

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

Előterjesztés

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának
 2014. október 30-i ülésére

Tárgy: Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a 2/2014.(II.05.) számú határozatával fogadta el a társulás 2014.évi költségvetését 242 725 000 Ft bevételi és 242 725 000 Ft kiadási előiránnyal.

A költségvetés módosítása a társulás 2014.július 8-i ülésen történt, a módosított kiadási előirányzat 251 071 000 Ft, a módosított bevételi előirányzat 251 071 000 Ft a társulási tanács döntése szerint.

A társulás intézménye, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény a 2013.évi CCXXX. Törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásaiból a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék jogcímen 2014. III. negyedévi támogatásként 1 271 226 Ft központi támogatást kapott.

Az intézményben a 2014. év május- július hónapokra kifizetett, 3 havi bérkompenzáció összege 634 238 Ft.

Az ágazati pótlék és a bérkompenzáció kifizetése a személyi kiadások és a szociális hozzájárulási adó módosítását igényli.

Magyarország 2014.évi központi költségvetéséről szóló 2013.évi CCXXX. Törvény 2. melléklet, kiegészítő szabályok 2.pontja alapján az önkormányzatok módosíthatják a 2. melléklet szerinti támogatásokat. Felülvizsgálva az ellátottak igénybevételi napjait, a tényadatok alapján az októberi felmérésben jeleztük a módosítási igényünket. Az októberi módosítás során a szociális étkeztetés feladaton Hantos esetében volt szükség 1 fő lemondására, valamint a hajléktalanok átmeneti szállása feladaton történt 1 fő pótigénylés.

Az eredeti költségvetés készítésekor a vásárolt közszolgáltatások (étkeztetés) kiadásait júliustól 4,5 % emeléssel terveztük, viszont szeptembertől történtek az emelések lényegesen kisebb, 1,5 %-os mértékben. Az ápoló-gondozó otthonban a szociális rendelet által megállapított magasabb térítési díjak szeptembertől kerültek beépítésre.

A felhalmozási kiadások közül a hajléktalan szállón beruházásként megtervezett szárító kiépítése átkerült a dologi kiadások közé, mint készletbeszerzés.

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 2014. évi költségvetésének módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2014.évi módosított költségvetését

245 711 000 Ft bevételi és 245 711 000 Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzathoz a személyi jellegű előirányzatot 93 305 000 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 26 895 000 Ft-tal, a dologi kiadásokat 119 583 000 Ft-tal, az egyéb működési célú kiadásokat 1 873 000 Ft-tal, a beruházási kiadásokat 4 055 000 Ft-tal,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 60 906 000 Ft-tal, a működési célú támogatásokat 175 988 000 Ft-tal, a finanszírozási bevételek között a maradvány igénybevételét 4 762 000 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatásokat 4 055 000 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. és a 3. melléklet szerint,

beruházási és felújítási kiadásait intézményenként és kiadási célonként a 4. melléklet szerint,

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás tartalékát az 5. melléklet szerint,

a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2014.évre és az azt követő évekre várható összegét a 6. melléklet szerint,

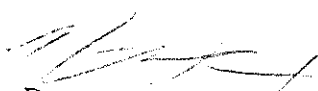
a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé a 7. melléklet szerint,

az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásait a 8. melléklet szerint,

az irányító szervi támogatás folyósításának kiadásait a 9. melléklet szerint,

valamint a 2014.évre irányzott létszámadatokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

Sárbogárd, 2014-10-16.


Dr. Sükösd Tamás
elnök

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2014.évi bevétel- és kiadásai

adatok eFt-bar

Kiadás

		Személyi adó	Szoc.hj. adó	Dologi	Felhalml.	Összesen		Int.saj.b ev.	Normativa	Kleg. norm.	Pénzmar.	Összesen
Családsegítés	Sárbogárd	7 901	2 053	2 560		12 514			5 565	3 793		9 358
	Nagylók	583	158	326		1 067			442	325		767
	Hantos	430	116	53		599			383	291		674
	Összesen	8 914	2 327	2 939		14 180			6 390	4 409		10 799
Gyermekjóléti szolg.	Sárbogárd	7 745	2 091	2 715		12 551			5 559	2 687		8 246
	Nagylók	650	176			826			428	230		658
	Hantos	610	165			775			383	206		589
	Összesen	9 005	2 432	2 715		14 152			6 370	3 123		9 493
Időskorúak tartós szoc.ellátása	Sárbogárd	22 115	6 550	25 424		54 089		16 475	35 623			52 098
	Nagylók											
	Hantos											
	Összesen	22 115	6 550	25 424		54 089		16 475	35 623			52 098
Időskorúak átmeneti ell.	Sárbogárd	9 937	2 924	11 422	30	24 313		5 679	21 104			26 783
	Nagylók											
	Hantos											
	Összesen	9 937	2 924	11 422	30	24 313		5 679	21 104			26 783
Nappali ell.	Sárbogárd	6 635	1 985	7 142	50	15 812			3 046	1 199	4 762	9 007
	Nagylók											
	Hantos											
	Összesen	6 635	1 985	7 142	50	15 812			3 046	1 199	4 762	9 007
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	16 612	4 965	2 838		24 415		1 098	6 620	1 740		9 458
	Nagylók	1 402	427	181		2 010		60	5 173	1 523		6 756
	Hantos											
	Összesen	18 014	5 392	3 019		26 425		1 158	11 793	3 263		16 214
Jelzőrends. házi seg.nyújt.	Sárbogárd	1 975	533	274		2 782		437	1 564			2 001
	Nagylók											
	Hantos											
	Összesen	1 975	533	274		2 782		437	1 564			2 001
Szoc.étk.	Sárbogárd	3 408	920	46 967	3 575	54 870		29 025	11 433	1 124		41 582
	Nagylók	261	70	7 698		8 029		4 985	2 352	232		7 569
	Hantos	46	12	1 509		1 567		919	392	39		1 350
	Összesen	3 715	1 002	56 174	3 575	64 466		34 929	14 177	1 395		50 501
Hajléktalan	Sárbogárd	11 463	3 288	2 768	400	17 919		1 728	7 971	749		10 448
	Nagylók											
	Hantos											
	Összesen	11 463	3 288	2 768	400	17 919		1 728	7 971	749		10 448
Textil, szőr me mosása	Sárbogárd	1 532	462	2 533		4 527		500				500
	Nagylók											
	Hantos											
	Összesen	1 532	462	2 533		4 527		500				500
Összesen	Sárbogárd	89 323	25 771	104 643	4 055	223 792		54 942	98 485	11 292		169 481
	Nagylók	2 896	831	8 205		11 932		5 045	8 395	2 310		15 750
	Hantos	1 086	293	1 562		2 941		919	1 158	536		2 613
	Összesen	93 305	26 895	114 410	4 055	238 665		60 906	108 038	14 138	4 762	187 844

adatok eFt-ban

Önkorm.hj.	
3 156	
300	
-75	
3 381	
4 305	
168	
186	
4 659	
1 991	
1 991	
-2 470	
-2 470	
6 805	
6 805	
14 957	
-4 746	
10 211	
781	
781	
13 288	
460	
217	
13 965	
7 471	
7 471	
4 027	
4 027	
4 027	
54 311	
-3 818	
328	
50 821	

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2014. évi költségvetése
Az egységes rovarend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Társulás	SESZI	Összesen
K1. Személyi juttatások		93 305	93 305
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 895	26 895
K3. Dologi kiadások	7 046	112 537	119 583
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési célú kiadások		1 873	1 873
K6. Beruházási kiadások		4 055	4 055
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
K1-8. Költségvetési kiadások	7 046	238 665	245 711
K9. Finanszírozási kiadások	172 997		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	180 043	238 665	245 711
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 988		175 988
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 055		4 055
B3. Közhatalmi bevételek			0
B4. Működési bevételek		60 906	60 906
B5. Felhalmozási bevételek			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B1-7. Költségvetési bevételek	180 043	60 906	240 949
B8. Finanszírozási bevételek		177 759	4 762
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	180 043	238 665	245 711

Sárbogárd - Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekejóléti Társulás 2014. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	175 988			175 988
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	175 988	0	0	175 988
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyon típusú adók	B34				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3				0
Működési bevételek	B4	60 906	0	0	60 906
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
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 055			4 055
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 055	0	0	4 055
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési bevételek	B1-B7	240 949	0	0	240 949
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813	4 762			4 762
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	4 762	0	0	4 762
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	4 762	0	0	4 762
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		245 711	0	0	245 711

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2014. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	175 988			175 988
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	175 988	0	0	175 988
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3				0
Működési bevételek	B4				0
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
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 055			4 055
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 055	0	0	4 055
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési bevételek	B1-B7	180 043	0	0	180 043
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		168 942			168 942
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		4 055			4 055
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81				0
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				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		180 043	0	0	180 043

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejóléti Társulás 2014. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Hérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3				0
Működési bevételek	B4	60 906	0	0	60 906
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
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési bevételek	B1-B7	60 906	0	0	60 906
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-171 831			-171 831
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-4 055			-4 055
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813	4 762			4 762
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	172 997			172 997
Bevételek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	177 759	0	0	177 759
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	177 759	0	0	177 759
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		238 665	0	0	238 665

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejóléti Társulás 2014. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	89 105			89 105
Külső személyi juttatások	K12	4 200			4 200
Személyi juttatások	K1	93 305	0	0	93 305
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 895	0	0	26 895
Készletbeszerzés	K31	8 922			8 922
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 266			1 266
Szolgáltatási kiadások	K33	82 850			82 850
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	247			247
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 298			26 298
Dologi kiadások	K3	119 583	0	0	119 583
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
Tartalékok-általános	K512	1 873			1 873
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 873			1 873
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 193			3 193
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	862			862
Beruházások	K6	4 055	0	0	4 055
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
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési kiadások	K1-K8	245 711	0	0	245 711
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		245 711	0	0	245 711

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2014. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				0
Külső személyi juttatások	K12				0
Személyi juttatások	K1				0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				0
Készletbeszerzés	K31				0
Kommunikációs szolgáltatások	K32				0
Szolgáltatási kiadások	K33	7 046			7 046
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35				0
Dologi kiadások	K3	7 046	0	0	7 046
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
Egyéb működési célú kiadások	K5				0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0
Beruházások	K6				0
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
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési kiadások	K1-K8	7 046	0	0	7 046
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	172 997	0	0	172 997
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	172 997	0	0	172 997
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		180 043	0	0	180 043

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejéért Társulás 2014. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

SESZI ELOIRANYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	89 105			89 105
Külső személyi juttatások	K12	4 200			4 200
Személyi juttatások	K1	93 305	0	0	93 305
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 895	0	0	26 895
Készletbeszerzés	K31	8 922			8 922
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 266			1 266
Szolgáltatási kiadások	K33	75 804			75 804
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	247			247
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 298			26 298
Dologi kiadások	K3	112 537	0	0	112 537
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
Tartalékok-általános	K512	1 873			1 873
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 873			1 873
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 193			3 193
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	862			862
Beruházások	K6	4 055	0	0	4 055
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
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési kiadások	K1-K8	238 665	0	0	238 665
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		238 665	0	0	238 665

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2014. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	TÁRSULÁS ELŐÍRÁNYZATOK	SESZI ELŐÍRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Ételszállító gk. vásárlása				
Gázkazán, bojler vásárlás			2 815	2 815
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás			236	236
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	142	142
			3 193	3 193
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		862	862
Beruházások	K6	0	4 055	4 055
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

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2014. évi
költségvetése**

Általános- és céltartalékok (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	TÁRSULÁSI ELŐÍRÁNYZATOK	SESZI ELŐÍRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512	0	1873	1873
Céltartalékok-	K512	0	0	0

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek 2014.évre és az azt követő évekre várható összege**

megnevezés	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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						
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<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
Összesen:	0	0	0	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylok Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2014. évi költségvetése

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

[illegible]

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2014. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E 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 2014. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

	Rovat-szám	SESZI	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	168 942	168 942
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	4 055	4 055
ÖSSZESEN:		172 997	172 997

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2014. évi létszám

megnevezés	Társulás	SESZI	adatok fő-ben	
			Összesen	
fizikai állomány közalkalmazott			7	7
szakmai állomány közalkalmazott			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

