

### Kivonat

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás  
Társulási Tanácsának

2018. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből.

### Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa 11/2018. (V.30.) határozata

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás  
Társulási Tanácsa a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és  
Gyermekjóléti Társulás 2017. évi gazdálkodásának beszámolója című  
előterjesztést megtárgyalta.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és  
Gyermekjóléti Társulás és intézménye 2017. évi költségvetési  
beszámolóját

303.294.401 Ft módosított bevételi előirányzattal és

303.294.398 Ft bevételi teljesítéssel, valamint

303.294.401 Ft módosított kiadási előirányzattal és

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

A Társulási Tanács a Társulás és intézménye 2017. évi  
számlaegyenlegét 32.717.225 Ft-tal fogadja el.

A Társulási Tanács a Társulás és intézménye 2017. évi kiadásainak  
teljesítését kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési kiadások:

- személyi juttatás	128.899.805 Ft
- munkaadókat terhelő jár., szoc.ho.	32.082.126 Ft
- dologi kiadások	104.881.333 Ft

b) felhalmozási kiadások

- intézményi beruházások	4.703.721 Ft.
--------------------------	---------------

A Társulási Tanács a Társulás és intézménye 2017. évi maradványát  
32.727.413 Ft-ban állapítja meg a 8.melléklet szerint.

A Társulási Tanács az intézményi feladatellátáshoz foglalkoztatottak  
létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

A Társulási Tanács a Társulás és intézménye vagyonát a 10. melléklet  
szerint hagyja jóvá.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

K.m.f.

Dr. Sükösd Tamás sk.  
elnök

Tóth József sk.  
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Venicz Anita sk.  
jegyző

A kivonat hiteles: *Bekai József*  
Sárbogárd, 2018. május 31.



Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetése teljesítése (Ft)  
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Társulás		SESZI		Összesen	
	2017.évi előirányzat	2017.évi teljesítés	2017.évi előirányzat	2017.évi teljesítés	2017.évi előirányzat	2017.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások			138 628 731	128 899 805	138 628 731	128 899 805
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			34 864 279	32 082 126	34 864 279	32 082 126
K3. Dologi kiadások						
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 753 737	8 655 355	116 265 954	96 225 978	125 019 691	104 881 333
K5. Egyéb működési célú kiadások					0	0
K6. Beruházási kiadások					0	0
K7. Felújítások			4 781 700	4 703 721	4 781 700	4 703 721
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>8 753 737</b>	<b>8 655 355</b>	<b>294 540 664</b>	<b>261 911 630</b>	<b>303 294 401</b>	<b>270 566 985</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>193 789 940</b>	<b>193 789 940</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>202 543 677</b>	<b>202 445 295</b>	<b>294 540 664</b>	<b>261 911 630</b>	<b>303 294 401</b>	<b>270 566 985</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 266 928	200 266 928	36 558 300	36 558 300	236 825 228	236 825 228
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 340 000	1 340 000	3 441 700	3 441 700	4 781 700	4 781 700
B3. Közhatalmi bevételek					0	0
B4. Működési bevételek	100	97	59 637 991	59 637 991	59 638 091	59 638 088
B5. Felhalmozási bevételek					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>201 607 028</b>	<b>201 607 025</b>	<b>99 637 991</b>	<b>99 637 991</b>	<b>301 245 019</b>	<b>301 245 016</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>936 649</b>	<b>936 649</b>	<b>194 902 673</b>	<b>194 902 673</b>	<b>2 049 382</b>	<b>2 049 382</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>202 543 677</b>	<b>202 543 674</b>	<b>294 540 664</b>	<b>294 540 664</b>	<b>303 294 401</b>	<b>303 294 398</b>



**Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetése teljesítése**  
**Bevételek (Ft)**

## TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.évi előirányzat	2017.évi teljesítés
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>		
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	200 266 928	200 266 928
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>200 266 928</b>	<b>200 266 928</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34		
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>		
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>100</b>	<b>97</b>
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		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>		
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>200 267 028</b>	<b>200 267 025</b>
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	1 340 000	1 340 000
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>1 340 000</b>	<b>1 340 000</b>
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>		
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		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>		
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>1 340 000</b>	<b>1 340 000</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>201 607 028</b>	<b>201 607 025</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		191 513 191	191 611 573
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		1 340 000	1 340 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	936 649	936 649
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervek támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>		
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>936 649</b>	<b>936 649</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>202 543 677</b>	<b>202 543 674</b>

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetése teljesítése**  
**Kiadások (Ft)**

## TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.évi előirányzat	2017.évi teljesítés
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>		
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>		
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>		
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>		
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>		
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>		
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	7 992 285	7 893 903
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>		
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	761 452	761 452
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>8 753 737</b>	<b>8 655 355</b>
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		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>		
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>		
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>8 753 737</b>	<b>8 655 355</b>
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		
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>		
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>		
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		
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>		
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>8 753 737</b>	<b>8 655 355</b>
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>193 789 940</b>	
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>193 789 940</b>	<b>193 789 940</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>202 543 677</b>	<b>202 445 295</b>



**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetése teljesítése**  
**Bevételek (Ft)**

## SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>		
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	36 558 300	36 558 300
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>36 558 300</b>	<b>36 558 300</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34		
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>		
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>59 637 991</b>	<b>59 637 991</b>
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		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>96 196 291</b>	<b>96 196 291</b>
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	3 441 700	3 441 700
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>3 441 700</b>	<b>3 441 700</b>
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>		
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		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>		
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>3 441 700</b>	<b>3 441 700</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>99 637 991</b>	<b>99 637 991</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>-193 562 673</b>	<b>-161 011 618</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>-4 781 700</b>	<b>-4 703 721</b>
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>		
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>		
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>1 112 733</b>	<b>1 112 733</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	193 789 940	193 789 940
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>194 902 673</b>	<b>194 902 673</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>		
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>194 902 673</b>	<b>194 902 673</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>294 540 664</b>	<b>294 540 664</b>

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetése teljesítése**  
**Kiadások (Ft)**

## SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	134 520 731	124 825 009
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	4 108 000	4 074 796
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>138 628 731</b>	<b>128 899 805</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>34 864 279</b>	<b>32 082 126</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	8 112 000	8 088 688
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	987 000	985 972
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	87 713 586	67 700 137
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	400 087	400 087
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	19 053 281	19 051 094
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>116 265 954</b>	<b>96 225 978</b>
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		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>		
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>		
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>289 758 964</b>	<b>257 207 909</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	193 000	192 828
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 956 600	1 879 682
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 632 000	1 631 204
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 000 100	1 000 007
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>4 781 700</b>	<b>4 703 721</b>
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88		
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>		
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>4 781 700</b>	<b>4 703 721</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>294 540 664</b>	<b>261 911 630</b>
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>		
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>294 540 664</b>	<b>261 911 630</b>



**Sárbogárd - Hantos - Nagylók Szociális és Gyermejköltségi Társulás 2017. évi  
költészetése teljesítése  
Bevételek (Ft)**

## TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>		
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	236 825 228	236 825 228
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>236 825 228</b>	<b>236 825 228</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyon típusú adók	B34		
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>		
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>59 638 091</b>	<b>59 638 088</b>
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		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>296 463 319</b>	<b>296 463 316</b>
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	4 781 700	4 781 700
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>4 781 700</b>	<b>4 781 700</b>
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>		
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		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>		
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>4 781 700</b>	<b>4 781 700</b>
<b>Kötségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>301 245 019</b>	<b>301 245 016</b>
<b>kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>-2 049 382</b>	<b>30 600 052</b>
<b>kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>0</b>	<b>77 979</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>2 049 382</b>	<b>2 049 382</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>2 049 382</b>	<b>2 049 382</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>		
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>2 049 382</b>	<b>2 049 382</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>303 294 401</b>	<b>303 294 398</b>

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi  
költségvetése teljesítése  
Kiadások (Ft)**

## TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	134 520 731	124 825 009
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	4 108 000	4 074 796
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>138 628 731</b>	<b>128 899 805</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>34 864 279</b>	<b>32 082 126</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	8 112 000	8 088 688
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	987 000	985 972
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	95 705 871	75 594 040
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	400 087	400 087
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	19 814 733	19 812 546
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>125 019 691</b>	<b>104 881 333</b>
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		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>		
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>		
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>298 512 701</b>	<b>265 863 264</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	193 000	192 828
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 956 600	1 879 682
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 632 000	1 631 204
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 000 100	1 000 007
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>4 781 700</b>	<b>4 703 721</b>
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88		
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>		
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>4 781 700</b>	<b>4 703 721</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>303 294 401</b>	<b>270 566 985</b>
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>		
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>303 294 401</b>	<b>270 566 985</b>





**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi  
költségvetése teljesítése**

**Általános- és céltartalékok (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat- szám	TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK	SESZI ELŐIRÁNYZATOK	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 2017.évre és az azt követő évekre várható összege

<b>megnevezés</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.						
<b>Saját bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a</b>	0	0	0	0	0	0
<b>adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek</b>						
<i>Előző években keletkezett tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Tárgyévben keletkezett tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	0	0	0	0	0	0

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetése teljesítése**

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

EFOP-3.2.9-16-2016-00009 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése a Sárbogárdi járásban

<b>Projekt megnevezése</b>	2017.évi előirányzat	2017.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	12 330 000	2 601 868
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 329 100	547 753
K3. Dologi kiadások	20 899 200	1 031 210
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6. Beruházási kiadások	3 441 700	3 440 979
K7. Felújítások	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>40 000 000</b>	<b>7 621 810</b>
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	36 558 300	36 558 300
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	3 441 700	3 441 700
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0	0
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>



**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetése teljesítése**  
***Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)***

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	SESZI		ÖSSZESEN	
		2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	192 449 940	192 449 940	192 449 940	192 449 940
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	1 340 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>193 789 940</b>	<b>193 789 940</b>	<b>193 789 940</b>	<b>193 789 940</b>

Sárbogárd-Hantos-Nagylok Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi maradványa

	Társulás	SESZI	Összesen	Ft
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	99 637 991	301 245 016	
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	261 911 630	270 566 985	
<b>I.</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01.-02.)</b>	<b>-162 273 639</b>	<b>30 678 031</b>	
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	194 902 673	195 839 322	
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	193 789 940	
<b>II.</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03.-04.)</b>	<b>194 902 673</b>	<b>2 049 382</b>	
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (I.+/-II.)</b>	<b>32 629 034</b>	<b>32 727 413</b>	
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			
<b>III.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05.-06.)</b>			
07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			
<b>IV.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07.-08.)</b>			
<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (III.+/-IV.)</b>			
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (A+B)</b>	<b>32 629 034</b>	<b>32 727 413</b>	
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	32 255 125	
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	98 379	373 909	472 288
F)	Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)			
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)			



Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi létszáma

<i><b>megnevezés</b></i>	Társulás	SESZI	Összesen
fizikai állomány közalkalmazott		7	7
szakmai állomány közalkalmazott		39	39
fizikai állomány köztisztviselő		0	0
szakmai állomány köztisztviselő		0	0
Speciális köztisztviselő (polgármester)		0	0
fizikai állomány MT		0	0
szakmai állomány MT		0	0
közfoglalkoztatás		0	0
<b>Összesen:</b>	0	46	46

adatok fő-ben

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	58 530	0	38 090
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/II/3 Imateriális javak értékelésbítése	0	0	0
<b>04</b>	<b>A/II/3 Imateriális javak értékelésbítése</b>	<b>58 530</b>	<b>0</b>	<b>38 090</b>
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 312 728	0	1 284 258
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 024 154	0	4 333 790
07	A/III/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/III/5 Tárgyi eszközök értékelésbítése	0	0	0
<b>10</b>	<b>A/II/1 Tárgyi eszközök értékelésbítése</b>	<b>7 336 882</b>	<b>0</b>	<b>5 618 048</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1c)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbítése	0	0	0
<b>21</b>	<b>A/III/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyunkézelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyunkézelésbe adott eszközök értékelésbítése	0	0	0
<b>27</b>	<b>A/IV/1 Koncesszióba, vagyunkézelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> <b>(=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>7 395 412</b>	<b>0</b>	<b>5 656 138</b>
29	B/II/1 Vésáronl készletek	0	0	0
30	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/II/4 Befizetetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/II/5 Növényalké, hízó és egyéb állatok	0	0	0
<b>34</b>	<b>B/II/1 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> <b>(=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstári jegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: bekeletési jegyek	0	0	0
<b>42</b>	<b>B/II/1 Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>