

Kivonat

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsának
2023. január 4-i ülésének jegyzőkönyvéből.

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanács
5/2023. (I.4.) határozata
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
2022. évi költségvetésének módosításáról

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

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

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

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 84 201 786 Ft-tal, a működési célú támogatásokat 354 099 809 Ft-tal, felhalmozási célú támogatásokat 8 711 373 Ft-tal, a működési célú átvett pénzeszközöket 2 400 000 Ft-tal, a finanszírozási bevételek között a maradvány igénybevételét 13 975 150 Ft-tal, hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.

A Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás és intézménye, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet szerint,

beruházási és felújítási kiadásait intézményenként és kiadási célonként a 3. melléklet szerint,

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás tartalékát az 4. melléklet szerint,

a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2022.évre és az azt követő évekre várható összegét a 5. melléklet szerint,

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

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

az irányító szervi 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:
Sárbogárd, 2023. január 9.



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

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

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

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	354 099 809			354 099 809
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	354 099 809			354 099 809
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
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		354 099 809			354 099 809
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	8 711 373			8 711 373
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	8 711 373			8 711 373
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
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
Költségvetési bevételek	B1-B7	362 811 182			362 811 182
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		343 430 204			343 430 204
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		8 711 373			8 711 373
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	227 861			227 861
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	227 861			227 861
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	227 861			227 861
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		363 039 043			363 039 043

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

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				
Külső személyi juttatások	K12				
Személyi juttatások	K1				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
Készletbeszerzés	K31				
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	10 615 605			10 615 605
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	54 000			54 000
Dologi kiadások	K3	10 669 605			10 669 605
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5	361 620			361 620
Működési költségvetés előirányzat csoport		11 031 225			11 031 225
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6				
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	11 031 225			11 031 225
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	352 007 818			352 007 818
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	352 007 818			352 007 818
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		363 039 043			363 039 043

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

Bevételek (Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	84 201 786			84 201 786
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	2 400 000			2 400 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 400 000			2 400 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		86 601 786			86 601 786
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
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	86 601 786			86 601 786
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-354 043 735			-354 043 735
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-11 711 372			-11 711 372
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813	13 747 289			13 747 289
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	352 007 818			352 007 818
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	365 755 107			365 755 107
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	365 755 107			365 755 107
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		452 356 893			452 356 893

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

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	243 473 627			243 473 627
Külső személyi juttatások	K12	9 648 000			9 648 000
Személyi juttatások	K1	253 121 627	0	0	253 121 627
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 808 125	0	0	38 808 125
Készletbeszerzés	K31	15 187 800			15 187 800
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 835 500			3 835 500
Szolgáltatási kiadások	K33	88 593 719			88 593 719
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 466 944			1 466 944
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 884 517			25 884 517
Dologi kiadások	K3	134 968 480			134 968 480
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
Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat csoport		440 645 521			440 645 521
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	105 000			105 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	569 960			569 960
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 652 065			3 652 065
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 168 298			1 168 298
Beruházások	K6	5 495 323			5 495 323
Ingatlanok felújítása	K71	4 894 527			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 költségvetési előirányzat csoport		11 711 372			11 711 372
Külföldi finanszírozás kiadásai	K1-K8	452 356 893			452 356 893
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		452 356 893			452 356 893

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	354 099 809			354 099 809
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	354 099 809			354 099 809
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	84 201 786			84 201 786
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	2 400 000			2 400 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 400 000			2 400 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		440 701 595			440 701 595
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	8 711 373			8 711 373
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	8 711 373			8 711 373
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
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
Költségvetési bevételek	B1-B7	449 412 968			449 412 968
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-10 975 151			-10 975 151
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-2 999 999			-2 999 999
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	13 975 150			13 975 150
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító 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)		463 388 118			463 388 118

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

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	243 473 627			243 473 627
Külső személyi juttatások	K12	9 648 000			9 648 000
Személyi juttatások	K1	253 121 627	0	0	253 121 627
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 808 125	0	0	38 808 125
Készletbeszerzés	K31	15 187 800			15 187 800
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 835 500			3 835 500
Szolgáltatási kiadások	K33	99 209 324			99 209 324
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 466 944			1 466 944
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 938 517			25 938 517
Dologi kiadások	K3	145 638 085	0	0	145 638 085
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5	14 108 909			14 108 909
Működési költségvetés előirányzat csoport		451 676 746			451 676 746
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	105 000			105 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	569 960			569 960
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 652 065			3 652 065
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 168 298			1 168 298
Beruházások	K6	5 495 323			5 495 323
Ingatlanok felújítása	K71	4 894 527			
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 321 522			
Felújítások	K7	6 216 049			6 216 049
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		11 711 372			11 711 372
Költségvetési kiadások	K1-K8	463 388 118			463 388 118
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		463 388 118			463 388 118

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti 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>Ingatlanok 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>Ingatlanok felújítása</i>	K71		4 894 527	4 894 527
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	K72			0
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	K73			0
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K74		1 321 522	1 321 522
Felújítások	K7	0	6 216 049	6 216 049

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61	105 000	28 350	133 350
<i>Ingatlanok 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>Ingatlanok felújítása</i>	K71	4 894 527	1 321 522	6 216 049
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	K72			
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	K73			
Felújítások	K7	4 894 527	1 321 522	6 216 049

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022. évi
költségvetése**
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	TÁRSULÁSI 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	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 tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett tárgyévét 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 váltik vagy válhat
szükségessé (E Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete- saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete- adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszám (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) lejárati mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				hitel/finanszírozás/ár				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informaticai 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								
Informaticai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások	K7	0	0	0		0	0	0	0

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

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3. Dologi kiadások	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	0
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
B1-B7 Költségvetési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

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

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	SESZI	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	343 296 445	343 296 445
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	8 711 373	8 711 373
ÖSSZESEN:		352 007 818	352 007 818

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

megnevezés	Társulás	SESZI	adatok fő-ben	
			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
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2022.évi bevétel- és kiadásai

Kiadás										Bevétel										adatok Ft-ban
	Személyi	Szoc.h.j.adó	Dologi	Tartalék	Felhalmoz.	Összesen		Szociális szolg.	Időskorúak tartós szociális ellátása	Időskorúak átmeneti ell.	Nappali ell.	Házi segítségnyújt.	Jelzőrendszer házi segítségnyújt.	Szociális étkeztetés	Hajléktalan	Textil, szőrmé mosása	Összesen	Önkormányzat		
104042	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	15 902 633 2 488 064 363 377 2 385 958	5 619 460 140 000 140 000 5 899 460		200 000	24 210 157 2 889 335 2 889 335 29 988 827	Család és gyermekjóléti szolg.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	10 243 891 3 207 703 3 207 703 16 659 297								10 243 891 3 207 703 3 207 703 16 659 297	13 966 266 -318 368 -318 368 13 329 530		
104043	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	48 812 263 7 406 119 10 171 860 66 590 242					Család és gyermekjóléti közp.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	61 919 644 61 919 644 61 919 644 61 919 644								61 919 644 61 919 644 61 919 644 61 919 644	4 670 598 4 670 598 4 670 598 4 670 598		
102023	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	49 679 285 7 720 894 33 503 066 97 901 297					Időskorúak tartós szociális ellátása	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	29 739 780 56 010 484 56 010 484 56 010 484								29 739 780 56 010 484 56 010 484 56 010 484	12 151 033 12 151 033 12 151 033 12 151 033		
102025	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	23 410 771 3 568 679 16 115 070 43 487 090					Időskorúak átmeneti ell.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	10 022 030 31 658 754 31 658 754 31 658 754								10 022 030 31 658 754 31 658 754 31 658 754	1 806 306 1 806 306 1 806 306 1 806 306		
102031	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	16 863 480 2 615 945 4 216 620 37 735 434					Nappali ell.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	1 660 450 11 489 861 11 489 861 11 489 861								1 660 450 11 489 861 11 489 861 11 489 861	24 585 123 24 585 123 24 585 123 24 585 123		
107052	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	33 565 150 5 308 262 3 431 698 42 781 360					Házi segítségnyújt.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	4 501 200 20 679 275 20 679 275 20 679 275								4 501 200 20 679 275 20 679 275 20 679 275	17 600 885 17 600 885 17 600 885 17 600 885		
107053	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	45 353 054 7 155 321 3 773 074 56 757 699					Jelzőrendszer házi segítségnyújt.	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	821 250 1 607 000 1 607 000 1 607 000								821 250 1 607 000 1 607 000 1 607 000	1 054 294 1 054 294 1 054 294 1 054 294		
107051	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	10 982 435 1 638 047 85 144 6 433 210					Szociális étkeztetés	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	32 300 119 14 682 507 2 679 270 184 913								32 300 119 14 682 507 2 679 270 184 913	2 749 189 2 749 189 2 749 189 2 749 189		
107013	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	11 736 416 1 736 065 53 107 720 69 580 201					Hajléktalan	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	36 214 036 17 442 967 17 442 967 17 442 967								36 214 036 17 442 967 17 442 967 17 442 967	15 923 198 15 923 198 15 923 198 15 923 198		
102023	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	29 258 517 4 331 951 4 364 150 38 107 018					Textil, szőrmé mosása	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	3 153 600 12 907 405 12 907 405 12 907 405								3 153 600 12 907 405 12 907 405 12 907 405	22 046 013 22 046 013 22 046 013 22 046 013		
102023	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	3 246 001 526 985 3 258 660 7 031 646					Összesen	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	40 640 426 526 426 526 426 526								40 640 426 526 426 526 426 526	6 564 480 6 564 480 6 564 480 6 564 480		
Összesen	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	235 807 826 36 136 294 127 671 657 425 074 438					Összesen	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	82 239 069 221 625 347 18 360 218 3 288 893								82 239 069 221 625 347 18 360 218 3 288 893	6 554 480 121 210 022 1 419 767 -149 140		
Összesen	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	253 121 627 38 808 125 134 968 480 452 356 893					Összesen	Sárbogárd Nagylók Hantos Összesen	86 601 786 243 274 458 13 747 289 343 623 533								86 601 786 243 274 458 13 747 289 343 623 533	108 733 360		