

### **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 13/2018. (V.30.) határozata**

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás  
Társulási Tanácsa a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és  
Gyermekjóléti Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása tárgyú  
előterjesztést megtárgyalta.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és  
Gyermekjóléti Társulás 2018.évi módosított költségvetését

#### **317 018 689 Ft bevételi és 317 018 689 Ft kiadási előirányzattal,**

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 146 668 872  
Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 33 220 407 Ft-tal, a dologi  
kiadásokat 136 219 410 Ft-tal, a beruházási kiadásokat 910 000 Ft-  
tal,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 58 972 688 Ft-tal, a  
működési célú támogatásokat 224 408 588 Ft-tal, felhalmozási célú  
támogatásokat 910.000 Ft-tal, a finanszírozási bevételek között a  
maradvány igénybevételét 32 727 413 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,

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

a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás  
saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési  
kötelezettségeinek 2018.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 2018.évi létszámadatokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

K.m.f.

Dr. Sükösd Tamás sk.  
elnök

Tóth József sk.  
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Venicz Anita sk.  
jegyző

A kivonat hitelesítve  
Sárbogárd, 2018.



**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi költségvetése**  
**Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)**

	Társulás	SESZI	Összesen
K1. Személyi juttatások		146 668 872	146 668 872
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		33 220 407	33 220 407
K3. Dologi kiadások	7 837 134	128 382 276	136 219 410
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési célú kiadások			0
K6. Beruházási kiadások		910 000	910 000
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>7 837 134</b>	<b>309 181 555</b>	<b>317 018 689</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>217 579 833</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>225 416 967</b>	<b>309 181 555</b>	<b>317 018 689</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	224 408 588		224 408 588
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	910 000		910 000
B3. Közhatalmi bevételek			0
B4. Működési bevételek		58 972 688	58 972 688
B5. Felhalmozási bevételek			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>225 318 588</b>	<b>58 972 688</b>	<b>284 291 276</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>98 379</b>	<b>250 208 867</b>	<b>32 727 413</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>225 416 967</b>	<b>309 181 555</b>	<b>317 018 689</b>

**Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi költségvetése**  
**Bevételek (Ft)**

## TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<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	224 408 588			224 408 588
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>224 408 588</b>			<b>224 408 588</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>				
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>224 408 588</b>			<b>224 408 588</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	910 000			910 000
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>910 000</b>			<b>910 000</b>
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek 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>910 000</b>			<b>910 000</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>225 318 588</b>			<b>225 318 588</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		216 571 454			216 571 454
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		910 000			910 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	98 379			98 379
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervei támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	98 379			98 379
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>	98 379			98 379
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>225 416 967</b>			<b>225 416 967</b>



**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi költségvetése**  
**Kiadások (Ft)**

## TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<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>	7 837 134			7 837 134
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>				
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>				
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	7 837 134			7 837 134
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	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>		7 837 134			7 837 134
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részeselek beszerzése	K65				
Meglévő részeselek 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>		0			0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	7 837 134			7 837 134
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	217 579 833			217 579 833
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	217 579 833			217 579 833
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>225 416 967</b>			<b>225 416 967</b>

## Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejéltési Társulás 2018. évi költségvetése

## Bevételek (Ft)

## SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatósi) feladatok	ÖSSZESEN
<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				0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	0			0
<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>	58 972 688			58 972 688
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
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	0			0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		58 972 688			58 972 688
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				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek megszüntetéséhez 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>		0			0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	58 972 688			58 972 688
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		-249 298 867			-249 298 867
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		-910 000			-910 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	32 629 034			32 629 034
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervek támogatás	B816	217 579 833			217 579 833
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	250 208 867			250 208 867
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
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				0
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	250 208 867			250 208 867
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		309 181 555			309 181 555

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi költségvetése**  
**Kiadások (Ft)**

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	138 680 352			138 680 352
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	7 988 520			7 988 520
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>146 668 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 668 872</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>33 220 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 220 407</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	15 423 910			15 423 910
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	1 721 000			1 721 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	83 234 842			83 234 842
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	886 244			886 244
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	27 116 280			27 116 280
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>128 382 276</b>			<b>128 382 276</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>308 271 555</b>			<b>308 271 555</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	78 740			78 740
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	31 496			31 496
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	606 299			606 299
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	193 465			193 465
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>910 000</b>			<b>910 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>			<b>0</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>910 000</b>			<b>910 000</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>309 181 555</b>			<b>309 181 555</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>309 181 555</b>			<b>309 181 555</b>



**Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi költségvetése**  
**Bevételek (Ft)**

## TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási ) feladatok	ÖSSZESEN
<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	224 408 588			224 408 588
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>224 408 588</b>			<b>224 408 588</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>58 972 688</b>			<b>58 972 688</b>
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
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>283 381 276</b>			<b>283 381 276</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	910 000			910 000
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>910 000</b>			<b>910 000</b>
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek 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>910 000</b>			<b>910 000</b>
<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>284 291 276</b>			<b>284 291 276</b>
<b>kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>-32 727 413</b>			<b>-32 727 413</b>
<b>kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	32 727 413			32 727 413
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>32 727 413</b>			<b>32 727 413</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>				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>32 727 413</b>			<b>32 727 413</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>317 018 689</b>			<b>317 018 689</b>



**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejéltési Társulás 2018. 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	138 680 352			138 680 352
Külső személyi juttatások	K12	7 988 520			7 988 520
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>146 668 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 668 872</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 220 407	0	0	33 220 407
Készletbeszerzés	K31	15 423 910			15 423 910
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 721 000			1 721 000
Szolgáltatási kiadások	K33	91 071 976			91 071 976
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	886 244			886 244
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 116 280			27 116 280
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>136 219 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 219 410</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>316 108 689</b>			<b>316 108 689</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	78 740			78 740
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	31 496			31 496
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	606 299			606 299
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	193 465			193 465
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>910 000</b>			<b>910 000</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 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>910 000</b>			<b>910 000</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>317 018 689</b>			<b>317 018 689</b>
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
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>317 018 689</b>			<b>317 018 689</b>

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejóléti Társulás 2018. évi költségvetése**  
**Beruházások és felújítások (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK	SESZI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61			0
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62			0
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63			0
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás			716 535	716 535
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<b>K64</b>	<b>0</b>	<b>716 535</b>	<b>716 535</b>
<i>Részesedések beszerzése</i>	K65			0
<i>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</i>	K66			0
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K67		193 465	193 465
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>910 000</b>	<b>910 000</b>
<i>Ingatlanok felújítása</i>	K71			0
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	K72			0
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	K73			0
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K74			0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61			
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62			
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63			
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás		716 535	193 465	910 000
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	716 535	193 465	910 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>716 535</b>	<b>193 465</b>	<b>910 000</b>
<i>Ingatlanok felújítása</i>	K71			0
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	K72			
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	K73			
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi  
költségvetése**

**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**

<i><b>megnevezés</b></i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. a helyi adóbeli 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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek</b>						
<i>Előző években keletkeztett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Tárgyévben keletkeztett tárgyévvel terhelt 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**  
**a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése váltik vagy válhat szükségessé (E Ft)**

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezet-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezet-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lizing/kölcsön/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								
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részesedések beszerzése	K65								
Meglevo részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71								
Informaticai 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>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejköltségi Társulás 2018. évi költségvetése**

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

<b>Projekt megnevezése</b>	<b>Eredeti ei.</b>
K1. Személyi juttatások	9 695 262
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 781 347
K3. Dologi kiadások	19 778 516
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	0
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>32 255 125</b>
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
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>
<b>B813 Maradvány igénybevétele</b>	<b>32 255 125</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>32 255 125</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>32 255 125</b>



**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi költségvetése**  
***Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)***

**TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>SESZI</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	216 669 833	216 669 833
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	910 000	910 000
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>217 579 833</b>	<b>217 579 833</b>

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi létszám  
irányszámok

megnevezés	Társulás	SESZI	adatok fő-ben	
			Összesen	
fizikai állomány közalkalmazott		7		7
szakmai állomány közalkalmazott		42		42
fizikai állomány köztisztviselő				0
szakmai állomány köztisztviselő				0
Speciális köztisztviselő (polgármester)				0
fizikai állomány MT				0
szakmai állomány MT				0
közfoglalkoztatás				0
<b>Összesen:</b>	0	49		49