

Kivonat

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsának

2023. május 11-i ülésének jegyzőkönyvéből.

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanács

21/2023. (V.11.) határozata

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

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 előiránnyal és

423.431.784 Ft bevételi teljesítéssel, valamint

423.431.784 Ft módosított kiadási előiránnyal 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 előiránnyal 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

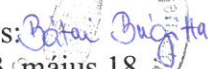
Felelős: Társulási Tanács Elnöke

K.m.f.

Dr. Sükösd Tamás sk.
elnök

Tóth József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Venicz Anita sk.
címzetes főjegyző

A kivonat hiteles: 
Sárbogárd, 2023. május 18.



Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022. évi költségvetés teljesítése
Az egységes rovatrend szerint 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	11 656 857	10 795 469	411 774 927	410 084 161	423 431 784	420 879 630
K9. Finanszírozási kiadások	306 862 414	306 862 414				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	318 519 271	317 657 883	411 774 927	410 084 161	423 431 784	420 879 630
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318 291 410	318 291 410	200 000	200 000	318 491 410	318 491 410
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				0	0
B3. Közhatalmi bevételek					0	0
B4. Működési bevételek			88 155 224	88 155 224	88 155 224	88 155 224
B5. Felhalmozási bevételek					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			2 810 000	2 810 000	2 810 000	2 810 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	318 291 410	318 291 410	91 165 224	91 165 224	409 456 634	409 456 634
B8. Finanszírozási bevételek	227 861	227 861	320 609 703	320 609 703	13 975 150	13 975 150
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 Gyermekjóléti 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		
Vagyoni típusú adók	B34		
Termékek és szolgáltatások adói	B35		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3		
Működési bevételek	B4		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
Működési költségvetés előirányzat csoport		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		
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	
Költségvetési bevételek	B1-B7	318 291 410	318 291 410
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		306 634 553	307 495 941
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0
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)		318 519 271	318 519 271

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti 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		
Vagyoni típusú adók	B34		
Termékek és szolgáltatások adói	B35		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3		
Működési bevételek	B4		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
Működési költségvetés előirányzat csoport		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		
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	
Költségvetési bevételek	B1-B7	318 291 410	318 291 410
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		306 996 173	307 857 561
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		306 634 830	0
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)		318 519 271	318 519 271

302495,91

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

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022.évi e.j.	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	0	
Tartalékok-cél	K512		
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 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
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		
Vagyoni 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 megszüntetéséhez 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 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

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejóléti 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 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		10 149 072	10 148 539
Költségvetési 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 ELŐÍRÁNYZATOK		SESZI ELŐÍRÁNYZATOK		MINDÖSSZESEN	
		2022.évi e.i.	2022.évi teljesítés	2022.évi e.i.	2022.évi teljesítés	2022.évi e.i.	2022.évi teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			96 400	96 307	96 400	96 307
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			258 960	258 645	258 960	258 645
Kísértékű tárgyi eszköz vásárlás				3 316 365	3 316 342	3 316 365	3 316 342
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0		3 316 365	3 316 342	3 316 365	3 316 342
Részesedések beszerzése	K65					0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			261 298	261 196	261 298	261 196
Beruházások	K6	0		3 933 023	3 932 490	3 933 023	3 932 490
Ingatlanok felújítása	K71			4 894 527	4 894 527	4 894 527	4 894 527
Informatikai eszközök felújítása	K72					0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	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
Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	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	ebből kiadási előirányzat fedezeteként saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezeteként ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajta	adósságot keletkeztető ügylet rovatszám (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
					hitel/lízing/kölcsön/értekpapír				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részesedések beszerzése	K65								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71								
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejjóléti 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			0
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei		78 180 640	78 180 640
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			0
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	0	78 180 640	78 180 640
04. Saját termelésű készletek állományváltozása			0
05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)			0
06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		306 862 414	306 862 414
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	318 291 410	3 010 000	321 301 410
08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			0
09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek		34 553	34 553
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	318 291 410	309 906 967	628 198 377
10. Anyagköltség		13 090 912	13 090 912
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 379 849	95 287 064	105 666 913
12. Eladott áruk beszerzési értéke			0
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			0
IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 379 849	108 377 976	118 757 825
14. Bérköltség		219 273 855	219 273 855
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések		25 054 330	25 054 330
16. Bérjárulékok		36 725 564	36 725 564
V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	281 053 749	281 053 749
VI. Értékcsökkenési leírás		2 478 117	2 478 117
VII. Egyéb ráfordítások	307 278 034	16 334 063	323 612 097
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	633 527	-20 156 298	-19 522 771
17. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			0
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek			0
21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)			
21a. - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
21b. - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei			0
22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
23. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0
25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)			
25a. - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése			
25b. - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése			
26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)			
26a. - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			
26b. - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			
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

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

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

Megnevezés	Nyitó adatok	Tárgyévi záró adatok
ESZKÖZÖK		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8 798 131	14 885 835
B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK		
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	2 678 183	2 401 861
D/II. Költségvetési év követően esedékes követelések	1 307 065	1 374 914
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
D) KÖVETELÉSEK	534 461	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 841 526	1 374 914
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13 548 611	4 187 348
ESZKÖZÖK	107 417	188 855
	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 év 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
FORRÁSOK ÖSSZESEN	18 094 072	23 323 428
	26 973 868	23 038 813