 310 6 409 541	24 814 239 24 814 239 24 814 239 24 814 239	Sárbogárd Nagylok Hantos Összesen	12 779 320 31 658 754 31 658 754 12 779 320	44 438 074 26 044 589 26 044 589 44 438 074			
102031	Nappali ell.	Sárbogárd Nagylok Hantos Összesen	15 829 508 33 314 989 10 823 404 44 138 393	2 394 880 4 995 969 1 851 884 6 847 853	6 409 541 2 000 429 217 151 2 217 580	24 814 239 40 693 166 12 892 439 53 585 605	Sárbogárd Nagylok Hantos Összesen	807 439 4 747 484 550 680 5 298 164	13 747 289 26 044 589 15 005 845 40 432 604	-2 344 434 -1 230 350 -1 230 350 -2 344 434		
107052	Házi seg.nyújt.	Sárbogárd Nagylok Hantos Összesen	3 914 433 11 297 767 654 951 12 051 748	456 990 1 618 610 85 144 1 716 628	199 628 46 728 085 5 827 042 52 708 887	4 571 051 62 344 462 6 567 137 69 177 263	Sárbogárd Nagylok Hantos Összesen	729 103 1 607 000 1 607 000 729 103	2 336 103 2 336 103 2 336 103 2 336 103			
107053	Jelzőrends. házi seg.nyújt.	Sárbogárd Nagylok Hantos Összesen	3 914 433 11 297 767 654 951 12 051 748	456 990 1 618 610 85 144 1 716 628	199 628 46 728 085 5 827 042 52 708 887	4 571 051 62 344 462 6 567 137 69 177 263	Sárbogárd Nagylok Hantos Összesen	729 103 1 607 000 1 607 000 729 103	2 336 103 2 336 103 2 336 103 2 336 103			
107051	Szoc.étk.	Sárbogárd Nagylok Hantos Összesen	11 297 767 654 951 99 030 12 051 748	1 618 610 85 144 12 874 1 716 628	46 728 085 5 827 042 153 760 52 708 887	62 344 462 6 567 137 265 664 69 177 263	Sárbogárd Nagylok Hantos Összesen	31 893 351 14 732 507 2 380 910 35 669 017	46 625 858 6 137 431 100 335 52 863 624	2 234 948 15 718 604 429 706 16 313 639		
107013	Hajléktalan	Sárbogárd Nagylok Hantos Összesen	26 020 500 3 261 112 3 261 112 26 020 500	3 950 531 522 023 522 023 3 950 531	4 028 026 1 955 287 1 955 287 4 028 026	33 999 057 5 738 422 5 738 422 33 999 057	Sárbogárd Nagylok Hantos Összesen	3 452 528 12 907 405 12 907 405 3 452 528	16 359 933 400 762 400 762 16 359 933	17 639 124 5 337 660 5 337 660 17 639 124		
102023	Textil, szőrm e mosása	Sárbogárd Nagylok Hantos Összesen	224 094 952 13 295 967 1 916 642 239 307 561	33 978 629 2 225 518 301 364 36 505 511	117 644 597 6 184 193 293 760 124 122 550	385 866 717 21 705 678 2 511 766 410 084 161	Sárbogárd Nagylok Hantos Összesen	86 838 878 221 418 541 19 145 91 165 224	400 762 322 004 708 24 350 979 244 751 212	5 337 660 63 862 009 -2 645 301 60 420 436		
	Összesen		239 307 561	36 505 511	124 122 550	410 084 161		91 165 224	244 751 212	13 747 289	349 663 725	

adatok Ft-ban