

1.

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

Előterjesztés

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának
2015.október 22-i ülésére

Tárgy: Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2015. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a 2/2015.(II.12.) számú határozatával fogadta el a társulás 2015.évi költségvetését 244 522 000 Ft bevételi és 244 522 000 Ft kiadási előirányzattal, valamint a módosított költségvetést a 10/2015.(VI.24.) számú határozattal fogadta el 257 265 000 Ft bevételi és 257 265 000 Ft kiadási előirányzattal.

A társulás intézménye, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény a 2014.évi C. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásaiból a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék jogcímen 2015. II. és III. negyedéves támogatásként 3 069 223 Ft központi támogatást, valamint a szociális ágazati kiegészítő támogatás 5 havi részeként 2 472 295 Ft-ot kapott.

Az intézményben a 2015. év április-július hónapokra kifizetett, 4 havi bérkompenzáció összege 629 920 Ft.

Az ágazati pótlék, a kiegészítő támogatás, valamint a bérkompenzáció kifizetése a személyi kiadások és a szociális hozzájárulási adó módosítását igényli.

A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény sikeresen pályázott egy alapítványnál a Hajléktalan Szálló fürdőszobájának akadálymentesítésére, felújítására. A pályázati támogatás 350 000 Ft, ami az eredetileg betervezett felújítást emeli.

A dologi kiadások közé bekerül a táborozási pályázat kiadása, mely egy része önkormányzati támogatásként, másik része egyéb vállalkozásoktól átvett pénzeszközként jelenik meg a bevételek között.

Szükségessé vált a Hajléktalan Szállón egy számítógép beszerzése a tönkrement számítógép helyett. Ennek a költségeit a személygépkocsi beszerzésen megtakarított összegből fedezzük.

A családsegítő szolgáltatón ugyancsak számítógép beszerzés vált szükségessé, a dologi kiadásokból átcsoportosítjuk a felhalmozási kiadásokra az összegét.

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 2015. évi költségvetésének módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2015.évi módosított költségvetését

263 941 000 Ft bevételi és 263 941 000 Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzathoz a személyi jellegű előirányzatot 103 339 000 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 30 260 000 Ft-tal, a dologi kiadásokat 119 259 000 Ft-tal, az egyéb működési célú kiadásokat 3.531 000 Ft-tal, a beruházási kiadásokat 7 552 000 Ft-tal,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 58 876 000 Ft-tal, a működési célú támogatásokat 186 519 000 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatásokat 7 552 000 Ft-tal, a működési célú átvett pénzeszközöket 3.491 000 Ft-tal, a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 350 000 Ft-tal, a felhalmozási bevételeket 55 000 Ft-tal, a finanszírozási bevételek között a maradvány igénybevételét 7 098 000 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,

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 2015.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 2015.évre irányzott létszámadatokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

Sárbogárd, 2015-10-12.


Dr. Sükösd Tamás
elnök



Kiadás										Bevétel				
	Szoc.hj. adó	Személyi	Dologi	Felhalm.	Összesen		Int.saj. b ev.	Normatíva	Kieg. norm.	Maradvány	Összesen			
Családsegítés	Sárbogárd	8 557	2 445	2 677	215	13 894	Sárbogárd	55	6 020	3 764	9 839			
	Nagyfőlk	572	155	316		1 043	Nagyfőlk		421	319	740			
	Hantos	430	116	43		589	Hantos		389	295	684			
	Összesen	9 559	2 716	3 036	215	15 526	Összesen	55	6 830	4 378	11 263			
Gyermekjóléti szolg.	Sárbogárd	7 607	2 214	2 714		12 535	Sárbogárd		5 779	2 644	8 423			
	Nagyfőlk	650	176			826	Nagyfőlk		421	225	646			
	Hantos	551	149			700	Hantos		389	207	596			
	Összesen	8 808	2 539	2 714		14 061	Összesen		6 589	3 076	9 665			
Időskorúak tartós szoc.ellátása	Sárbogárd	23 519	6 992	26 346	272	57 129	Sárbogárd	17 614	34 506		52 120			
	Nagyfőlk						Nagyfőlk							
	Hantos						Hantos							
	Összesen	23 519	6 992	26 346	272	57 129	Összesen	17 614	34 506		52 120			
Időskorúak átmeneti ell.	Sárbogárd	11 678	3 401	11 974	180	27 233	Sárbogárd	5 679	21 204		26 883			
	Nagyfőlk						Nagyfőlk							
	Hantos						Hantos							
	Összesen	11 678	3 401	11 974	180	27 233	Összesen	5 679	21 204		26 883			
Nappali ell.	Sárbogárd	7 146	2 142	6 111	5 035	20 434	Sárbogárd		3 284	1 199	7 098			
	Nagyfőlk						Nagyfőlk							
	Hantos						Hantos							
	Összesen	7 146	2 142	6 111	5 035	20 434	Összesen		3 284	1 199	7 098			
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	17 621	5 288	3 022		25 931	Sárbogárd	1 098	7 152	1 740	9 990			
	Nagyfőlk	4 564	1 389	260		6 213	Nagyfőlk	60	5 216	1 523	6 799			
	Hantos						Hantos							
	Összesen	22 185	6 677	3 282		32 144	Összesen	1 158	12 368	3 263	16 789			
Jelzőrends. házi seg.nyújt.	Sárbogárd	2 489	672	334		3 495	Sárbogárd	437	770		1 207			
	Nagyfőlk						Nagyfőlk							
	Hantos						Hantos							
	Összesen	2 489	672	334		3 495	Összesen	437	770		1 207			
Szoc.étk.	Sárbogárd	3 563	1 012	43 518		48 093	Sárbogárd	26 446	11 343	1 124	38 913			
	Nagyfőlk	286	77	6 926		7 289	Nagyfőlk	4 487	2 325	232	7 044			
	Hantos	51	14	1 360		1 425	Hantos	827	388	38	1 253			
	Összesen	3 900	1 103	51 804		56 807	Összesen	31 760	14 056	1 394	47 210			
Hajléktalan	Sárbogárd	12 420	3 563	2 940	1 850	20 773	Sárbogárd	2 078	8 052	749	10 879			
	Nagyfőlk						Nagyfőlk							
	Hantos						Hantos							
	Összesen	12 420	3 563	2 940	1 850	20 773	Összesen	2 078	8 052	749	10 879			
Textil, szőrme mosása	Sárbogárd	1 635	495	2 539		4 669	Sárbogárd	500			500			
	Nagyfőlk						Nagyfőlk							
	Hantos						Hantos							
	Összesen	1 635	495	2 539		4 669	Összesen	500			500			
Összesen	Sárbogárd	96 235	28 224	102 175	7 552	234 186	Sárbogárd	53 907	98 110	11 220	170 335			
	Nagyfőlk	6 072	1 797	7 502		15 371	Nagyfőlk	4 547	8 383	2 299	15 229			
	Hantos	1 032	279	1 403		2 714	Hantos	827	1 166	540	2 533			
	Összesen	103 339	30 300	111 080	7 552	252 271	Összesen	59 281	107 659	14 059	188 097			

adatok eFt-ban

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2015. évi költségvetése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Társulás	SESZI	Összesen
K1. Személyi juttatások		103 339	103 339
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30 260	30 260
K3. Dologi kiadások	8 179	111 080	119 259
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások	3 491	40	3 531
K6. Beruházási kiadások		5 880	5 880
K7. Felújítások		1 672	1 672
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-8. Költségvetési kiadások	11 670	252 271	263 941
K9. Finanszírozási kiadások	185 892		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	197 562	252 271	263 941
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 519		186 519
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 552		7 552
B3. Közhatalmi bevételek			0
B4. Működési bevételek		58 876	58 876
B5. Felhalmozási bevételek		55	55
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 491		3 491
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		350	350
B1-7. Költségvetési bevételek	197 562	59 281	256 843
B8. Finanszírozási bevételek		192 990	7 098
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	197 562	252 271	263 941

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermejjóléti Társulás 2015. évi költségvetése
Bevételek (E 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	186 519			186 519
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	186 519			186 519
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				
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	3491			3491
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3491			3491
Működési költségvetés előirányzat csoport		190 010			190 010
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	7 552			7 552
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	7 552			7 552
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		7 552			7 552
Költségvetési bevételek	B1-B7	197 562			197 562
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		178 340			178 340
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		7 552			7 552
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
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	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		197 562			197 562

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejóléti Társulás 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

TÁRSULÁS ELOIRANYZATOK

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	8 179			8 179
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35				
Dologi kiadások	K3	8 179			8 179
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	3 491			3 491
Működési költségvetés előirányzat csoport		11 670			11 670
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	11 670			11 670
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	185 892			185 892
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	185 892			185 892
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		197 562			197 562

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2015. évi költségvetése

Bevételek (E 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				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
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	58 876			58 876
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	55			55
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	55			55
Működési költségvetés előirányzat csoport		58 931			58 931
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				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek 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	B75	350			350
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	350			350
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	59 281			59 281
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-185 788			-185 788
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-5 530			-5 530
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813	7 098			7 098
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	185 892			185 892
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	192 990			192 990
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	192 990			192 990
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		252 271			252 271

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

SESZI ELOIRANYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	97 639			97 639
Külső személyi juttatások	K12	5 700			5 700
Személyi juttatások	K1	103 339	0	0	103 339
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 260	0	0	30 260
Készletbeszerzés	K31	9 962			9 962
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 483			1 483
Szolgáltatási kiadások	K33	73 452			73 452
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	247			247
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 936			25 936
Dologi kiadások	K3	111 080			111 080
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	40			40
Működési költségvetés előirányzat csoport		244 719			244 719
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 733			5 733
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	147			147
Beruházások	K6	5 880			5 880
Ingatlanok felújítása	K71	1 316			1 316
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	356			356
Felújítások	K7	1 672			1 672
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		7 552			7 552
Költségvetési kiadások	K1-K8	252 271			252 271
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		252 271			252 271

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2015. 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				
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	186 519			186 519
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	186 519			186 519
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	58 876			58 876
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	3546			3546
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3546			3546
Működési költségvetés előirányzat csoport		248 941			248 941
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	7 552			7 552
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	7 552			7 552
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	350			350
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	350			350
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		7 902			7 902
Költségvetési bevételek	B1-B7	256 843			256 843
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				350
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	7 098			7 098
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	7 098			7 098
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	7 098			7 098
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		263 941			263 941

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejölési Társulás 2015. 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	97 639			97 639
Külső személyi juttatások	K12	5 700			5 700
Személyi juttatások	K1	103 339	0	0	103 339
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 260	0	0	30 260
Készletbeszerzés	K31	9 962			9 962
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 483			1 483
Szolgáltatási kiadások	K33	81 631			81 631
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	247			247
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 936			25 936
Dologi kiadások	K3	119 259	0	0	119 259
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	3 531			3 531
Működési költségvetés előirányzat csoport		256 389			256 389
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 733			5 733
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	147			147
Beruházások	K6	5 880			5 880
Ingatlanok felújítása	K71	1 316			1 316
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	356			356
Felújítások	K7	1 672			1 672
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		7 552			7 552
Költségvetési kiadások	K1-K8	263 941			263 941
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		263 941			263 941

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejkölési Társulás 2015. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK	SESZI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61			0
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62			0
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63			0
Számítógép beszerzés (Családsegítő)			170	170
Ágvázokocsik beszerzése			236	236
Gépkocsi vásárlása			5 185	5 185
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás			142	142
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	0	5 733	5 733
<i>Részesedések beszerzése</i>	K65			0
<i>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</i>	K66			0
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K67		147	147
Beruházások	K6	0	5 880	5 880
Ingatlanok felújítása (Hajléktalan Szálló)	K71		1 220	1 220
Ingatlanok felújítása (Ápoló-Gondozó)	K71		96	96
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		356	356
Felújítások	K7	0	1 672	1 672

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61			
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62			
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63			
Számítógép beszerzés (Családsegítő)		170	45	215
Ágvázokocsik beszerzése		236	64	300
Gépkocsi vásárlása		4 083	1 102	5 185
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás		142	38	180
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	4 631	1 249	5 880
Beruházások	K6	4 631	1 249	5 880
Ingatlanok felújítása	K71	1 316	356	1 672
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítások	K7	1 316	356	1 672

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2015. évi
költségvetése**

Általános- és céltartalékok (E 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 2015.évre és az azt követő évekre várható összege**

megnevezés	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, részvénny, 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
<i>Előző években keletkezett tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Tárgyévben keletkezett tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2015. évi költségvetése

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése várható vagy várható

szükségessé [E Ft]

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezet-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezet-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajta	adósságot keletkeztető ügylet rov. 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				hitel/üzlet/kölcsön/értékpapír				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részesedések beszerzése	K65								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Pertulási célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó	K67								
Beruházások	K6	0	0	0		0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71								
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások	K7	0	0	0		0	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejjóléti Társulás 2015. 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 2015. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	SESZI	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	178 340	178 340
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	7 552	7 552
ÖSSZESEN:		185 892	185 892

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2015. évi létszám
irányszámok

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