

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

Előterjesztés

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának
2017. június 23-i ülésére

Tárgy: Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a 3/2017.(II.13.) számú határozatával fogadta el a társulás 2017.évi költségvetését 266 535 168 Ft bevételi és 266 535 168 Ft kiadási előirányzattal.

A társulás intézménye, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény a 2014.évi C. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásaiból szociális ágazati összevont pótlék jogcímen hat havi támogatásként 7 762 772 Ft központi támogatást kapott.

Az intézményben a 2016. év december- 2017. május hónapokra kifizetett, 6 havi bérkompenzáció összege 594 360 Ft.

A szociális ágazati összevont pótlék, valamint a bérkompenzáció kifizetése a személyi kiadások és a szociális hozzájárulási adó módosítását igényli.

A felhalmozási kiadások az ápoló-gondozó otthonban emelkedtek 290.000 Ft-tal, ez az ápolási tevékenység ellátásához szükséges EKG készülék beszerzésének költsége.

A májusi mutatószám módosítás során Sárbogárd esetében a nappali ellátás feladaton 1 fő pótigénylet, a szociális étkeztetés feladaton 5 fő lemondás, a házi segítségnyújtás feladaton szociális segítség jogcímen 4 fő lemondás, személyi gondozás jogcímen 11 fő pótigénylet történt. Nagylók esetében szociális étkeztetés feladaton 2 fő lemondás, házi segítségnyújtás feladaton szociális segítség jogcímen 25 fő lemondás, személyi gondozás jogcímen 22 fő pótigénylet történt. Ezen változások Sárbogárdnál 3.792.390 Ft többletet, Nagylóknál pedig 5.259.208 Ft többletet jelentenek normatív támogatásként.

Az ellátottak számának módosítása miatt szükség volt a saját bevételek átszámolására, a változások várhatóan 873.050 Ft többletbevételt jelentenek.

A 2016.évi zárszámadásban jóváhagyott maradvány összege a Társulás költségvetésében 936.649 Ft, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény költségvetésében 1.112.733 Ft összeg beépítését indokolja.

A 2.049.382 Ft összegű maradvány a 2015.évi beszámoló felülvizsgálatából eredő szociális visszafizetés egy részére nyújt fedezetet.

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

Határozati javaslat:

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017.évi módosított költségvetését

277 231 682 Ft bevételi és 277 231 682 Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 126 265 482 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 30 980 965 Ft-tal, a dologi kiadásokat 119 015 235 Ft-tal, a beruházási kiadásokat 970 000 Ft-tal,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 58 482 822 Ft-tal, a működési célú támogatásokat 215 729 478 Ft-tal, felhalmozási célú támogatásokat 970.000 Ft-tal, a finanszírozási bevételek között a maradvány igénybevételét 2 049 382 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 tartalékát az 4. melléklet szerint,

a 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 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 2017.évre irányzott létszámadatokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

Sárbogárd, 2017-06-19.



Dr. Sükösd Tamás
elnök



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

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadásai és bevételi jogcímek

	Társulás	SESZI	Összesen
K1. Személyi juttatások		126 265 482	126 265 482
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30 980 965	30 980 965
K3. Dologi kiadások	8 401 886	110 613 349	119 015 235
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési célú kiadások			0
K6. Beruházási kiadások		970 000	970 000
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-8. Költségvetési kiadások	8 401 886	268 829 796	277 231 682
K9. Finanszírozási kiadások	209 234 241		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	217 636 127	268 829 796	277 231 682
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	215 729 478		215 729 478
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	970 000		970 000
B3. Közhatalmi bevételek			0
B4. Működési bevételek		58 482 822	58 482 822
B5. Felhalmozási bevételek			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B1-7. Költségvetési bevételek	216 699 478	58 482 822	275 182 300
B8. Finanszírozási bevételek	936 649	210 346 974	2 049 382
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	217 636 127	268 829 796	277 231 682

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermejjóléti Társulás 2017. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	215 729 478			215 729 478
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	215 729 478			215 729 478
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési költségvetés előirányzat csoport		215 729 478			215 729 478
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	970 000			970 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	970 000			970 000
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		970 000			970 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	216 699 478			216 699 478
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		207 327 592			207 327 592
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		970 000			970 000
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	936 649			936 649
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	936 649			936 649
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		217 636 127			217 636 127

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

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				
Külső személyi juttatások	K12				
Személyi juttatások	K1				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
Készletbeszerzés	K31				
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	7 432 837			7 432 837
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	969 049			969 049
Dologi kiadások	K3	8 401 886			8 401 886
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési költségvetés előirányzat csoport		8 401 886			8 401 886
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6				
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	8 401 886			8 401 886
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	209 234 241			209 234 241
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	209 234 241			209 234 241
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		217 636 127			217 636 127

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

Bevételek (Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	58 482 822			58 482 822
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		58 482 822			58 482 822
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	58 482 822			58 482 822
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-209 376 974			-209 376 974
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-970 000			-970 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813	1 112 733			1 112 733
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	209 234 241			209 234 241
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	210 346 974			210 346 974
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	210 346 974			210 346 974
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		268 829 796			268 829 796

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

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	122 545 482			122 545 482
Külső személyi juttatások	K12	3 720 000			3 720 000
Személyi juttatások	K1	126 265 482	0	0	126 265 482
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 980 965	0	0	30 980 965
Készletbeszerzés	K31	12 339 000			12 339 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 497 000			1 497 000
Szolgáltatási kiadások	K33	72 724 068			72 724 068
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	297 000			297 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 756 281			23 756 281
Dologi kiadások	K3	110 613 349			110 613 349
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				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési költségvetés előirányzat csoport		267 859 796			267 859 796
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	763 668			763 668
Részesedések beszerzése	K65				
Meglevő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	206 332			206 332
Beruházások	K6	970 000			970 000
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		970 000			970 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	268 829 796			268 829 796
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		268 829 796			268 829 796

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekejéért Társulás 2017. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	215 729 478			215 729 478
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	215 729 478			215 729 478
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhasználati bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	58 482 822			58 482 822
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		274 212 300			274 212 300
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	970 000			970 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	970 000			970 000
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		970 000			970 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	275 182 300			275 182 300
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-2 049 382			-2 049 382
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	2 049 382			2 049 382
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 049 382			2 049 382
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	2 049 382			2 049 382
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		277 231 682			277 231 682

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. 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	122 545 482			122 545 482
Külső személyi juttatások	K12	3 720 000			3 720 000
Személyi juttatások	K1	126 265 482	0	0	126 265 482
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 980 965	0	0	30 980 965
Készletbeszerzés	K31	12 339 000			12 339 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 497 000			1 497 000
Szolgáltatási kiadások	K33	80 156 905			80 156 905
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	297 000			297 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 725 330			24 725 330
Dologi kiadások	K3	119 015 235	0	0	119 015 235
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési költségvetés előirányzat csoport		276 261 682			276 261 682
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	763 668			763 668
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	206 332			206 332
Beruházások	K6	970 000			970 000
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		970 000			970 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	277 231 682			277 231 682
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		277 231 682			277 231 682

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejkölési Társulás 2017. 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			763 668	763 668
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	763 668	763 668
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		206 332	206 332
Beruházások	K6	0	970 000	970 000
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások	K7	0	0	0

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás		763 668	206 332	970 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	763 668	206 332	970 000
Beruházások	K6	763 668	206 332	970 000
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítások	K7	0	0	0

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. 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**

megnevezés	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. a helyi adóból származó bevétel,						
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,						
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,						
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,						
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint						
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.						
Saját bevételek	0	0	0	0	0	0
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	0	0	0	0	0	0

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Összesen:	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 válik vagy válhat szükségessé [E Ft]

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezetére saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezetére adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/finanszírozás/kezesítési tevékenység	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								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								
Beruházások	K6	0	0	0		0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71								
Informaticai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások	K7	0	0	0		0	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejjóléti Társulás 2017. évi költségvetése

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

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

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

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	SESZI	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	208 264 241	208 264 241
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	970 000	970 000
ÖSSZESEN:		209 234 241	209 234 241

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi létszám
irányszámok

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

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2017. évi bevétel és kiadásai

adatok eFt-ban

Kiadás				Bevétel			
	Személyi	Szoc.hi.adó	Dologi	Felhalm.	Összesen		Önkorm.hj.
Család és gyermekj. szolg.	Sárbogárd	4 588 288	1 136 974	3 932 000	9 657 262	Sárbogárd	4 759 529
	Nagylók	1 117 807	277 120	38 000	1 432 927	Nagylók	-88 912
	Hantos	1 117 806	277 120	38 000	1 432 926	Hantos	-88 912
	Összesen	6 823 901	1 691 214	4 008 000	12 523 115	Összesen	4 581 705
Család és gyermekj. szolg.	Sárbogárd	13 775 320	3 350 164	6 511 000	23 636 484	Sárbogárd	2 396 506
	Nagylók					Nagylók	
	Hantos					Hantos	
	Összesen	13 775 320	3 350 164	6 511 000	23 636 484	Összesen	2 396 506
Időskorúak tartós szoc. ellátása	Sárbogárd	29 466 117	7 263 919	27 508 000	64 698 036	Sárbogárd	7 169 879
	Nagylók					Nagylók	
	Hantos					Hantos	
	Összesen	29 466 117	7 263 919	27 508 000	64 698 036	Összesen	7 169 879
Időskorúak átmeneti ell.	Sárbogárd	13 148 499	3 222 635	13 378 000	29 849 134	Sárbogárd	2 004 514
	Nagylók					Nagylók	
	Hantos					Hantos	
	Összesen	13 148 499	3 222 635	13 378 000	29 849 134	Összesen	2 004 514
Nappali ell.	Sárbogárd	9 832 479	2 419 152	4 057 733	16 309 364	Sárbogárd	10 454 770
	Nagylók					Nagylók	
	Hantos					Hantos	
	Összesen	9 832 479	2 419 152	4 057 733	16 309 364	Összesen	10 454 770
Házi seg. nyújt.	Sárbogárd	19 295 380	4 764 426	3 001 000	27 060 806	Sárbogárd	16 302 308
	Nagylók	6 888 204	1 707 628	299 000	8 894 832	Nagylók	2 244 042
	Hantos					Hantos	
	Összesen	26 183 584	6 472 054	3 300 000	36 135 638	Összesen	18 546 350
Jelzőrends. házi seg. nyújt.	Sárbogárd	2 673 408	599 198	445 000	3 717 606	Sárbogárd	1 684 182
	Nagylók					Nagylók	
	Hantos					Hantos	
	Összesen	2 673 408	599 198	445 000	3 717 606	Összesen	1 684 182
Szoc.étk.	Sárbogárd	6 413 591	1 543 966	38 656 542	46 764 099	Sárbogárd	11 007 308
	Nagylók	373 868	100 980	5 874 164	6 349 012	Nagylók	530 691
	Hantos	59 320	15 930	1 089 910	1 165 160	Hantos	173 505
	Összesen	6 846 779	1 660 876	45 620 616	54 278 271	Összesen	11 711 504
Hajléktalan	Sárbogárd	15 508 377	3 796 897	3 191 000	22 496 274	Sárbogárd	12 012 770
	Nagylók					Nagylók	
	Hantos					Hantos	
	Összesen	15 508 377	3 796 897	3 191 000	22 496 274	Összesen	12 012 770
Textil, szőr me mosása	Sárbogárd	2 007 018	504 856	2 594 000	5 105 874	Sárbogárd	4 758 345
	Nagylók					Nagylók	
	Hantos					Hantos	
	Összesen	2 007 018	504 856	2 594 000	5 105 874	Összesen	4 758 345
Összesen	Sárbogárd	116 708 477	28 602 187	103 274 275	249 554 939	Sárbogárd	72 550 111
	Nagylók	8 379 879	2 085 728	6 211 164	16 676 771	Nagylók	2 685 821
	Hantos	1 177 126	293 050	1 127 910	2 598 086	Hantos	84 593
	Összesen	126 265 482	30 980 965	110 613 349	268 829 796	Összesen	75 320 525