

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

Előterjesztés

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának
2022. február –i ülésére

Tárgy: Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2021. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa az 4/2021.(II.15.) számú határozatával fogadta el a társulás 2021.évi költségvetését, valamint a társulási tanács a 25/2021.(XI.17.) határozatával módosította, **382 589 031** Ft bevételi és **382 589 031** Ft kiadási előirányzattal.

A 2021.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló előkészítése során szükséges az intézménynek átadott finanszírozást a kiadási szintre módosítani. Az intézményfinanszírozással együtt a kiadási előirányzatok csökkennek.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2021.évi módosított költségvetésének tárgyalása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2021.évi költségvetését

375 725 540 Ft bevételi és 375 725 540 Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 207 134 299 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 36 827 723 Ft-tal, a dologi kiadásokat 123 758 878 Ft-tal, a beruházási kiadásokat 5 253 204 Ft-tal, a felújítás kiadásait 2 751 436 Ft-tal,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 79 896 410 Ft-tal, a működési célú támogatásokat 286 147 190 Ft-tal, a működési célú átvett pénzeszközöket 1 916 415 Ft-tal, felhalmozási célú támogatásokat 4 949 990 Ft-tal, a finanszírozási bevételek között a maradvány igénybevételét 2 815 535 Ft-tal,

hagyom 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 2021.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 2021.évi létszámadatokat a 9. melléklet szerint állapítja meg.

Sárbogárd, 2022-01-31.



Dr. Sükösd Tamás
elnök

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2021. évi költségvetése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

	Társulás	SESZI	Összesen
K1. Személyi juttatások		207 134 299	207 134 299
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		36 827 723	36 827 723
K3. Dologi kiadások	11 117 300	112 641 578	123 758 878
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési célú kiadások			0
K6. Beruházási kiadások		5 253 204	5 253 204
K7. Felújítások		2 751 436	2 751 436
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-8. Költségvetési kiadások	11 117 300	364 608 240	375 725 540
K9. Finanszírozási kiadások	280 648 327		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	291 765 627	364 608 240	375 725 540
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 022 190	125 000	286 147 190
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 949 990		4 949 990
B3. Közhatalmi bevételek			0
B4. Működési bevételek		79 896 410	79 896 410
B5. Felhalmozási bevételek			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		1 916 415	1 916 415
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B1-7. Költségvetési bevételek	290 972 180	81 937 825	372 910 005
B8. Finanszírozási bevételek	793 447	282 670 415	2 815 535
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	291 765 627	364 608 240	375 725 540

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2021. 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	286 022 190			286 022 190
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	286 022 190			286 022 190
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		286 022 190			286 022 190
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	4 949 990			4 949 990
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 949 990			4 949 990
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		4 949 990			4 949 990
Költségvetési bevételek	B1-B7	290 972 180	0	0	290 972 180
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		274 904 890			274 904 890
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		4 949 990			4 949 990
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	793 447			793 447
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				
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	793 447			793 447
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		291 765 627			291 765 627

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejjóléti Társulás 2021. 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	11 071 400			11 071 400
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	45 900			45 900
Dologi kiadások	K3	11 117 300			11 117 300
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				
Működési költségvetés előirányzat csoport		11 117 300			11 117 300
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	11 117 300			11 117 300
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	280 648 327			280 648 327
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	280 648 327			280 648 327
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		291 765 627			291 765 627

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2021. 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	125 000			125 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	125 000			125 000
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	79 896 410			79 896 410
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	1 916 415			1 916 415
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 916 415			1 916 415
Működési költségvetés előirányzat csoport		81 937 825			81 937 825
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	81 937 825			81 937 825
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-274 665 775			-274 665 775
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-8 004 640			-8 004 640
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813	2 022 088			2 022 088
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	280 648 327			280 648 327
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	280 648 327			280 648 327
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	282 670 415			282 670 415
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		364 608 240			364 608 240

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejéért Társulás 2021. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	193 592 145			193 592 145
Külső személyi juttatások	K12	13 542 154			13 542 154
Személyi juttatások	K1	207 134 299	0	0	207 134 299
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 827 723	0	0	36 827 723
Készletbeszerzés	K31	12 030 426			12 030 426
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 954 000			1 954 000
Szolgáltatási kiadások	K33	72 311 480			72 311 480
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 567 000			2 567 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 778 672			23 778 672
Dologi kiadások	K3	112 641 578			112 641 578
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				
Működési költségvetés előirányzat csoport		356 603 600			356 603 600
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	59 800			59 800
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	584 400			584 400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 959 897			3 959 897
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	649 107			649 107
Beruházások	K6	5 253 204			5 253 204
Ingatlanok felújítása	K71	2 166 485			2 166 485
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	584 951			584 951
Felújítások	K7	2 751 436			2 751 436
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		8 004 640			8 004 640
Költségvetési kiadások	K1-K8	364 608 240			364 608 240
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		364 608 240			364 608 240

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2021. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	286 147 190			286 147 190
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	286 147 190			286 147 190
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	79 896 410			79 896 410
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	1 916 415			1 916 415
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 916 415			1 916 415
Működési költségvetés előirányzat csoport		367 960 015			367 960 015
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	4 949 990			4 949 990
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 949 990			4 949 990
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		4 949 990			4 949 990
Költségvetési bevételek	B1-B7	372 910 005			372 910 005
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		239 115			239 115
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-3 054 650			-3 054 650
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	2 815 535			2 815 535
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				
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	2 815 535			2 815 535
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		375 725 540			375 725 540

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2021. 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	193 592 145			193 592 145
Külső személyi juttatások	K12	13 542 154			13 542 154
Személyi juttatások	K1	207 134 299	0	0	207 134 299
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 827 723	0	0	36 827 723
Készletbeszerzés	K31	12 030 426			12 030 426
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 954 000			1 954 000
Szolgáltatási kiadások	K33	83 382 880			83 382 880
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 567 000			2 567 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 824 572			23 824 572
Dologi kiadások	K3	123 758 878	0	0	123 758 878
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				
Működési költségvetés előirányzat csoport		367 720 900			367 720 900
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	59 800			59 800
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	584 400			584 400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 959 897			3 959 897
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	649 107			649 107
Beruházások	K6	5 253 204			5 253 204
Ingatlanok felújítása	K71	2 166 485			
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	584 951			
Felújítások	K7	2 751 436			2 751 436
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		8 004 640			8 004 640
Költségvetési kiadások	K1-K8	375 725 540			375 725 540
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		375 725 540			375 725 540

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejóléti Társulás 2021. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK	SESZI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		59 800	59 800
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		584 400	584 400
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás			3 959 897	3 959 897
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	3 959 897	3 959 897
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		649 107	649 107
Beruházások	K6	0	5 253 204	5 253 204
Ingatlanok felújítása	K71		2 166 485	2 166 485
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		584 951	584 951
Felújítások	K7	0	2 751 436	2 751 436

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	59 800	16 146	75 946
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	584 400	157 788	742 188
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás		3 959 897	475 173	4 435 070
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 959 897	475 173	4 435 070
Beruházások	K6	4 604 097	649 107	5 253 204
Ingatlanok felújítása	K71	2 166 485	584 951	2 751 436
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítások	K7	2 166 485	584 951	2 751 436

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2021. 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 2021.évre és az azt követő évekre várható összege

<i>megnevezés</i>	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagyfők Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2021. évi költségvetése

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése várható vagy válhat szükségessé (E Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezetek saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezetek adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/finanszírozás/értékpapír	adósságot keletkeztető ügylet rovat száma (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								
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 Gyermejjóléti Társulás 2021. 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 2021. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	SESZI	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	275 698 337	275 698 337
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	4 949 990	4 949 990
ÖSSZESEN:		280 648 327	280 648 327

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2021. évi létszám
irányszámok**

<i>megnevezés</i>	Társulás	SESZI	adatok fő-ben	
			Összesen	
fizikai állomány közalkalmazott				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 Elnöke
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának
2022. február -i ülésére

Tárgy: Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása

Tisztelt Társulási Tanács!

A 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29/A.§ szerint a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

- a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
 - b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
- a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (Gst.) 8. § (1) szerint: Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

- a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
- b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
- c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
- d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
- e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
- f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
- g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

A társulásnál adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség, valamint a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabály szerinti saját bevétel nincs.

A társulási tanács a 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29/A.§ szerint a következőkben határozza meg a saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét:

megnevezés	adatok eFt-ban			
	2022.	2023.	2024.	2025.
1. a helyi adóból származó bevétel	0	0	0	0
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Saját bevételek	0	0	0	0
A társulás adott évi saját bevételeinek 50%-a	0	0	0	0

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	2022.	2023.	2024.	2025.
<i>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0
<i>Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

Határozati javaslat:

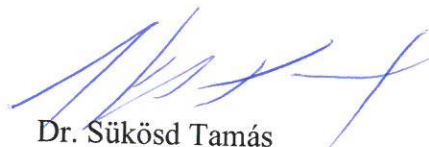
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a társulás saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a következőképpen határozza meg:

megnevezés	adatok eFt-ban			
	2022.	2023.	2024.	2025.
1. a helyi adóból származó bevétel	0	0	0	0
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Saját bevételek	0	0	0	0
A társulás adott évi saját bevételeinek 50%-a	0	0	0	0

	2022.	2023.	2024.	2025.
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek				
<i>Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0
<i>Tárgyévben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

A társulási tanács megállapítja, hogy a határozatban foglaltak további intézkedést nem igényelnek.

Sárbogárd, 2022-01-29.


Dr. Sükösd Tamás
elnök

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

Előterjesztés

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának
2022. február -i ülésére

Tárgy: Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022. évi költségvetésének tárgyalása

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 24.§, valamint a 26.§ alapján a munkaszervezeti feladatot ellátó költségvetési szerv vezetője (Sárbogárd Város Jegyzője) által előkészített költségvetési tervezetet a társulási tanács elnöke a költségvetési törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a társulási tanácsnak.

Az Országgyűlés a Magyarország 2022.évi központi költségvetéséről szóló 2021.évi XC. törvényt 2021. június 25-én fogadta el, hatálybalépése 2022. január 1.

A 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) IV. fejezete határozza meg a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó szabályokat. A Társulási Megállapodás II. fejezet 3. pontja szerint a Társulás költségvetését a Társulási tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg.

A Társulási Megállapodás VI. fejezete 1. pontja szerint a Társulás költségvetésének tervezetét az államháztartási törvény és a végrehajtási rendelete alapján a Munkaszervezet készíti el és terjeszti a Társulási Tanács elé.

A társulás intézménye, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény, melynek 2022. évi költségvetése a személyi juttatások között a kötelező juttatásokat tartalmazza, figyelembe véve a kötelező illetményemeléseket (soros lépés, minimálbér emelés). A költségvetés tervezése az intézményvezetővel együttműködve, valamint az intézményvezető és a társult települések vezetői kéréseit figyelembe véve készült.

A tartós szociális ellátás feladaton szükséges az épület áramhálózatának felújítása. A nappali ellátás feladaton 1 db számítógép és az operációs rendszer, az átmeneti ellátás feladaton mosógép, irattartó polcok beszerzését terveztük. A házi segítségnyújtás feladatra két kerékpár és egy számítógép beszerzését terveztük be, a hajléktalan szállóra pedig egy mosogató szekrény vásárlását terveztük meg. A családsegítő központ és a családsegítő szolgálat részére egy-egy számítógép és operációs rendszer beszerzésével terveztünk.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

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

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

	Társulás	SESZI	Összesen
K1. Személyi juttatások		217 598 818	217 598 818
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		34 134 246	34 134 246
K3. Dologi kiadások	10 669 605	127 828 176	138 497 781
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési célú kiadások			0
K6. Beruházási kiadások		5 495 323	5 495 323
K7. Felújítások		2 476 500	2 476 500
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-8. Költségvetési kiadások	10 669 605	387 533 063	398 202 668
K9. Finanszírozási kiadások	311 383 364		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	322 052 969	387 533 063	398 202 668
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	314 081 146		314 081 146
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 971 823		7 971 823
B3. Közhatalmi bevételek			0
B4. Működési bevételek		76 149 699	76 149 699
B5. Felhalmozási bevételek			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B1-7. Költségvetési bevételek	322 052 969	76 149 699	398 202 668
B8. Finanszírozási bevételek		311 383 364	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	322 052 969	387 533 063	398 202 668

Határozati javaslat:

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022. évi költségvetésének tárgyalása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

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

398 202 668 Ft bevételi és 398 202 668 Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzathoz a személyi jellegű előirányzatot 217 598 818 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 34 134 246 Ft-tal, a dologi előirányzatot 138 497 781 Ft-tal, beruházási kiadásokat 5 495 323 Ft-tal, a felújítási kiadásokat 2 476 500 Ft-tal hagyja jóvá,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 76 149 699 Ft-tal, a működési célú támogatásokat 314 081 146 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatásokat 7 971 823 Ft-tal hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.

A Társulási Tanács 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 hagyja jóvá.

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,

valamint a 2022.évre irányzott létszámadatokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

A társulás feladataihoz valamint a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény feladataihoz a társult települések hozzájárulását a 10. és 11. melléklet szerint állapítja meg.

Sárbogárd, 2022. január 25.


Dr. Sükösd Tamás
elnök

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	314 081 146			314 081 146
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	314 081 146			314 081 146
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		314 081 146			314 081 146
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	7 971 823			7 971 823
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	7 971 823			7 971 823
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		7 971 823			7 971 823
Költségvetési bevételek	B1-B7	322 052 969			322 052 969
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		303 411 541			303 411 541
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		7 971 823			7 971 823
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
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				
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	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		322 052 969			322 052 969

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

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				
Külső személyi juttatások	K12				
Személyi juttatások	K1				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
Készletbeszerzés	K31				
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	10 615 605			10 615 605
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Külföldi 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				
Működési költségvetés előirányzat csoport		10 669 605			10 669 605
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	10 669 605			10 669 605
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	311 383 364			311 383 364
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	311 383 364			311 383 364
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		322 052 969			322 052 969

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejóléti 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	207 950 818			207 950 818
Külső személyi juttatások	K12	9 648 000			9 648 000
Személyi juttatások	K1	217 598 818	0	0	217 598 818
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 134 246	0	0	34 134 246
Készletbeszerzés	K31	15 271 800			15 271 800
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 835 500			3 835 500
Szolgáltatási kiadások	K33	79 160 818			79 160 818
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 585 000			2 585 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 975 058			26 975 058
Dologi kiadások	K3	127 828 176			127 828 176
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				
Működési költségvetés előirányzat csoport		379 561 240			379 561 240
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	1 950 000			1 950 000
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	526 500			526 500
Felújítások	K7	2 476 500			2 476 500
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		7 971 823			7 971 823
Költségvetési kiadások	K1-K8	387 533 063			387 533 063
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		387 533 063			387 533 063

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

Bevételek (Ft)

SESZI ELŐÍRÁNYZATAI

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	76 149 699			76 149 699
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				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		76 149 699			76 149 699
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	76 149 699			76 149 699
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-303 411 541			-303 411 541
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-7 971 823			-7 971 823
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	311 383 364			311 383 364
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	311 383 364			311 383 364
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	311 383 364			311 383 364
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		387 533 063			387 533 063

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

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	314 081 146			314 081 146
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	314 081 146			314 081 146
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	76 149 699			76 149 699
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				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		390 230 845			390 230 845
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	7 971 823			7 971 823
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	7 971 823			7 971 823
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		7 971 823			7 971 823
Költségvetési bevételek	B1-B7	398 202 668			398 202 668
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
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				
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	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		398 202 668			398 202 668

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	207 950 818			207 950 818
Külső személyi juttatások	K12	9 648 000			9 648 000
Személyi juttatások	K1	217 598 818	0	0	217 598 818
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 134 246	0	0	34 134 246
Készletbeszerzés	K31	15 271 800			15 271 800
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 835 500			3 835 500
Szolgáltatási kiadások	K33	89 776 423			89 776 423
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 585 000			2 585 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 029 058			27 029 058
Dologi kiadások	K3	138 497 781	0	0	138 497 781
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				
Működési költségvetés előirányzat csoport		390 230 845			390 230 845
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	1 950 000			
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	526 500			
Felújítások	K7	2 476 500			2 476 500
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		7 971 823			7 971 823
Költségvetési kiadások	K1-K8	398 202 668			398 202 668
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		398 202 668			398 202 668

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK	SESZI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		105 000	105 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		569 960	569 960
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	3 652 065	3 652 065
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1 168 298	1 168 298
Beruházások	K6	0	5 495 323	5 495 323
Ingatlanok felújítása	K71		1 950 000	1 950 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		526 500	526 500
Felújítások	K7	0	2 476 500	2 476 500

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	105 000	28 350	133 350
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	569 960	153 889	723 849
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás		3 652 065	986 059	4 638 124
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 652 065	986 059	4 638 124
Beruházások	K6	4 327 025	1 168 298	5 495 323
Ingatlanok felújítása	K71	1 950 000	526 500	2 476 500
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítások	K7	1 950 000	526 500	2 476 500

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

<i>megnevezés</i>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. a helyi adóból származó bevétel,						
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,						
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,						
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,						
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint						
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.						
Saját bevételek	0	0	0	0	0	0
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	0	0	0	0	0	0

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Előző években keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Tárgyévben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
Összesen:	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	303 411 541	303 411 541
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	7 971 823	7 971 823
ÖSSZESEN:		311 383 364	311 383 364

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

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

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

Dologi kiadások

Továbbszámlázott személyi juttatások

1.	141146	436 800		
2.	141146	436 800		
3.	141147	472 800		
4.	141146	472 800		
5.	141127	414 600		
6.	141087	320 182		
7.	140070	<u>640 000</u>		
		3 193 982		
	12 hóra	38 327 784	20%	7 665 557
1.	140047	809 300		
2.	1430000	<u>240 000</u>		
		1 049 300		
	12 hóra	12 591 600	5%	629 580

Összesen:**8 295 137**

Továbbszámlázott jár. és szoc.hj.adó

12 hó

1 078 368

Összesen:**1 078 368**

Irodaszer, nyomtatvány	5%	27 000
Tisztítószer	5%	27 650
Telefon, internet	5%	35 500
Villamos energia	5%	70 600
Távhő , melegvíz	5%	177 750
Víz- és csatornadíj	5%	32 150
Postaköltség	1%	80 000
Másolási díj	5%	36 450
Könyvvizsgálat		200 000
Belső ellenőrzés		105 000
Bankköltség		450 000
ÁFA		<u>54 000</u>
		1 296 100

Összesen:**1 296 100****Kiadás összesen:****10 669 605****Bevételek:**

Önkormányzatok hozzájárulása:

Sárbogárd	11984	9 131 877
Hantos	959	730 764
Nagylók	<u>1059</u>	<u>806 964</u>
	14002	10 669 605

Bevételek összesen:**10 669 605**

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

adatok Ft-ban										
Önkorm. hj.										
13 966 266										
-318 368										
-318 368										
13 329 530										
4 670 598										
4 670 598										
8 909 361										
8 909 361										
1 970 081										
1 970 081										
13 837 833										
13 837 833										
18 146 885										
1 115 494										
19 262 379										
2 749 189										
2 749 189										
13 857 020										
947 283										
161 227										
14 966 130										
22 046 013										
22 046 013										
6 564 480										
6 564 480										
106 718 326										
1 744 409										
-157 141										
108 305 594										

Kiadás						Bevétel					
	Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm.	Összesen		Int.saj.bev.	Normativa	Összesen		
Család és gyerm.j.szolg.	Sárbogárd	13 648 333	2 191 883	5 619 460	200 000	21 659 676	Sárbogárd	7 693 410	7 693 410		
	Nagyók	1 817 612	288 490	140 000		2 246 102	Nagyók	2 564 470	2 564 470		
	Hantos	1 817 612	288 490	140 000		2 246 102	Hantos	2 564 470	2 564 470		
	Összesen	17 283 557	2 768 863	5 899 460	200 000	26 151 880	Összesen	12 822 350	12 822 350		
Csalás és gyermekjóléti közp.	Sárbogárd	37 551 034	5 925 634	10 171 860	200 000	53 848 528	Sárbogárd	49 177 930	49 177 930		
	Nagyók						Nagyók				
	Hantos						Hantos				
	Összesen	37 551 034	5 925 634	10 171 860	200 000	53 848 528	Összesen	49 177 930	49 177 930		
Időskorúak tartós szoc.ellátása	Sárbogárd	43 830 280	6 950 736	31 541 538	3 258 503	85 581 057	Sárbogárd	27 280 375	27 280 375		
	Nagyók						Nagyók				
	Hantos						Hantos				
	Összesen	43 830 280	6 950 736	31 541 538	3 258 503	85 581 057	Összesen	27 280 375	27 280 375		
Időskorúak átmeneti ell.	Sárbogárd	21 225 199	3 281 276	15 024 865	392 570	39 923 910	Sárbogárd	8 768 050	8 768 050		
	Nagyók						Nagyók				
	Hantos						Hantos				
	Összesen	21 225 199	3 281 276	15 024 865	392 570	39 923 910	Összesen	8 768 050	8 768 050		
Nappali ell.	Sárbogárd	13 453 880	2 166 604	5 556 169	292 100	21 468 753	Sárbogárd	7 630 920	7 630 920		
	Nagyók						Nagyók				
	Hantos						Hantos				
	Összesen	13 453 880	2 166 604	5 556 169	292 100	21 468 753	Összesen	7 630 920	7 630 920		
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	30 232 546	4 869 831	3 431 698	476 250	39 010 325	Sárbogárd	3 955 200	3 955 200		
	Nagyók	10 874 370	1 726 868	341 376		12 942 614	Nagyók	387 600	387 600		
	Hantos						Hantos				
	Összesen	41 106 916	6 596 699	3 773 074	476 250	51 952 939	Összesen	4 342 800	4 342 800		
Jelzőrends. házi seg.nyújt.	Sárbogárd	4 087 291	531 348	558 800		5 177 439	Sárbogárd	821 250	821 250		
	Nagyók						Nagyók				
	Hantos						Hantos				
	Összesen	4 087 291	531 348	558 800		5 177 439	Összesen	821 250	821 250		
Szoc.étk.	Sárbogárd	10 061 146	1 516 749	40 126 710	3 000 000	54 704 605	Sárbogárd	27 207 065	27 207 065		
	Nagyók	654 951	85 144	7 318 654		8 058 749	Nagyók	4 432 196	4 432 196		
	Hantos	99 030	12 874	234 236		346 140	Hantos	103 723	103 723		
	Összesen	10 815 127	1 614 767	47 679 600	3 000 000	63 109 494	Összesen	31 742 984	31 742 984		
Hajléktalan	Sárbogárd	25 376 454	3 820 939	4 364 150	152 400	33 713 943	Sárbogárd	3 153 600	3 153 600		
	Nagyók						Nagyók				
	Hantos						Hantos				
	Összesen	25 376 454	3 820 939	4 364 150	152 400	33 713 943	Összesen	3 153 600	3 153 600		
Textil,ször me mosása	Sárbogárd	2 869 080	477 380	3 258 660		6 605 120	Sárbogárd	40 640	40 640		
	Nagyók						Nagyók				
	Hantos						Hantos				
	Összesen	2 869 080	477 380	3 258 660		6 605 120	Összesen	40 640	40 640		
Összesen	Sárbogárd	202 335 243	31 732 380	119 653 910	7 971 823	361 693 356	Sárbogárd	71 226 180	71 226 180		
	Nagyók	13 346 933	2 100 502	7 800 030		23 247 465	Nagyók	4 819 796	4 819 796		
	Hantos	1 916 642	301 364	374 236		2 592 242	Hantos	103 723	103 723		
	Összesen	217 598 818	34 134 246	127 828 176	7 971 823	387 533 063	Összesen	76 149 699	76 149 699		

adatok Ft-ban

Önkorm.hj.
13 966 266
-318 368
-318 368
13 329 530
4 670 598
4 670 598
8 909 361
8 909 361
1 970 081
1 970 081
13 837 833
13 837 833
18 146 885
1 115 494
19 262 379
2 749 189
2 749 189
2 749 189
13 857 620
947 283
161 227
14 966 130
22 046 013
22 046 013
6 564 480
6 564 480
106 718 326
1 744 409
-157 141
108 305 594

102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)		
3251314	219 000	260 000		
3040204	219 000	260 000		
3030504	219 000	260 000		
3031104	219 000	260 000		
3030404	219 000	260 000		
3030104	219 000	260 000		
3041004	219 000	260 000		
3030104	219 000	260 000		
3010104	167 400	200 000		
3010804	167 400	200 000		
3010404	167 400	200 000		
<u>3181004</u>	32 850	39 000		
<u>3040100</u>	54 750	65 000		
<u>3030104</u>	32 850	39 000		
	Ft	hó	Összesen:	
	2 374 650	1	2 374 650	
	2 823 000	11	31 053 000	
Évi alapill.összesen:			33 427 650	33 427 650

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

3251314	30 000			
3251314	24 000			
3040204	24 000			
3030504	24 000			
3031104	24 000			
3030404	24 000			
3030104	24 000			
3041004	24 000			
3030104	24 000			
<u>3181004</u>	7 500			
	Ft	hó	Összesen:	
	229 500	12	2 754 000	
Évi ill.pótlék .összesen:			2 754 000	2 754 000

Egyéb feltételtől függő pótlék

	óra	Ft		
Délutáni pótlék	124	189	23 436	
Műszak pótlék	372	378	140 616	
Munkaszüneti nap	48	1 259	60 432	
Kiseg.szem.délutáni pótl.	124	144	17 856	
Munkaszüneti nap	22	962	21 164	
Hétfégi pótlék	88	481	42 328	
Délutáni pótlék	1 336	224	299 264	
Műszak pótlék	4 008	448	1 795 584	
Munkaszüneti nap	264	1 494	394 416	
Kiseg.szem.délutáni pótl.	1 336	172	229 792	
Munkaszüneti nap	121	1 149	139 029	
Hétfégi pótlék	1 056	575	607 200	
Pótlék összesen:			3 771 117	3 771 117

Megbízási díj	Ft	hó		
	60 000	12	720 000	
Megbízási díj összesen:			720 000	720 000
Helyettesítés/Túlóra	260 000	4	1 040 000	1 040 000
Közalkalmazott közlekedés költségtérítése:			220 000	220 000

Jutalom (Szociális Munka Napja)			60 000	60 000
Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)			685 513	685 513

Béren kívüli juttatás	Ft	hó	fő	
	8 000	12	12	1 152 000

Személyi juttatás összesen				43 830 280
-----------------------------------	--	--	--	-------------------

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	Ft		
Szociális hozzájárulás	42 678 280	0,13	5 548 176
Rehabilitációs hozzájárulás			1 080 000
Szocho bérenkívüli jutt.	1 152 000	0,13	149 760
Szja bérenkívüli jutt.	1 152 000	0,15	172 800
Összesen:			6 950 736

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: **6 950 736**

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	260 000	
Hajtó kenőanyag	230 000	
Telefondíj	150 000	
Internet	134 000	
Kábel tv előfizetés	100 000	
Villamosenergia	1 300 000	
Gázdíj	1 900 000	
Víz- és csatorna díj	1 200 000	
Élelmiszer: 1473Ft*31nap*22fő+ 334 nap*1589Ft*22fő	12 680 558	
Gyógyszer	1 500 000	
Könyv	6 000	
Folyóirat	35 000	
Szakmai anyag	1 271 000	
Védőruha	432 000	
Egyéb készletbeszerzés	1 350 000	
Karbantartás	300 000	
Bérleti, másolati díj	170 000	
Belföldi kiküldetés	100 000	
Mentálhigiénés	105 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	900 000	
Kötelező továbbképzés	400 000	
Reprezentációs költség	50 000	
Díjak, egyéb befizetések	35 000	
Pénzügyi szolgáltatás	288 000	
ÁFA	6 605 380	
Cégautó adó	39 600	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	31 541 538	<u>31 541 538</u>

Beruházás

2 db fürdetőszék	125 985	
4 db éjjeliszekrény, 2 db irodai asztal	312 600	
120 l-es hűtő, 2 db vasaló	98 425	
1 db Laminológép, 2 db hűtő-fűtő fali ventilátor	78 740	
ÁFA	166 253	
<u>Beruházás összesen:</u>	782 003	<u>782 003</u>

Felújítás

Áramhálózat felújítása	1 950 000	
ÁFA	526 500	
<u>Felújítás összesen:</u>	2 476 500	<u>2 476 500</u>

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása össz: **85 581 057**

960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	3011004				
		Ft	hó	Osszesen:	
alapilletmény (dec.)		167 400	1	167 400	
Atsorolás utáni alapill.(jan.)		200 000	11	2 200 000	
Evi alapill.összesen:				2 367 400	2 367 400
Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka					
	3011004	Ft	hó		
		24 000	12	288 000	
Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka összesen:				288 000	288 000
Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)				45 680	45 680
Közalk.közeledés költségt.		Ft	hó		
		6 000	12	72 000	72 000
Közalk.étk.költségtér.		Ft	hó	fő	
Bérenkívüli juttatás		8 000	12	1	96 000

Személyi juttatás összesen

2 869 080

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	Ft		
Szociális hozzájárulási adó	2 773 080	0,13	360 500
Rehabilitációs hozzájárulás			90 000
Szocho bérenkívüli jutt.	96 000	0,13	12 480
Szja bérenkívüli jutt.	96 000	0,15	14 400
Összesen:			477 380

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

477 380

Dologi Kiadás

Irodaszer, nyomtatvány	10 000	
Villamosenergia	200 000	
Gázdíj	300 000	
Víz- és csatorna díj	500 000	
Védőruha	48 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	400 000	
Egyéb készletbeszerzés	650 000	
Ipari mosógép javítása	200 000	
Ipari mosógép bevizsgálása	250 000	
ÁFA	690 660	
Áfa befizetés	10 000	
Dologi kiadás összesen	3 258 660	3 258 660

Beruházás

-

Textil, szőrme mosása, tisztítása összesen:

6 605 120

102025 Időskorúak átmeneti ellátása

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)		
3041004	219 000	260 000		
3030304	219 000	260 000		
3041104	219 000	260 000		
3010904	167 400	200 000		
<u>3181004</u>	32 850	39 000		
<u>3040100</u>	32 850	39 000		
<u>3030104</u>	76 650	91 000		
	Ft	hó	Összesen:	
	966 750	1	966 750	
	1 149 000	11	12 639 000	

Évi alapill.összesen:

13 605 750

13 605 750

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

3041004	24 000			
3030304	24 000			
3041104	24 000			
<u>3181004</u>	7 500			
	Ft	hó	Összesen:	
	79 500	12	954 000	
			954 000	

Évi ill.pótlék összesen:

954 000

Egyéb feltételtől függő pótlék

	óra	Ft		
Délutáni pótlék	124	189	23 436	
Műszak pótlék	372	378	140 616	
Munkaszüneti nap	48	1 259	60 432	
Kiseg.szem.délutáni pótl.	124	144	17 856	
Munkaszüneti nap	16	962	15 392	
Hétfégi pótlék	64	481	30 784	
Délutáni pótlék	1 336	224	299 264	
Műszak pótlék	4 008	448	1 795 584	
Munkaszüneti nap	264	1 494	394 416	
Kiseg.szem.délutáni pótl.	1 336	172	229 792	
Munkaszüneti nap	88	1 149	101 112	
Hétfégi pótlék	768	575	441 600	
Pótlék összesen:			3 550 284	3 550 284

	Ft	hó		
Megbízási díj	60 000	12	720 000	
Helyettesítés/Túlóra	260 000	6	1 560 000	
Közalkalmazott közlekedés költségterítése:			45 000	
Összesen:			2 325 000	2 325 000

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)

310 165

310 165

	Ft	hó	fő	
Béren kívüli juttatás	8 000	12	5	480 000

Személyi juttatás összesen

21 225 199

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

	Ft	%	Összesen:
Szociális hozzájárulási adó	20 745 199	0,13	2 696 876
Rehabilitációs hozzájárulás			450 000
Szocho bérenkívüli jutt.	480 000	0,13	62 400
Szja bérenkívüli jutt.	480 000	0,15	72 000
Összesen:			3 281 276

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

3 281 276

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	180 000
Hajtó kenőanyag	150 000
Telefondíj	114 000
Internet	90 000
Kábel tv előfizetés	50 000
Villamosenergia	600 000
Gázdíj	600 000
Víz- és csatorna díj	750 000
Élelmiszer: 1217Ft*31nap*13fő+1312Ft*334nap*13fő	6 187 155
Gyógyszer	250 000
Folyóirat	35 000
Szakmai anyag	450 000
Védőruha	170 400
Egyéb készletbeszerzés	600 000
Karbantartás	300 000
Bérleti, másolati díj	157 000
Mentálhigiénés	100 000
Belföldi kiküldetés	20 000
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	500 000
Tüzelőanyag vásárlás (PB gázpalack)	15 000
Továbbképzés	180 000
Reprezentációs költség	50 000
Díjak, egyéb befiz.	30 000
Pénzügyi szolg.	216 000
ÁFA	3 098 310
Cégautó adó	132 000

Dologi kiadás összesen

15 024 865

15 024 865

Beruházás

Irattartó polc	118 110
Mosógép	105 000
1 db fürdetőszék	86 000
ÁFA	83 460

Beruházás összesen:

392 570

392 570

Időskorúak átmeneti ellátása összesen:

39 923 911

102031 Idősek nappali ellátása

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)	
szakmai egység vezető	219 000	260 000	
3040904	219 000	260 000	
3041004	219 000	260 000	
3181004	32 850	39 000	
3040100	21 900	26 000	
3030104	21 900	26 000	
	Ft	hó	Összesen:
	733 650	1	733 650
	871 000	11	9 581 000
			10 314 650

Évi alapill. összesen:

10 314 650

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

szakmai egység vezető	30 000		
szakmai egység vezető	24 000		
3040904	24 000		
3041004	24 000		
3181004	7 500		
	Ft	hó	Összesen:
	109 500	12	1 314 000
			1 314 000

Évi. III. pótlék össz.

1 314 000

Jutalom (Szociális Munka Napja)

60 000 60 000

Jubileumi jutalom

Kulcsszám	hó	Összesen:	
3040904	260 000	3	780 000
			780 000

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)

201 230 201 230

Közalkalmazott közlekedés költségterítése:

400 000 400 000

Bérenkívüli juttatás

Ft	hó	fő	
8 000	12	4	384 000

Személyi juttatás összesen

13 453 880

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

	Ft		
Szociális hozzáj.	13 069 880	0,13	1 699 084
Rehabilitációs hozzájárulás			360 000
Szocho bérenkívüli jutt.	384 000	0,13	49 920
Szja bérenkívüli jutt.	384 000	0,15	57 600
Összesen:			2 166 604

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó össz:

2 166 604

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	100 000	
Hajtó kenőanyag	115 000	
Telefondíj	80 000	
Email	6 500	
Internet	50 000	
Villamosenergia	280 000	
Gázdíj	533 000	
Víz- és csatorna díj	318 000	
Gyógyszer	60 000	
Folyóirat	35 000	
Szakmai anyag	90 000	
Védőruha	151 200	
Egyéb készletbeszerzés	220 000	
Karbantartás	230 000	
Mentálhigiénés	30 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	200 000	
Bérleti,másolati díj	350 000	
Belföldi kiküldetés	320 000	
Belső szabályzatok karbantartása	315 000	
GDPR DPO tisztség ellátása	441 000	
Továbbképzés	120 000	
Pénzügyi szolg.	72 000	
Bérleti díj (garázs)	26 000	
Díjak, egyéb befiz.	45 000	
ÁFA	1 081 069	
Casco, KGFB díj	195 000	
Cégautó adó	92 400	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	5 556 169	<u>5 556 169</u>

Beruházás

1 db szgép.+ op. rend.	180 000	
Porszívó (iroda)	50 000	
ÁFA	62 100	
<u>Beruházás összesen:</u>	292 100	<u>292 100</u>

Idősek nappali ellátása összesen:

21 468 753

107052 Házi segítségnyújtás
Sárbogárd**Személyi juttatás****Közalkalmazottak alapilletménye**

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)		
3250714	153 300	182 000		
3040104	219 000	260 000		
3030604	219 000	260 000		
3030404	219 000	260 000		
3031004	219 000	260 000		
3030304	219 000	260 000		
3030104	219 000	260 000		
3040404	219 000	260 000		
3020504	120 450	143 000		
3181004	32 850	39 000		
3040100	43 800	52 000		
3030104	43 800	52 000		
	Ft	hó	Összesen:	
	1 927 200	1	1 927 200	
	2 288 000	11	25 168 000	
Évi alapill.összesen:			27 095 200	27 095 200

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

	Ft	hó	Összesen:	
3250714	21 000	12	252 000	
3250714	16 800	12	201 600	
3181004	7 500	12	90 000	
			543 600	543 600

Egyéb illetmény 7fő*1000Ft*12hó 84 000 **84 000**

Jutalom (Szociális Munka Napja) 60 000 **60 000**

Jubileumi jutalom

Kulcsszám		hó	Összesen:	
3031004	260 000	2	520 000	520 000

Tiszteletdíj:

fő	Ft	hó		
5	15 000	12	900 000	
Tiszteletdíj összesen:			900 000	900 000

Megosztott bér -1 136 597

Helyettesítés Ft hó
260 000 3 780 000 **780 000**

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1) 450 343 **450 343**

Közalk.közlekedés költségt.

Ft	hó		
6 000	12	72 000	72 000

Bérenkívüli juttatás Ft hó fő
8 000 12 9 **864 000**

Személyi juttatás összesen**30 232 546**

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Ft			
Szoc.hozzáj. adó	29 368 546	0,13	3 817 911
Rehabilitációs hozzájárulás			810 000
Szocho bérenkívüli jutt.	864 000	0,13	112 320
Szja bérenkívüli jutt.	864 000	0,15	129 600
Összesen:			4 869 831

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

4 869 831

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	130 000
Hajtó kenőanyag	220 000
Telefondíj	45 000
Internet	65 000
Villamosenergia	145 000
Gázdíj	200 000
Víz- és csatorna díj	50 000
Szakmai anyag	150 000
Védőruha	296 400
Egyéb készletbeszerzés	290 000
Karbantartás	250 000
Bérleti, másolati díj	96 000
Belföldi kiküldetés	40 000
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	250 000
Továbbképzés	320 000
Díjak, egyéb befiz.	20 000
Pénzügyi szolg.	72 000
ÁFA	673 498
Cégautó adó	118 800
<u>Dologi kiadás összesen</u>	3 431 698

3 431 698

Beruházás

Kerékpár 2 db	120 000
Irattartó polcok	75 000
Számítógép + op. rend.	180 000
ÁFA	101 250
<u>Beruházás összesen:</u>	476 250

476 250

Házi segítségnyújtás összesen: (Sárbogárd)

39 010 325

Nagylók

Kulcsszám	Közkalkalmazottak alapilletménye			Átsorolás utáni alapill. (jan.)	
	alapilletmény (dec.)				
3030304	219 000			260 000	
3040104	219 000			260 000	
3030104	219 000			260 000	
Összesen:	657 000			780 000	
	Ft		hó		
	657 000		1	657 000	
	780 000		11	8 580 000	
Évi alapill.összesen:				9 237 000	9 237 000
Vezető gondozónő bérének 20 %-a					
Ft	%		hó		
356 360		0,2	12	855 264	
Vezető bérének 5 %-a					
Ft	%		hó		
468 889		0,05	12	281 333	
Összesen:				1 136 597	1 136 597
Egyéb illetmény	3fő*1000Ft*12hó			36 000	36 000
Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)				176 773	176 773
	Ft		hó	fő	
Bérenkívüli juttatás	8 000		12	3	288 000
Személyi juttatás összesen					10 874 370

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

	Ft			
Szociális hozzájár.	10 586 370	0,13		1 376 228
Rehabilitációs hozzájárulás				270 000
Szocho bérenkívüli jutt.	288 000	0,13		37 440
Szja bérenkívüli jutt.	288 000	0,15		43 200
Összesen:				1 726 868

Munkaadókat terhelő jár és szoc hozzájárulási adó összesen:

1 726 868

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	30 000
Hajtó kenőanyag	30 000
Védőruha	88 800
Telefondíj	20 000
Szakmai anyag	20 000
Egyéb készletbeszerzés	20 000
Karbantartás	25 000
Belföldi kiküldetés	10 000
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	25 000
ÁFA	72 576

Dologi kiadás összesen

341 376 **341 376**

Házi segítségnyújtás összesen:(Nagylók)

12 942 615

Házi segítségnyújtás összesen:

51 952 939

**107051 Szociális étkeztetés
Sárbogárd**

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)
3040604	219 000	260 000
3050314	219 000	260 000
3250714	65 700	78 000
3020504	98 550	117 000
3181004	32 850	39 000
3040100	43 800	52 000
3030104	43 800	52 000

	Ft	hó	Összesen:	
	722 700	1	722 700	
	858 000	11	9 438 000	
Évi alapill.összesen:			10 160 700	10 160 700

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

3250714	9 000			
3250714	7 200			
3181004	7 500			
	Ft	hó	Összesen:	
	23 700	12	284 400	
Évi ill.pótlék .összesen:			284 400	284 400

Megosztott bér -753 981

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1) 178 027 **178 027**

Bérenkívüli jutt. Ft 8 000 hó 12 fő 2 **192 000**

Személyi juttatás összesen **10 061 146**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó :

Szociális hozzájár. 9 869 146 0,13 1 282 989
Rehabilitációs hozzájárulás: 180 000

Szocho bérenkívüli jutt. 192 000 0,13 24 960
Szja bérenkívüli jutt. 192 000 0,15 28 800

Összesen: 1 516 749

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: **1 516 749**

Dologi Kiadás

Vásárolt közszolgáltatás	28 478 520	
168 fő x 635 ft x 21 nap+168fő*685Ft*228nap	7 689 200	
ÁFA	100 000	
Irodaszer nyomtatvány	40 000	
Telefondíj	47 000	
Internet	145 000	
Villamosenergia	200 000	
Gázdíj	50 000	
Víz- és csatorna díj	920 000	
Hajtó kenőanyag	160 000	
Gumiabroncs	250 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	450 000	
Karbantartás	315 000	
Szamóca program szolg.díj	80 000	
Továbbképzés	66 000	
Védőruha	96 000	
Bérleti, másolati díj	723 790	
ÁFA	26 000	
Bérleti díj (garázs)	145 000	
Casco, KGFB díj	145 200	
Cégautó adó	40 126 710	40 126 710
Dologi Kiadás összesen:		

Beruházás

Gépkocsi vásárlás 3 000 000 **3 000 000**

Sárbogárd mindösszesen:

54 704 605

Nagylók

Személyi juttatás

Vezető gondozónő bérének 14 %-a

Ft	%	hó	
356 360	0,14	12	598 685

Vezető bérének 1 %-a

Ft	%	hó	
468 889	0,01	12	56 267

Személyi juttatás összesen

654 951 **654 951**

Szociális hozzájárulási adó

Ft	%	
654 951	0,13	85 144

Szociális hozzájárulási adó összesen

85 144 **85 144**

Dologi Kiadás

Vásárolt közszolgáltatás

33 fő x 560,- x 249 nap 4 601 520

Áfa 1 242 410

Kiszállítás 1 081 200

Áfa 291 924

Irodaszer 25 000

Hajtó-, kenőanyag 25 000

Egyéb üzemeltetés szolg. 30 000

ÁFA 21 600

Dologi Kiadás összesen: 7 318 654

7 318 654

Nagylók összesen:

8 058 750

Hantos

Személyi juttatás

Vezető gondozónő bérének 1 %-a

Ft	%	hó	
356 360	0,01	12	42 763

Vezető bérének 1 %-a

Ft	%	hó	
468 889	0,01	12	56 267

Személyi juttatás összesen

99 030 99 030

Szociális hozzájárulási adó

Ft	%	
99 030	0,13	12 874

Szociális hozzájárulási adó összesen

12 874 12 874

Dologi Kiadás

Vásárolt közszolgáltatás

1 fő x 665,- x 229 nap (Hantos óvoda) 152 285

1 fő x 709,- x 20 nap (Sárdy Gyula) 14 180

ÁFA 3 829

ÁFA befizetés 18 222

Irodaszer 12 000

Hajtó-, kenőanyag 12 000

Egyéb üzemben tartás szolg. 12 000

ÁFA 9 720

Dologi Kiadás összesen: 234 236

234 236

Hantos összesen:

346 139

Szociális étkeztetés összesen:

63 109 494

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Készenlét esetén a személyi alapbér 20 százaléka

8 fő / 4 pár (1 fő megbízásos szerződéssel!)

nap	fő	óradíj	óraszám		
Hétköznap	23	2	261	16	192096
Hétvége	6	2	261	24	75168
Munkasz.	2	2	261	24	25056
					292 320
			- 1 fő bére		36 540
Hétköznap	233	2	310	16	2311360
Hétvége	90	2	310	24	1339200
Munkasz.	11	2	310	24	163680
					3 814 240
			- 1 fő bére		476 780
Összesen:					3 593 240

Munkavégzés esetén 100 % illetve 50 % bérpótlék

nap	fő	óradíj	óraszám		
		2	1494	24	71 712
Összesen:					3 664 952

Megbízási díj					
Ft	30 000	hó	12	360 000	
Megbízási díj összesen:				360 000	360 000

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)		62 339	62 339
--	--	--------	---------------

Személyi juttatás összesen **4 087 291**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Szociális hozzájárulási adó			
Ft	4 087 291	0,13	Összesen: 531 348
			531 348

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó össz: **531 348**

Dologi Kiadás		
Hajtó kenőanyag	60 000	
Telefondíj	40 000	
Irodaszer	30 000	
Egyéb üzemeltetés szolg.	40 000	
Áramdíj	20 000	
Fűtődíj	20 000	
Egyéb készletbeszerzés	50 000	
Karbantartás	160 000	
Gyógyszer	20 000	
ÁFA	118 800	
Dologi kiadás összesen	558 800	558 800

Beruházás

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás össz.: **5 177 439**

107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)	
3260944	219 000	260 000	
3041404	219 000	260 000	
3031204	219 000	260 000	
3030504	219 000	260 000	
3030104	219 000	260 000	
3181004	32 850	39 000	
3040100	21 900	26 000	
	Ft	hó	Összesen:
	1 149 750	1	1 149 750
	1 365 000	11	15 015 000
Évi alapill.összesen:			16 164 750

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

3260944	30 000		
3041404	24 000		
3031204	24 000		
3030504	24 000		
3030104	24 000		
3181004	7 500		
	Ft	hó	Összesen:
	133 500	12	1 602 000
			1 602 000

Egyéb feltételtől függő pótlék

	óra	Ft	
Délutáni pótlék	124	189	23 436
Műszakpótlék pótlék	372	378	140 616
Munkaszüneti nap	48	1 259	60 432
Délutáni pótlék	1 336	224	299 264
Műszakpótlék pótlék	4 008	448	1 795 584
Munkaszüneti nap	264	1 494	394 416
Pótlék összesen:			2 713 748

	Ft	hó	
Megbízási díj	45 000	12	540 000
	284 000	12	3 408 000
Közalkalmazott közlekedés költségterítése:			55 000
			4 003 000
			4 003 000

Jutalom (Szociális Munka Napja) 60 000 **60 000**

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1) 352 956 **352 956**

Bérenkívüli jutt. Ft hó fő
8 000 12 5 **480 000**

Személyi juttatás összesen **25 376 454**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

	Ft		
Szociális hozzájárulási adó:	24 896 454	0,13	3 236 539
Rehabilitációs hozzájárulás			450 000
Szocho bérenkívüli jutt.	480 000	0,13	62 400
Szja bérenkívüli jutt.	480 000	0,15	72 000
Összesen:			3 820 939

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

3 820 939

Dologi Kiadás

Hajtó kenőanyag	100 000
Irodaszer nyomtatvány	100 000
Telefondíj	100 000
Internet	111 000
Villamosenergia	315 000
Gázdíj	660 000
Víz- és csatorna díj	420 000
Gyógyszer	85 000
Folyóirat	10 000
Védőruha	150 000
Szakmai anyag (maszk, kesztyű, kötény)	50 000
Egyéb készletbeszerzés	580 000
Mentálhigiénés	50 000
Karbantartás	110 000
Bérleti, másolati díj	90 000
Belföldi kiküldetés	60 000
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	200 000
Továbbképzés	200 000
Díjak, egyéb befiz.	10 000
Pénzügyi szolg.	72 000
ÁFA	891 150

Dologi kiadás összesen

4 364 150

4 364 150

Beruházás

Mosogató szekrény	120 000
ÁFA	32 400

Beruházás összesen:

152 400

152 400

Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson össz.:

33 713 943

Keresetkiegészítés

102023 Áp.-Gond. Otthon	34 275 634	685 513
960 100 Mosoda	2 284 000	45 680
102025 Átmeneti ellátás	15 508 244	310 165
102031 Nappali ellátás	10 061 520	201 230
107052 Házi segítség. SBG	22 517 128	450 343
107052 Házi segítség. Nagyl.	8 838 632	176 773
107053 Jelző Hsg.	3 116 940	62 339
107051 Szoc.étk	8 901 360	178 027
107013 Hajlékt	17 647 804	352 956
104043 Család és GyeJó. Központ	29 364 420	587 288
104042 Család és GyeJó. Szolg.	7 889 160	157 783
104042 Család és GyeJó. Szolg. NL.	1 305 600	26 112
104042 Család és GyeJó. Szolg. H.	1 305 600	26 112
		3 260 321

Összesen:

163 016 042

0,02

3 260 321

3 260 321

104043 Család- és Gyermejköltségi Központ
Sárbogárd

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átszorolás utáni alapill. (jan.)
3181004	10 950	13 000
3270504	219 000	260 000
3070404	219 000	260 000
3060404	219 000	260 000
3060304	219 000	260 000
3060304	219 000	260 000
3060714	219 000	260 000
3060104	219 000	260 000
3060504	109 500	195 000
3041004	219 000	260 000
	1 872 450	2 548 000

	Ft	hó	Összesen:	
	1 872 450	1	1 872 450	
	2 548 000	11	28 028 000	
Évi alapill. összesen:			29 900 450	29 900 450

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Kulcsszám				
3270504	30 000			
3181004	2 500			
	Ft	hó	Összesen:	
	32 500	12	390 000	390 000

Közalkalmazottak készenléti díja (GYVT. 40/A § (2) bek. ab) és ad) pont; 15/1998. NM rendelet 27. §; MT 144. és 145. §)

Kulcsszám	2021. dec.	2022. januártól		
3270504	36 540	43 344		
3070404	36 540	43 344		
3060404	36 540	43 344		
3060204	36 540	43 344		
Összesen	146 160	173 376		
	Ft	hó		
	146 160	1	146 160	
	173 376	11	1 907 136	
			2 053 296	2 053 296

Jutalom (Szociális Munka Napja)

60 000 **60 000**

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)

587 288 **587 288**

Közalk.közlekedés költségt.

Ft	hó	fő	
30 000	12	6	2 160 000

Megbízási díj

1 fő fejl.pedagógus

Megbízási díj összesen:

Ft	hó	fő	
120 000	12	1 440 000	
		1 440 000	1 440 000

Bérenkívüli jutt.

Ft	hó	fő	
8 000	12	10	960 000

Személyi juttatás összesen

37 551 034

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Ft			
Szociális hozzájárulási adó:	36 591 034	0,13	4 756 834
Rehabilitációs hozzájárulás			900 000
Szocho bérenkívüli jutt.	960 000	0,13	124 800
Szja bérenkívüli jutt.	960 000	0,15	144 000
Összesen:			5 925 634

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

5 925 634

Dologi Kiadás

Hajtó kenőanyag	540 000	
Irodaszer nyomtatvány	145 000	
Telefondíj	324 000	
Internet	100 000	
Villamosenergia	240 000	
Távhő-és melegvíz	850 000	
Víz- és csatorna díj	121 000	
Könyv, folyóirat	21 000	
Munkaruha	315 000	
Védőszemüveg	180 000	
Tisztítószer	240 000	
Fénymásoló bérlet	150 000	
Karbantartás	259 000	
Belföldi kiküldetés	1 700 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	435 000	
Jogi tanácsadás (76.200*12 hó)	914 400	
Pszichológiai tanácsadás (120.000*12 hó)	1 440 000	
ÁFA	1 361 460	
Továbbképzés	250 000	
Díjak, egyéb befiz.	150 000	
Gépjármű műszaki vizsga	100 000	
Telefon feltöltés	336 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	10 171 860	<u>10 171 860</u>

Beruházás

Számítógép+op.rendszer 200 000 **200 000**

Család- és Gyermekei Központ össz.:

53 848 528

104042 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Sárbogárd

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)
3181004	10 950	13 000
3051204	219 000	260 000
3060204	219 000	260 000
3060604	219 000	260 000
	260 000	
	667 950	1 053 000

Ft	hó	Összesen:
667 950	1	667 950
1 053 000	11	11 583 000

Évi alapill.összesen: 12 250 950

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Kulcsszám	hó	Összesen:
3181004	2 500	12 30 000
		30 000

Gépkocsi vezetésért pótlék

Ft	hó	Összesen:
8 800	12	105 600
		105 600

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)

157 783

Közalk.közlekedés költségt.

Ft	hó	fő
30 000	12	2
		720 000

Bérenkívüli jutt.

Ft	hó	fő
8 000	12	4
		384 000

Személyi juttatás összesen

13 648 333

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Ft

Szociális hozzájárulási	13 264 333	0,13	1 724 363
Rehabilitációs hozzájárulás			360 000
Szocho bérenkívüli jutt.	384 000	0,13	49 920
Szja bérenkívüli jutt.	384 000	0,15	57 600
Összesen:			2 191 883

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

2 191 883

Dologi Kiadás

Hajtó kenőanyag	540 000
Irodaszer nyomtatvány	145 000
Telefondíj	324 000
Internet	100 000
Villamosenergia	240 000
Távhő-és melegvíz	850 000
Víz- és csatorna díj	121 000
Könyv, folyóirat	21 000
Munkaruha	96 000
Védőszemüveg	80 000
Tisztítószer	240 000
Fénymásoló bérlet	135 000
Karbantartás	409 000
Belföldi kiküldetés	135 000
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	435 000
ÁFA	1 348 460
Továbbképzés	150 000
Díjak, egyéb befiz.	150 000
Gépjármű műszaki vizsga	100 000
Dologi kiadás összesen	5 619 460
	5 619 460

Beruházás

Számítógép+op.rendszer	200 000	200 000
------------------------	---------	---------

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Sárbogárd össz.:

21 659 676

**Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Nagylók**

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám alapilletmény (dec.) Átsorolás utáni alapill. (jan.)
3060404 109 500 130 000

	Ft	hó	Összesen:	
	109 500	1	109 500	
	130 000	11	1 430 000	
Évi alapill.összesen:			1 539 500	1 539 500

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1) 26 112 **26 112**

Közalk.közlekedés költségt.

	Ft	hó	fő	
	17 000	12	1	204 000

Bérenkívüli jutt. Ft hó fő **48 000**
8 000 12 0,5

Személyi juttatás összesen **1 817 612**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

	Ft		
Szociális hozzájárulási a	1 769 612	0,13	230 050
Rehabilitációs hozzájárulás			45 000
Szocho bérenkívüli jutt.	48 000	0,13	6 240
Szja bérenkívüli jutt.	48 000	0,15	7 200
Összesen:			288 490

Munkaadót terhelő járulékok összesen: **288 490**

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	18 000	
Munkaruha	12 000	
Védőszemüveg	10 000	
Belföldi kiküldetés	100 000	
Dologi kiadás összesen	140 000	140 000

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Nagylók össz.: **2 246 102**

**Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Hantos**

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám alapilletmény (dec.) Átsorolás utáni alapill. (jan.)
3060404 109 500 130 000

	Ft	hó	Összesen:	
	109 500	1	109 500	
	130 000	11	1 430 000	
Évi alapill.összesen:			1 539 500	1 539 500

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1) 26 112 26 112

Közalk.közelekedés költségt.

	Ft	hó	fő	
	17 000	12	1	204 000

Bérenkívüli jutt. Ft hó fő 48 000
8 000 12 0,5

Személyi juttatás összesen **1 817 612**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

	Ft		
Szociális hozzájárulási adó	1 769 612	0,13	230 050
Rehabilitációs hozzájárulás			45 000
Szocho bérenkívüli jutt.	48 000	0,13	6 240
Szja bérenkívüli jutt.	48 000	0,15	7 200
Összesen:			288 490

Munkaadót terhelő járulékok összesen: **288 490**

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	18 000
Munkaruha	12 000
Védőszemüveg	10 000
Belföldi kiküldetés	100 000
Dologi kiadás összesen	140 000

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Hantos össz.: **2 246 102**

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat össz.: **26 151 880**

Bevétel

102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

Intézményi ellátás díja:

Fő	Napidíj (Ft)	Nap	
15	3 750	365	20 531 250
1	2 195	365	801 175
1	2 770	365	1 011 050
1	1 855	365	677 075
1	2 460	365	897 900
1	2 160	365	788 400
1	2 525	365	921 625
1	2 060	365	751 900
		Össz.:	26 380 375

Egyszeri belépési díj

Fő	Belépési díj	
3	500 000	1 500 000
	Össz.:	1 500 000

Össz.: 27 880 375

Kórház, valamint távollét idejére fizetett csökk. befiz. -600 000

Mindösszesen: 27 280 375

27 280 375

960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása

Mosási díj	32 000
ÁFA	8 640
Összesen:	40 640

40 640

102025 Időskorúak átmeneti ellátása

Intézményi ellátás díja:

Fő	Napidíj (Ft)	Nap	
13	1 890	365	8 968 050

Kórház, valamint távollét idejére fizetett csökk. befiz. -200 000

Összesen: 8 768 050

8 768 050

107052 Házi segítségnyújtás

Sárbogárd:

Intézményi ellátás díja:

	Ft	fő	óra	
Szociális segítség	400	2	170	136 000
Személyi gondozás	620	28	220	3 819 200
Összesen:				3 955 200

Nagylók

Intézményi ellátás díja:

	Ft	fő	óra	
Szociális segítség	60	0	0	0
Személyi gondozás	120	19	170	387 600
Összesen:				387 600

Mindösszesen:

4 342 800

4 342 800

107051 Szociális étkeztetés

Sárbogárd

Intézményi ellátás díja:

	Ft	fő	nap	
	0	2	249	0
	212	4	249	211 152
	295	2	249	146 910
	366	37	249	3 371 958
	455	123	249	13 935 285

Összesen:

17 665 305

ÁFA

4 769 632

Összesen:

22 434 937

Ebéd kiszállítási díja:

	Ft	fő	nap	
	60	124	249	1 852 560

Összesen:

1 852 560

Áfa visszaigénylés

2 919 568

Sárbogárd mindösszesen:

27 207 065

27 207 065

Nagylók

Intézményi ellátás díja:

	Ft	fő	nap	
	236	1	249	58 764
	276	7	249	481 068
	338	25	249	2 104 050

2 643 882

ÁFA

713 848

Összesen:

3 357 730

Ebéd kiszállítási díja:

	Ft	fő	nap	
	60	17	249	253 980

ÁFA

68 575

Összesen:

322 555

Áfa visszaigénylés

751 911

Nagylók mindösszesen:

4 432 196

4 432 196

Hantos

Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	nap	
252	0	249	0
328	1	249	81 672
420	0	249	0

81 672

ÁFA

22 051

Összesen:

103 723

Hantos mindösszesen:

103 723

103 723

Szociális étkeztetés mindösszesen:

31 742 984

31 742 984

107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása

Intézményi ellátás díja:

fő	Ft	nap	
1	185	365	67 525
1	215	365	78 475
1	535	365	195 275
1	675	365	246 375
1	685	365	250 025
1	700	365	255 500
1	935	365	341 275
1	1 075	365	392 375
1	1 125	365	410 625
1	1 240	365	452 600
1	1 270	365	463 550

Összesen:

3 153 600

3 153 600

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Intézményi ellátás díja:

Fő	Napidíj (Ft)	Nap	
13	0	365	0
3	55	365	60 225
1	60	365	21 900
1	65	365	23 725
2	75	365	54 750
2	80	365	58 400
5	85	365	155 125
2	90	365	65 700
11	95	365	381 425

Összesen:

821 250

821 250

Sárbogárd Város Jegyzője
Sárbogárd, Hősök tere 2.

ELŐTERJESZTÉS

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának
2022. február -i ülésére

Tárgy: Munkamegosztási megállapodás gazdálkodási feladatok ellátására

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási megállapodásában meghatározottak alapján 2013. július 1-től a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal látja el a Társulás társulási tanácsának munkaszervezeti feladatait valamennyi költségvetési szerve tervezéssel, gazdálkodással, ellenőrzés megszervezésével, finanszírozással, adatszolgáltatással és beszámolóval kapcsolatos feladatokat.

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése szerint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és a kijelölt költségvetési szerv a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét megállapodásban rögzíti. Ugyanezen jogszabály (5) bekezdése szerint az azonos irányító szerv irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetén a munkamegosztási megállapodást az irányító szerv hagyja jóvá. A Sárbogárd Város Önkormányzat képviselő-testületének 154/2019.(IX.20.), határozatával elfogadott és aláírt munkamegosztási megállapodásnak szükségessé vált a felülvizsgálata.

Az előterjesztés mellékletei a Polgármesteri Hivatal és az alábbi költségvetési szerv között kötendő megállapodás tervezetek:

1.Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokról dönteni.

1. Határozati javaslat:

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás társulási tanácsa az előterjesztés mellékletét képező, a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 7000 Sárbogárd Hősök tere 2. és a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény 7000 Sárbogárd Ady Endre út 164. közötti - a tervezéssel, a gazdálkodással, az ellenőrzés megszervezésével, a finanszírozással, az adatszolgáltatással és a beszámolóval kapcsolatos feladatok ellátására kötendő – Megállapodást jóváhagyja.

A társulási tanács utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény vezetőjét a döntésről értesítse.

A társulási tanács felhatalmazza a jegyzőt és az intézmény vezetőjét, hogy a Megállapodást aláírják.

Határidő: 2022. február 28.

Felelős: jegyző, intézményvezető

Sárbogárd, 2022. 01. 26.


Dr. Venicz Anita
jegyző



MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal, mint az irányító szerv által kijelölt gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv (továbbiakban: HIVATAL) képviselőjében Dr. Venicz Anita jegyző, valamint

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás által fenntartott **Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény** (továbbiakban Intézmény) képviselőjében Dienes Katalin intézményvezető

között az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 9.§. (5) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján.

I. Az együttműködés általános szempontjai

1. A HIVATAL és az Intézmény együttműködésének célja az, hogy a szabályos, hatékony, szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit teremtsék meg.
2. Az együttműködés nem csorbíthatja az Intézmény gazdálkodási, szakmai döntéshozatali rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét.
3. A HIVATAL biztosítja a szabályszerű és takarékos gazdálkodás feltételeit.
4. A 3. pontban foglaltakat a HIVATAL elsősorban költségvetés tervezési, a gazdálkodási folyamatokon belül az érvényesítési és pénzügyi ellenjegyzési jogkörének gyakorlásán keresztül, illetve más, a gazdasági folyamatokba beépített belső ellenőrzési feladatainak ellátása, továbbá a beszámolási feladatok ellátása során biztosítja.
A gazdasági eseményekhez kapcsolódóan az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összességességét, a fedezet meglétét és azt, hogy az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet és e rendelet előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e. Az érvényesítés az Ávr. 59. § (2) bekezdése szerint az okmány utalványozása előtt történik. Az érvényesítési feladatokat ellátó személynek az Ávr. 55. § (3) bekezdése szerinti végzettséggel kell rendelkeznie.
A pénzügyi ellenjegyzés során arról kell meggyőződni, hogy a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli (mérlegképes) képesítéssel kell rendelkeznie.

5. A kötelezettségvállalási, utalványozási és teljesítésigazolási jogkört az Intézmény vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, az Intézmény alkalmazásában álló személy gyakorolja.
6. A kötelezettségvállalások és a követelések nyilvántartása a HIVATAL feladata, amellyel kapcsolatban legalább negyedévente az Intézmménnyel egyeztetni köteles.
7. Az Intézmény gazdasági eseményeinek rögzítése teljeskörűen a kettős könyvvitel rendszerében történik. A HIVATAL a könyvvezetési és beszámolási feladatokat a számvitelről szóló – többször módosított – 2000. évi C. törvényben, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben, illetve a hivatkozott jogforrások alapján megalkotott számviteli politikában és a számviteli politika keretében elkészítendő szabályzatokban, számlarendben, továbbá egyéb belső szabályzatokban írtak szerint látja el.

A könyvelést a HIVATAL végzi az ASP integrált program használatával. A Hivatalnak kizárólag az integrált pénzügyi szakrendszer tekintetében feladata az üzemeltetés, és az adatok mentése. A bankkivonatok a HIVATAL-ba érkeznek, azok feldolgozása az ASP rendszer megfelelő moduljában történik.

Az analitikus és a főkönyvi számlákon történő rögzítéshez az Intézmény vezetője folyamatosan gondoskodik az alapidokumentumokkal felszerelt bizonylatok szolgáltatásáról a HIVATAL felé.

A HIVATAL-ban történik a számlaiktatás kontírozással, és a házipénztár vezetése az ASP rendszerben.
8. A vagyonyilvántartás körébe tartozó tárgyi eszközöiről, készleteiről és azok állományában bekövetkezett változásokról a HIVATAL folyamatosan részletező nyilvántartást vezet. A leltározás módjáról az Intézmény a leltározási és selejtezési szabályzata rendelkezik (a mennyiségben nyilvántartott eszközök kezelése szintén az Intézmény feladata). Az Intézmény javaslatot tesz a selejtezésre, elvégzi a leltár kiértékelését. A leltárellenőri feladatokat a HIVATAL látja el. Az Intézmény felelősséggel gondoskodik a rendelkezésére bocsátott vagyon rendeltetésszerű használatáról.
9. A személyi juttatásokra vonatkozó nyilvántartást (beleértve a személyi juttatások kötelezettségvállalási nyilvántartásának vezetését is) a munkáltatói jogköréből adódóan az Intézmény saját maga kezeli (személyi anyagok). A bérnyilvántartást a bérokmányok alapján (kinevezés, átsorolás, munkaviszony megszüntetés stb.) az Intézmény vezeti és egyezteti a HIVATAL nyilvántartásaival.
10. A HIVATAL a költségvetés teljesítéséről az Intézmény vezetőjét igény szerint tájékoztatja.
11. Az energiafogyasztás és a különféle naturális adatok nyilvántartása, feldolgozása az Intézmény feladata.

12. Az Intézmény által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási rendszerénél az Intézmény vezetője, míg az egyéb pénzügyi információ szolgáltatása tekintetében a HIVATAL vezetője a felelős.
13. A HIVATAL gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos jogszabályi változások, központi költségvetési forrásokkal kapcsolatos információk időben eljussanak az Intézményhez, mely azok gyakorlati végrehajtását segíti.
14. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat az Intézmény továbbítja a HIVATAL felé. Ennek során törekedni kell arra, hogy a gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett számlák, bizonylatok, azok mellékletei minél rövidebb úton és a fizetési határidő lejárta előtt kerüljenek a Hivatalba oly módon, hogy azok pénzügyi feldolgozására, teljesítésére elegendő idő álljon rendelkezésre.
15. A számlák szükséges dokumentációval való felszerelése, a bizonylatkísérő lap kitöltése, a számla iktatása az Intézmény feladata. A nem megfelelően felszerelt vagy hiányosan aláírt bizonylatokat a HIVATAL hiánypótlásra visszaküldi az Intézménynek. A beszámolási és könyvviteli kötelezettség teljesítéséhez az Intézmény által szolgáltatott adatok, bizonylatok valódiságáért az Intézmény vezetője a felelős.
16. A HIVATAL a számviteli feladatainak az ellátásához - határidő kitűzése mellett - kiegészítő adatszolgáltatást kérhet az Intézménytől, melyet az Intézmény vezetője a kért időpontig köteles teljesíteni.
17. A bankszámla feletti rendelkezési jogosultságokat a bankszámla-szerződés tartalmazza. Az utalás a HIVATAL-ban történik- az Intézmény bankszámlájáról –online rendszerében.
18. Készpénzfizetési számlák kifizetése az Intézmény házipénztárban történik a házipénztár-kezelési szabályzat alapján, az ASP program házipénztári moduljának használatával. A pénzkezelés rendjéért az Intézmény vezetője felelős.
19. Az Intézmény intézményvezetője a HIVATALLAL történt előzetes egyeztetés alapján hatályba lépteti a következő szabályzatokat:
 - Számviteli Politika
 - Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata,
 - Eszközök és források értékelési szabályzata,
 - Önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzat, amennyiben rendszeres termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás történik,
 - Pénzkezelési szabályzat,
 - Az operatív gazdálkodási jogkörök szabályzata,
 - Számlarend,

- Bizonylati Szabályzat,
 - Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata,
 - Beszerzési szabályzat,
 - A belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos szabályzat,
 - A reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának szabályzata,
 - A vezetékes és rádiótelefonok használatáról szóló szabályzat, és
 - A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje.
20. A felek a tudomásukra jutó és saját működésüket, ezen megállapodást, vagy az együttműködésüket érintő dolgokról – különös tekintettel a jogszabályváltozásokra – egymást haladéktalanul tájékoztatják.

II. Az együttműködés területei a gazdálkodás során

1. Az éves költségvetés tervezése

- 1.1 A HIVATAL az intézményi elemi költségvetés elkészítéséhez az intézményi adatszolgáltatásokat tartalmilag és szakmailag ellenőrzi, majd ezek alapján elkészíti az elemi költségvetési javaslatot. Az Intézmény vezetője jóváhagyását követően az előírt határidőre a HIVATAL továbbítja az Intézmény irányító szerve részére.
- 1.2 A HIVATAL segíti az Intézmény vezetője által felvázolt szakmai feladatok pénzügyi igényeinek megállapítását, illetve a feltételrendszerének a meghatározását.
- 1.3 A HIVATAL az Intézmény elemi költségvetésének az irányító szerv által történt jóváhagyását követően a ASP programban elkészíti az előirányzat-nyilvántartást, és azt egyeztetni az Intézmény vezetőjével.
- 1.4 A HIVATAL készíti el az Intézmény Elemi költségvetési garnitúráját a kincstári adatszolgáltatási rendszerben, a Pénzügyminisztérium által kiadott részletes tájékoztatás alapján.
- 1.5. A beszámoló mérleg adatainak alátámasztásához szükséges leltározást az Intézmény a HIVATALLAL együttműködve végzi el a leltározási szabályzatban részletesen meghatározottak szerint. A leltár kiértékelése, az esetleges eltérések megállapítása és a szükséges intézkedések megtétele a HIVATAL feladata.

2. Az éves költségvetési előirányzatok kezelése

- 2.1 Az Intézmény a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – köteles gazdálkodni. Az Intézmény előirányzat-felhasználási és előirányzat-módosítási hatáskörét önállóan gyakorolja és erről a HIVATAL gondoskodik az előirányzat-nyilvántartás, a főkönyvi könyvelésen történő keresztülvezetés és az irányító szervhez teljesítendő jelentési kötelezettséggel.
- 2.2 Saját hatáskörű előirányzat-változások kezelése:
- kiemelt előirányzatokon belüli rendezés, amelyet a HIVATAL az Intézmény vezetője által benyújtott igény alapján folyamatosan végrehajt,
 - az eredeti előirányzatot meghaladó többletbevétel emelése, módosítása, a következő esetekben történhet: intézményi saját bevétel (biztosítótól érkezett kártérítés, kamatbevétel, dolgozók, ellátottak befizetései, stb.); pályázat útján elnyert pénzeszköz; egyéb meghatározott célra átvett pénzeszközök.
- 2.3 Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, melyet az Intézmény vezetője írásban kezdeményez az irányító szervénél, a 2.1 pontban leírtak alapján történik.
- 2.4 Az Intézmény irányító szerve által elrendelt előirányzat módosítás az irányító szerv költségvetésében tervezett előirányzatok átadása; a központi intézkedés miatti változások; illetve az előző évi maradvány/eredmény rendezése útján történik.
- 2.5 Az előirányzat változtatásának kezdeményezéséért az Intézmény vezetője, ennek ellenőrzött végrehajtásáért a HIVATAL vezetője felelős.

3. Beszámolási-, adatszolgáltatási kötelezettség

- 3.1 Az Intézmény első negyedévből időközi költségvetési jelentés, illetve havi költségvetési jelentés és negyedéves mérlegjelentés benyújtására kötelezett. A jelentéseket a HIVATAL készíti el a kincstári adatszolgáltatási rendszerben az Intézmény részére, az államháztartási jogszabályokban meghatározott időpontig.
- 3.2 Az Intézmény önálló éves költségvetési beszámolóját a HIVATAL készíti el a kincstári adatszolgáltatási rendszerben. A HIVATAL az intézményi információkra alapozva szöveges értékelést készít a gazdálkodás és a feladatellátás feltételeiről. Az Intézmény vezetőjének feladata a szakmai feladatellátást bemutató szöveges beszámoló elkészítése. A maradvány, és az eredmény kimutatása, ezek indoklása az Intézmény aktív közreműködésével történik.
- 3.3 Az Intézmény köteles azon dokumentumokat, illetve nyilvántartásokat vezetni és azokat rendelkezésre bocsájtani, melyek lehetővé teszik az információ szolgáltatását.

3.4 Az Intézmény által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért – a saját nyilvántartási rendszerénél – az Intézmény vezetője felelős, míg az egyéb pénzügyi információs szolgáltatások tekintetében a HIVATAL vezetője.

3.5 A HIVATAL kötelezettsége és felelőssége, hogy az előirányzatok felhasználásáról és a bevételek alakulásáról esetileg igény szerint információt szolgáltatson az intézményeknek.

3.6 A HIVATAL meghatalmazás alapján elkészíti az Intézmény rehabilitációs hozzájárulás bevallását és a cégautó bevallást, az Intézmény által szolgáltatott analitikák, kimutatások alapján.

3.7 Az Intézmény az alábbi hatóságokkal és szervezetekkel áll kapcsolatban:

Az Intézmény köteles a Ügyfélkapu rendszer folyamatos figyelemmel kísérésére, az ott elérhető dokumentumok kezelésére.

3.8 Az Intézmény feladata és felelőssége

- Üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok (pl: munkavédelem, tűzvédelem)
- Belső szabályzatok aktualizálása, pénzügyi-, gazdálkodási területet érintően a HIVATAL vezetőjének előkészítése alapján
- Intézmény szerződéseiről nyilvántartást vezet, és folyamatosan aktualizálja
- A HIVATAL által kiállított számlák továbbítása a partner részére
- Intézmény által kötött összes szerződéseinek, módosításainak elkészítése

3.9 A HIVATAL feladata és felelőssége

- Előirányzat nyilvántartása Sárbogárd Város Önkormányzat felé tárgyhót követő 20.
- Időközi költségvetési jelentés, időközi mérlegjelentés feltöltése KGR-11 tárgyhót követő 20-ig illetve tárgynegyedévet követő 20-ig
- Pénzügyi-, gazdálkodási terület belső szabályzatainak előkészítése, elfogadása
- Negyedéves beruházás-statisztikai jelentés a KSH felé
- Gazdasági események teljes körű könyvelése
- Számlák kiállítása az Intézmény adatszolgáltatása alapján
- NAV adatszolgáltatás

3.10 A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény alapfeladatainak ellátásához kapcsolódó állami támogatás igénylés és elszámolás rendszerét (EBR) a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal Gazdasági osztálya kezeli, amelynek során gondoskodik az adatszolgáltatásról és a kapcsolódó határidők betartásáról.

Az adatszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódva a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény vezetője a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal Jegyző vagy Gazdasági Osztályvezetője által kért adatokat a megadott formában és határidőre köteles biztosítani. A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény vezetője felelős az adatok valóság tartalmáért.

4. Gazdálkodási jogkörök

4.1 A kötelezettségvállalások rendje

- 4.1.1 A kötelezettségvállalás olyan intézkedés, amelynek teljesítésével az intézményre különböző kondíciókkal járó fizetési kötelezettség hárul. A kötelezettségvállalásban az intézményvezető vagy az általa írásban kijelölt - a kötelezettségvállaló szerv alkalmazásában álló – személy utasítást ad a munkavégzés megrendelésére, szolgáltatás igénybevételére, áru szállítására, és ezáltal kötelezi magát arra, hogy az elvégzett munka, a teljesített szolgáltatás, megrendelt áru ellenértékét kiegyenlíti. A kötelezettségvállalás a költségvetési pénzeszközök felhasználására hatást gyakorol.
- 4.1.2 A 200 ezer Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalásra, előzetesen írásban, kizárólag pénzügyi ellenjegyzést követően kerülhet sor. Pénzügyi ellenjegyzésre a HIVATAL vezetője, vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult, az Intézmény által megküldött dokumentumok megérkezését követő 3 munkanapon belül. 200 ezer Ft alatti beszerzés és szolgáltatás igénybevétele esetén az Intézmény vezetője írásban engedélyez. A 200 ezer Ft értékhatár alatti kötelezettségvállalások és ezek pénzügyi ellenjegyzése utólag, a kötelezettségvállalás alapbizonylatán történik (utalványrendelet).
- 4.1.3 Amennyiben a kötelezettség-vállalásra a HIVATAL szerint nincs fedezet, „nem teljesíthető fedezethiány miatt” megjegyzéssel visszaküldi az Intézmény vezetőjének.

5. A kiadások teljesítése, bevételek beszédése

5.1 Az utalványozás rendje

- 5.1.1 Az utalványozás a kiadások és bevételek teljesítésének elrendelését jelenti. Utalványozásra az intézményvezető vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. A kiadások utalványozására a teljesítés igazolás és érvényesítést követően kerülhet sor, az Intézmény által megküldött dokumentumok megérkezését követő 3 munkanapon belül.
- 5.1.2 Az utalványozás tárgyát képező bizonylatokat, dokumentumokat és a hozzájuk tartozó alapjogügylet bizonylatait a HIVATAL irattározza és őrzi meg a számviteli és az adóbizonylatok őrzésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint.

5.2 A pénzügyi ellenjegyzés rendje

- 5.2.1 A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a HIVATAL vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult, az Intézmény által megküldött dokumentumok megérkezését követő 3 munkanapon belül.

5.2.2 A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettségvállalás ellenjegyzése előtt meggyőződik arról, hogy a szükséges fedezet (amit megjelölt az Intézmény) rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett, és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet. Meggyőződik továbbá, hogy a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat

5.2.3 A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlója, amennyiben valamilyen szabálytalanságot tapasztal, megtagadja a pénzügyi ellenjegyzést és ennek tényét, valamint indokait írásban közli az Intézmény vezetőjével. Ennek ellenére a kötelezettségvállaló írásban utasíthatja a pénzügyi ellenjegyzőt ellenjegyzésre, aki köteles az utasításnak eleget tenni. E tényről azonban haladéktalanul írásban értesíti az irányító szerv vezetőjét.

5.3 A teljesítés igazolás rendje

5.3.1 A teljesítés igazolása az Intézmény feladata. A teljesítés igazolására az érvényesítés és utalványozás előtt kerül sor. A teljesítés igazolására jogosult személyeket az Intézmény vezetője írásban jelöli ki.

5.3.2 A kiadás teljesítésének elrendelése előtt szakmailag igazolni és ellenőrizni kell azok jogosságát,összecszerűségét, a szerződés, megrendelés, megállapodás tényleges teljesítését.

5.3.3 A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

5.4 Az érvényesítés rendje

5.4.1 Az utalványozás során az érvényesítési feladatokat a HIVATAL vezetője által megbízott, megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy látja el. Az érvényesítőnek ellenőrizni kell azösszecszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e. A gazdálkodási jogosítványok betartása mellett az Ávr.-ben előírt összeférhetlenségi követelményeket figyelembe kell venni.

5.4.2 Ha az érvényesítő a fent említett jogszabályok, szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. E tényről azonban a HIVATAL vezetője haladéktalanul írásban értesíti az Intézmény irányító szervének vezetőjét.

5.4.3 Az érvényesítés az okmány utalványozása előtt történik. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását.

5.5 Bevételek beszédése

- 5.5.1 A saját bevételekről (pl. bérleti díj) az Intézmény általa megkötött folyamatos vagy eseti szerződések alapján a Hivatal állítja ki a számlát. Hátralék esetén fizetési felszólítást küld a vevőnek a fizetési határidő lejáratát követő 15. nap után küldi meg.
- 5.5.2 Az Intézmény a bevételek beszédésekor – és a kiadások teljesítésekor is – lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat alkalmaz.

6. Összeférhetetlenség egyes szabályai

- 6.1 A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet.
- 6.2 Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
- 6.3 Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.

7. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás szabályai

- 7.1 Az Intézmény vezetője önálló munkáltatói és bér gazdálkodási jogkört gyakorol. Az elemi költségvetésben jóváhagyott személyi juttatások és létszám előirányzatával – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodik. A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy gazdálkodik, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
- 7.2 A feladatmaradásból származó kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak az irányító szerv engedélyével kerülhet sor. A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettséget nem vállalhat.
- 7.3 Az Intézmény állományába tartozó személy részére megbízási díjat vagy más szerződés alapján díjazást a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethet. Egyéb esetben díjfizetésre a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés teljesítés igazolása után kerülhet sor. A díj kizárólag abban az esetben illeti meg az Intézmény állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
- 7.4 Az Intézmény éves költségvetésében engedélyezett személyi juttatások előirányzata év közben a költségvetési rendeletben foglaltak szerint változtatható meg.

- 7.5 A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlása során a HIVATAL biztosítja, hogy a munkaerő-, és bérgazdálkodás a jogszabályoknak, belső szabályzatoknak és az irányító szerv döntéseinek megfelelően történjen.
- 7.6 Az Intézmény készíti el a saját dolgozóival kapcsolatos munkaügyi anyagokat a KIRA rendszerben (kinevezés, átsorolás, túlóra felhasználás kimutatása, stb.), amit részben személyi anyagként is kezel, másrészt pedig a MÁK felé küldendő bérszámfejtés alapbizonylatok lesznek. A munkaügyi anyagoknak alakilag, tartalmilag a rendeleteknek meg kell felelniük, amelyért az Intézmény vezetője felel. Azon munkaügyi iratok, melyek pénzügyi ellenjegyzést igényelnek, az ellenjegyzés után kerülnek az Intézményvezető és az érintett munkavállaló részéről aláírásra.
- A munkavállalókkal kapcsolatos társadalombiztosítási ügyek (táppénz, TGYÁS, GYED, stb.) ügyintézése, valamint a nyugdíjazáshoz szükséges dokumentumok összeállítása az Intézmény feladatát képezi.
- 7.7 Az Intézmény az E-ADAT rendszerét a Kincstártól kapott kódok alapján önállóan kezeli (pl.: bérlista letöltése, majd HIVATAL részére átadás bérkönyvelés, bérutalás céljából).
- 7.8 A nem rendszeres személyi juttatások és a változóbér jelentése a MÁK felé a HIVATAL feladata a KIRA rendszerben. A rendszeres személyi juttatások számfejtéséhez a szükséges okmányok leadásának határidejét a MÁK határozza meg. A határidők be nem tartása, valamint a hiányosan beküldött alkalmazási okirat esetén a számfejtést a MÁK későbbi időpontban teljesíti.
- 7.9 A személyi juttatásokhoz kötődő - jogszabály által meghatározott – adóalanyi feladatok ellátása az Intézmény feladatát képezi.

8. Az intézményi vagyon védelme, karbantartási/felújítási tevékenység

- 8.1 Az Intézmény felelős a birtokában lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért, továbbá állagának megóvásáért. A szerződő felek a szakmai feladatellátásuk során kötelesek az irányító szerv vagyonrendeletében foglaltakat betartani. Az Intézmény a vagyongazdálkodás során figyelembe veszi a leltározási és selejtezési szabályzatban foglalt előírásokat. Az Intézmény vezetőjének a feladata a helységleltárak naprakészségének biztosítása. A vagyonyilvántartással kapcsolatos feladatokat a HIVATAL látja el.
- 8.2 Az Intézmény a jóváhagyott dologi kiadásából a szükséges karbantartásokat, fontossági sorrendben köteles megoldani. Év közben a működést veszélyeztető, sürgős kiadás vagy kárelhárítást célzó kiadás esetén az Intézmény vezetője a veszélyelhárítás, kárelhárítás érdekében köteles intézkedni a gazdaságosság szem előtt tartásával (az irányító szervével egyeztetve). A rendkívüli kiadásokat elsősorban az éves költségvetés terhére (többletbevételből, dologi kiadásokból) kell megoldani.

9. A belső ellenőrzés szabályai a pénzügyi-gazdasági feladatokra vonatkozóan

- 9.1 A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról az Intézmény vezetője köteles gondoskodni.
- 9.2 A belső ellenőrzést Sárbogárd Város Önkormányzat szerződés keretében foglalkoztatott külső szolgáltatóval láttatja el, aki a Belső Ellenőrzési Kézikönyv és az éves munkaterv alapján végzi tevékenységét.
- 9.3 Az Intézmény vezetője köteles a szervezeten belül a belső kontrollrendszert kialakítani és működtetni, a belső szabályzatokat kialakítani, és naprakészen tartani. A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait, továbbá az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatókban leírtakat. Az Intézmény vezetője az említett kormányrendelet 1. mellékletében meghatározottakkal összhangban köteles írásban értékelni a kialakított kontrollrendszer minőségét, melyről a HIVATAL -t is tájékoztatja a nyilatkozat megküldésével, legkésőbb a beszámoló képviselő-testület általi elfogadásának időpontjáig.

10. Pénzkezelés

- 10.1 Az Intézmény házipénztárát a HIVATAL üzemelteti, az arra vonatkozó szabályokat a házipénztár-kezelési szabályzat tartalmazza.
- 10.2 A készpénzben történő kifizetésekért, és az elszámolás teljesítéséért a HIVATAL vezetője által kijelölt személy (pénztáros) a felelős.
- 10.3 Szolgáltatási díjak beszedésére csak szigorú számadási követelményeknek megfelelő szoftverrel előállított bizonylat, vagy az ÁFA törvény által elismert szigorú számadású nyomtatvány használható. A beszedett összegekről készített jelentést az intézményvezető vagy az általa meghatalmazott személy köteles ellenőrizni, és aláírásával ellátni.
- 10.4 Az intézmények dolgozói részére a rendszeres bér-, és bérjellegű kifizetések teljesítése lakossági folyószámlára utalással kerül sor. Munkába járás költségei szintén lakossági folyószámlára való teljesítéssel történik.
- 10.5 A fizetési számla feletti rendelkezés a számlavezető pénzintézettel kötött szerződés alapján történik. A készpénzfelvételi utalványon aláírási jogosultsága együttesen az Intézményvezetőnek vagy az általa írásban bejelentett személynek, Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás elnökének, a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal jegyzőjének, akadályoztatásuk esetén a HIVATAL gazdasági vezetőjének van.

Hatálybalépés

1. Jelen megállapodás az időközben felmerülő problémák orvoslása céljából a felek vagy Sárbogárd-Hantos Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás kezdeményezésére, valamint jogszabályi változások esetén módosítható, kiegészíthető.
2. Minden a munkamegosztási megállapodásban nem szabályozott kérdést az Intézmény és a HIVATAL szabályzataiban részletesen rögzíteni kell. A munkamegosztási megállapodás hatályba lépéséig a HIVATAL vonatkozó gazdálkodási szabályzatait ki kell egészíteni az Intézményre vonatkozó részekkel. A módosított szabályzatokat az Intézmény vezetője számára át kell adni.
3. A munkamegosztási megállapodás 2022. február 1-én lép hatályba.

Sárbogárd, 2022.

A HIVATAL részéről:

Dr. Venicz Anita
jegyző

Az Intézmény részéről:

Dienes Katalin
intézményvezető

Jóváhagyó záradék:

Sárbogárd-Hantos Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás a Munkamegosztási megállapodást a /2022. () számú határozatával fogadta el.

Sárbogárd, 2022.

elnök

jegyző