

**Kivonat**  
Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás  
Társulási Tanácsának  
**2018. február 14-i** ülésének jegyzőkönyvéből.  
**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás**  
**Társulási Tanácsa**  
**8/2018. (II.14.) határozata**

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

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

**278 370 778 Ft bevételi és 278 370 778 Ft kiadási előirányzattal,**

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 131 983 324 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 29 470 469 Ft-tal, a dologi előirányzatot 116 006 985 Ft-tal, beruházási kiadásokat 910 000 Ft-tal hagyja jóvá,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 58 972 688 Ft-tal, a működési célú támogatásokat 218 488 090 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatásokat 910 000 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 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,

valamint a 2018.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.

K.m.f.

Dr. Sükösd Tamás sk.  
elnök

Tóth József sk.  
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Venicz Anita sk.  
jegyző

A kivonat hitelesítve  
Sárbogárd, 2018. február 22.



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

	Társulás	SESZI	Összesen
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		131 983 324	131 983 324
K3. Dologi kiadások		29 470 469	29 470 469
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 837 134	108 169 851	116 006 985
K5. Egyéb működési célú kiadások			0
K6. Beruházási kiadások			0
K7. Felújítások		910 000	910 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>7 837 134</b>	<b>270 533 644</b>	<b>278 370 778</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>211 560 956</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>219 398 090</b>	<b>270 533 644</b>	<b>278 370 778</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	218 488 090		218 488 090
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>219 398 090</b>	<b>58 972 688</b>	<b>278 370 778</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>		211 560 956	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>219 398 090</b>	<b>270 533 644</b>	<b>278 370 778</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	218 488 090			218 488 090
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>218 488 090</b>			<b>218 488 090</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>218 488 090</b>			<b>218 488 090</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>Kötségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>219 398 090</b>			<b>219 398 090</b>
<b>kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		210 650 956			210 650 956
<b>kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		910 000			910 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>				
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>				
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>	0			0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>219 398 090</b>			<b>219 398 090</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, 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>		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				
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>		0			0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	7 837 134			7 837 134
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	211 560 956			211 560 956
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	211 560 956			211 560 956
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		219 398 090			219 398 090

**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				
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>	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 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>		0			0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	58 972 688			58 972 688
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		-210 650 956			-210 650 956
<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>				0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	211 560 956			211 560 956
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	211 560 956			211 560 956
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>	211 560 956			211 560 956
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		270 533 644			270 533 644

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

## SESZI ELOIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgató- si) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>					
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K11</b>	128 263 324			128 263 324
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	3 720 000			3 720 000
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K1</b>	131 983 324	0	0	131 983 324
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K2</b>	29 470 469	0	0	29 470 469
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K31</b>	12 708 000			12 708 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K32</b>	1 721 000			1 721 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K33</b>	69 983 371			69 983 371
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K34</b>	317 000			317 000
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	23 440 480			23 440 480
<b>Társadalombiztosítási ellátások</b>	<b>K3</b>	108 169 851			108 169 851
Családi támogatások	K41				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K42				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K43				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K44				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K45				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K46				
Egyéb nem intézményi ellátások	K47				
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K48</b>				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K4</b>				
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>K5</b>				
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>		269 623 644			269 623 644
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K61	78 740			78 740
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K62				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K63	31 496			31 496
Részesedések beszerzése	K64	606 299			606 299
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K65				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K66				
<b>Beruházások</b>	<b>K67</b>	193 465			193 465
Ingatlanok felújítása	<b>K6</b>	910 000			910 000
Informatikai eszközök felújítása	K71				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K73				
<b>Felújítások</b>	<b>K74</b>	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K77				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K82				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K83				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K84				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K85				
Lakástámogatás	K86				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K87				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K88</b>				
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>K8</b>				
<b>Költségvetési kiadások</b>		910 000			910 000
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K1-K8</b>	270 533 644			270 533 644
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	<b>K92</b>				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K93</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>K9</b>	270 533 644			270 533 644

**Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekejéért 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	218 488 090			218 488 090
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>218 488 090</b>			<b>218 488 090</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>277 460 778</b>			<b>277 460 778</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>0</b>			<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>910 000</b>			<b>910 000</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>278 370 778</b>			<b>278 370 778</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
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>				
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>0</b>			<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>278 370 778</b>			<b>278 370 778</b>



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

## TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	128 263 324			128 263 324
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	3 720 000			3 720 000
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>131 983 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 983 324</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>29 470 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 470 469</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	12 708 000			12 708 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	1 721 000			1 721 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	77 820 505			77 820 505
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	317 000			317 000
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	23 440 480			23 440 480
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>116 006 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 006 985</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>277 460 778</b>			<b>277 460 778</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 belülrre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	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>278 370 778</b>			<b>278 370 778</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>278 370 778</b>			<b>278 370 778</b>

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

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

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás		716 535	193 465	910 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	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>
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	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 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 2017.évre és az azt követő évekre várható összege**

<b>megnevezés</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. a helyi adókból 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>						
<b>Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a</b>	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

<b>adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Tárgyévben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	0	0	0	0	0	0



## Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejóléti 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	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
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>0</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>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</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	210 650 956	210 650 956
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	910 000	910 000
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>211 560 956</b>	<b>211 560 956</b>

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

<b>megnevezés</b>	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





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

## Továbbszámlázott személyi juttatások

1.	1411260	310 100		
2.	1411260	310 100		
3.	1421760	337 100		
4.	1411160	337 100		
5.	1411460	185 800		
6.	1420700	255 600		
7.	1400780	<u>440 999</u>		
		2 176 799		
	12 hóra	26 121 588	20%	5 224 318

1.	1400470	634 050		
2.	1430000	<u>180 500</u>		
		814 550		
	12 hóra	9 774 600	5%	488 730

**Összesen:** **5 713 048**

Továbbszámlázott jár. és szoc.hj.adó	1 hó	95 779		
<b>Összesen:</b>	11 hó	1 021 207		<b>1 116 986</b>

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		
ÁFA		120 000		
Bankköltség		<u>400 000</u>		
		1 007 100		

**Összesen:** **1 007 100**

**Kiadás összesen:** **7 837 134**

**Bevételek:**

## Önkormányzatok hozzájárulása:

Sárbogárd	12204	6 721 792
Hantos	957	527 102
Nagylók	<u>1068</u>	<u>588 239</u>
	14229	7 837 134

**Bevételek összesen:** **7 837 134**