

Kivonat

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsának

2022. szeptember 7-i ülésének jegyzőkönyvéből.

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanács

26/2022. (IX.7.) határozata

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

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

446 944 614 Ft bevételi és 446 944 614 Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 240 359 316 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 37 149 002 Ft-tal, a dologi kiadásokat 146 616 014 Ft-tal, az egyéb működési célú kiadásokat 14 108 909 Ft-tal, a beruházási kiadásokat 5 495 323 Ft-tal, a felújítási kiadásokat 3 216 050 Ft-tal,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 84 201 786 Ft-tal, a működési célú támogatásokat 339 316 755 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.

K.m.f.

Dr. Sükösd Tamás sk.
elnök

Tóth József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Venicz Anita sk.
címzetes főjegyző

A kivonat hiteles: *Sáti Bugi H*
Sárbogárd, 2022. szeptember 9.



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

| | Társulás | SESZI | Összesen |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| K1. Személyi juttatások | | 240 359 316 | 240 359 316 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 37 149 002 | 37 149 002 |
| K3. Dologi kiadások | 10 307 985 | 136 308 029 | 146 616 014 |
| 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 | | 3 216 050 | 3 216 050 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| K1-8. Költségvetési kiadások | 10 669 605 | 436 275 009 | 446 944 614 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 337 586 384 | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 348 255 989 | 436 275 009 | 446 944 614 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 339 316 755 | | 339 316 755 |
| 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 | | 739 550 | 739 550 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| B1-7. Költségvetési bevételek | 348 028 128 | 84 941 336 | 432 969 464 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 227 861 | 351 333 673 | 13 975 150 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 348 255 989 | 436 275 009 | 446 944 614 |

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 | 339 316 755 | | | 339 316 755 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 339 316 755 | | | 339 316 755 |
| 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 | | 339 316 755 | | | 339 316 755 |
| 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 |
| Kölségvetési bevételek | B1-B7 | 348 028 128 | | | 348 028 128 |
| kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | 329 008 770 | | | 329 008 770 |
| 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) | | 348 255 989 | | | 348 255 989 |

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 | 10 253 985 | | | 10 253 985 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | | | | |
| Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 54 000 | | | 54 000 |
| Dologi kiadások | K3 | 10 307 985 | | | 10 307 985 |
| 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 | | 10 669 605 | | | 10 669 605 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | |
| Ingtatlanok 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 | | | | |
| Ingtatlanok 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 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 | | 0 | | | 0 |
| Kötségvetési kiadások | K1-K8 | 10 669 605 | | | 10 669 605 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 337 586 384 | | | 337 586 384 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | | | | |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 337 586 384 | | | 337 586 384 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 348 255 989 | | | 348 255 989 |

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejéltési 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 | 739 550 | | | 739 550 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 739 550 | | | 739 550 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 84 941 336 | | | 84 941 336 |
| 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 | | | | |
| Ingtatlanok 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 | | 0 | | | 0 |
| Kölségvetési bevételek | B1-B7 | 84 941 336 | | | 84 941 336 |
| kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | -342 622 300 | | | -342 622 300 |
| kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | -8 711 373 | | | -8 711 373 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | | 0 |
| Máradvány igénybevétele | B813 | 13 747 289 | | | 13 747 289 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 337 586 384 | | | 337 586 384 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 351 333 673 | | | 351 333 673 |
| 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 | 351 333 673 | | | 351 333 673 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 436 275 009 | | | 436 275 009 |

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 | K11 | 230 711 316 | | | 230 711 316 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 9 648 000 | | | 9 648 000 |
| Személyi juttatások | K1 | 240 359 316 | 0 | 0 | 240 359 316 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 37 149 002 | 0 | 0 | 37 149 002 |
| Készletbeszerzés | K31 | 15 271 800 | | | 15 271 800 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 3 835 500 | | | 3 835 500 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 85 837 867 | | | 85 837 867 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 2 585 000 | | | 2 585 000 |
| Külfölte befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 28 777 862 | | | 28 777 862 |
| Dologi kiadások | K3 | 136 308 029 | | | 136 308 029 |
| 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 | | 427 563 636 | | | 427 563 636 |
| 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 |
| Részeselek beszerzése | K65 | | | | |
| Meglévő részeselek 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 |
| Kötségvetési kiadások | K1-38 | 436 275 009 | | | 436 275 009 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | | | | |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | | | | |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | |
| Finanszírozási kiadások | K9 | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 436 275 009 | | | 436 275 009 |

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti 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 | 339 316 755 | | | 339 316 755 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 339 316 755 | | | 339 316 755 |
| 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 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 739 550 | | | 739 550 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 739 550 | | | 739 550 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 424 258 091 | | | 424 258 091 |
| 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 | | | | |
| 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 | | 8 711 373 | | | 8 711 373 |
| Kölségvetési bevételek | B1-B7 | 432 969 464 | | | 432 969 464 |
| kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | -13 975 150 | | | -13 975 150 |
| kölségvetési 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 szervi 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) | | 446 944 614 | | | 446 944 614 |

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 | 230 711 316 | | | 230 711 316 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 9 648 000 | | | 9 648 000 |
| Személyi juttatások | K1 | 240 359 316 | 0 | 0 | 240 359 316 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 37 149 002 | 0 | 0 | 37 149 002 |
| Készletbeszerzés | K31 | 15 271 800 | | | 15 271 800 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 3 835 500 | | | 3 835 500 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 96 091 852 | | | 96 091 852 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 2 585 000 | | | 2 585 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 28 831 862 | | | 28 831 862 |
| Dologi kiadások | K3 | 146 616 014 | 0 | 0 | 146 616 014 |
| 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 | | 438 233 241 | | | 438 233 241 |
| 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 részeselek 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 belülről | K81 | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | K82 | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | K83 | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 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 | 446 944 614 | | | 446 944 614 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | | | | |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | | | | |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | | | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 446 944 614 | | | 446 944 614 |

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejölési 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>Ingyatlanok 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>Ingyatlanok felújítása</i> | K71 | | 2 532 323 | 2 532 323 |
| <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 | | 683 727 | 683 727 |
| Felújítások | K7 | 0 | 3 216 050 | 3 216 050 |

| Megnevezés | | nettó | áfa | bruttó |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i> | K61 | 105 000 | 28 350 | 133 350 |
| <i>Ingyatlanok 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>Ingyatlanok felújítása</i> | K71 | 2 532 323 | 683 727 | 3 216 050 |
| <i>Informatikai eszközök felújítása</i> | K72 | | | |
| <i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i> | 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 ELŐÍRÁNYZATOK | SESZI ELŐÍRÁNYZATOK | 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 |

Ft

| 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 válik vagy válhat szükségessé (E Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kiadási eredeti előirányzat | ebból kiadási előirányzat fedezet-saját forrás | ebból kiadási előirányzat fedezet-adósságot keletkeztető ügylet | adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízings/kölcsön/értekpapír | adósságot keletkeztető ügylet rovatszama (B8) | adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | adósságot keletkeztető ügylet-várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig 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 költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

| Megnevezés | Rovat-szám | SESZI | ÖSSZESEN |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 328 875 011 | 328 875 011 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | 8 711 373 | 8 711 373 |
| ÖSSZESEN: | | 337 586 384 | 337 586 384 |

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

| <i>megnevezés</i> | Társulás | SESZI | Összesen | adatok fő-ben |
|-----------------------------------------|----------|-------|----------|---------------|
| 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 |