

1.

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

Előterjesztés

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának
2016. február 25-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 11/2015.(X.22.) számú határozattal fogadta el 263 941 000 Ft bevételi és 263 941 000 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. IV. negyedéves támogatásként 1 375 291 Ft központi támogatást kapott.

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

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

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladaton a személyi kiadások alultervezettek. A teljesített kifizetések nem férnek bele a tervezett előirányzatokba, emiatt előirányzat emelésre van szükség. Ezek összegét a jelzőrendszeres támogatás II. félévi összege fedezi.

Év végén nem jelenhet meg az intézmény beszámolójában sem alulfinanszírozás, sem túlf finanszírozás, ezért az intézményfinanszírozás előirányzatának csökkentése mellett csökkentettük a működési célú támogatásokat és a dologi kiadásokat.

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

250 780 000 Ft bevételi és 250 780 000 Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzathoz a személyi jellegű előirányzatot 105 144 000 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 30 748 000 Ft-tal, a dologi kiadásokat 104 638 000 Ft-tal, az egyéb működési célú kiadásokat 3.531 000 Ft-tal, a beruházási kiadásokat 6 719 000 Ft-tal,

bevételi előirányzathoz a működési bevételeket 58 876 000 Ft-tal, a működési célú támogatásokat 177 682 000 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatásokat 6 719 000 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, 2016-01-07


Dr. Sükösd Tamás
elnök

Dei

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2015.évi bevételei és kiadásai

Kiadás										Bővítés				Önkorm.hj.
	Szoci.hj. adó	Dologi	Felhalm.	Összesen		Int.saj.b ev.	Normatíva	Kieg. norm.	Maradvány	Összesen				
Családsegítés	Sárbogárd	8 745	2 496	1 677	211	13 129	Sárbogárd	55	6 259	3 764	10 078	3 051		
	Nagyfők	572	155	316		1 043	Nagyfők		421		740	303		
	Hantos	430	116	43		589	Hantos		389	295	694	95		
	Összesen	9 747	2 767	2 036	211	14 761	Összesen	55	7 069	4 378	11 502	3 259		
Gyermekjóléti szolg.	Sárbogárd	7 719	2 244	1 714		11 677	Sárbogárd		5 921	2 644	8 565	3 112		
	Nagyfők	650	176			826	Nagyfők		421	225	646	180		
	Hantos	551	149			700	Hantos		389	207	596	104		
	Összesen	8 920	2 569	1 714		13 203	Összesen		6 731	3 076	9 807	3 396		
Időskorúak tartós szoci. ellátása	Sárbogárd	23 726	7 048	22 346	226	53 348	Sárbogárd	17 614	34 769		52 383	963		
	Nagyfők						Nagyfők							
	Hantos						Hantos							
	Összesen	23 726	7 048	22 346	228	53 348	Összesen	17 614	34 769		52 383			
Időskorúak átmeneti ell.	Sárbogárd	12 112	3 518	10 974	125	26 729	Sárbogárd	5 679	21 755		27 434	-705		
	Nagyfők						Nagyfők							
	Hantos						Hantos							
	Összesen	12 112	3 518	10 974	125	26 729	Összesen	5 679	21 755		27 434	-705		
Nappali ell.	Sárbogárd	7 334	2 193	6 111	4 937	20 575	Sárbogárd		3 523	1 199	11 820	8 755		
	Nagyfők						Nagyfők							
	Hantos						Hantos							
	Összesen	7 334	2 193	6 111	4 937	20 575	Összesen							
Házi seg. nyújt.	Sárbogárd	17 901	5 364	1 522		24 787	Sárbogárd	1 098	7 508	1 740	10 346	14 441		
	Nagyfők	4 575	1 392	260		6 227	Nagyfők	60	5 230	1 523	6 813	-586		
	Hantos						Hantos							
	Összesen	22 476	6 756	1 782		31 014	Összesen	1 158	12 738	3 263	17 159	13 855		
Jelzőrendsz. házi seg. nyújt.	Sárbogárd	2 716	733	234		3 683	Sárbogárd	437	1 544		1 981	1 702		
	Nagyfők						Nagyfők							
	Hantos						Hantos							
	Összesen	2 716	733	234		3 683	Összesen	437	1 544		1 981			
Szoci.étk.	Sárbogárd	3 583	1 017	38 518	43 118		Sárbogárd	26 446	11 368	1 124	38 936	4 180		
	Nagyfők	286	77	6 926	7 289		Nagyfők	4 487	2 325	232	7 044	245		
	Hantos	51	14	1 360	1 425		Hantos	827	388	38	1 253	172		
	Összesen	3 920	1 108	46 804	51 832		Összesen	31 760	14 081	1 394	47 235	4 597		
Hajléktalan	Sárbogárd	12 558	3 601	2 540	1 218	19 917	Sárbogárd	2 078	8 228	749	11 055	8 862		
	Nagyfők						Nagyfők							
	Hantos						Hantos							
	Összesen	12 558	3 601	2 540	1 218	19 917	Összesen	2 078	8 228	749	11 055			
Textil, szőrmemosása	Sárbogárd	1 635	495	1 310		3 440	Sárbogárd	500			500	8 862		
	Nagyfők						Nagyfők					2 940		
	Hantos						Hantos							
	Összesen	1 635	495	1 310		3 440	Összesen	500						
Összesen	Sárbogárd	98 029	28 709	86 946	6 719	220 403	Sárbogárd	53 907	100 875	11 220	7 098	2 940		
	Nagyfők	6 083	1 800	7 502		15 385	Nagyfők	4 547	100 875	11 220	7 098	47 303		
	Hantos	1 032	279	1 403		2 714	Nagyfők	8 397	2 289	15 243	142	181		
	Összesen	105 144	30 788	95 851	6 719	238 502	Összesen	59 281	110 438	14 059	7 098	47 626		

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		105 144	105 144
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30 748	30 748
K3. Dologi kiadások		95 851	104 638
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 787		
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások	3 491	40	3 531
K7. Felújítások		5 480	5 480
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 239	1 239
K1-8. Költségvetési kiadások	12 278	238 502	250 780
K9. Finanszírozási kiadások	172 123		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	184 401	238 502	250 780
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	177 682	100	177 782
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 719		6 719
B3. Közhatalmi bevételek			0
B4. Működési bevételek		58 776	58 776
B5. Felhalmozási bevételek		55	55
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		350	350
B1-7. Költségvetési bevételek	184 401	59 281	243 682
B8. Finanszírozási bevételek		179 221	7 098
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	184 401	238 502	250 780

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

Bevételek (E Ft)

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államgazdálkodási) 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	177 682			177 682
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	177 682			177 682
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	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		177 682			177 682
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	6 719			6 719
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 719			6 719
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		6 719			6 719
Költségvetési bevételek	B1-B7	184 401			184 401
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		168 895			168 895
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		6 719			6 719
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)		184 401			184 401

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2015. évi költségvetése
Kiadások (E 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				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	8 787			8 787
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35				
Dologi kiadások	K3	8 787			8 787
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		12 278			12 278
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informikai 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				
Informikai 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	12 278			12 278
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	172 123			172 123
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	172 123			172 123
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		184 401			184 401

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

Bevételek (E Ft)

SESZI ELOIRANYZATAI

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	100			100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	100			100
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	58 776			58 776
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	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				
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	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		-172 852			-172 852
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-6 369			-6 369
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	172 123			172 123
Befüzetek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	179 221			179 221
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	179 221			179 221
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		238 502			238 502

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejéltési 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	99 444			99 444
Külső személyi juttatások	K12	5 700			5 700
Személyi juttatások	K1	105 144	0	0	105 144
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 748	0	0	30 748
Készletbeszerzés	K31	6 962			6 962
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 083			1 083
Szolgáltatási kiadások	K33	63 452			63 452
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	247			247
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 107			24 107
Dologi kiadások	K3	95 851			95 851
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzübeli 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		231 783			231 783
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 361			5 361
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	119			119
Beruházások	K6	5 480			5 480
Ingatlanok felújítása	K71	1 124			1 124
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	115			115
Felújítások	K7	1 239			1 239
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		6 719			6 719
Költségvetési kiadások	K1-K8	238 502			238 502
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		238 502			238 502

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				
		177 782			177 782
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	177 782			177 782
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	58 776			58 776
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	55			55
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	55			55
Működési költségvetés előirányzat csoport		236 613			236 613
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	6 719			6 719
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 719			6 719
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	350			350
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	350			350
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		7 069			7 069
Költségvetési bevételek	B1-B7	243 682			243 682
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-7 448			-7 448
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		350			350
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
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)		250 780			250 780

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

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELOIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	99 444			99 444
Külső személyi juttatások	K12	5 700			5 700
Személyi juttatások	K1	105 144	0	0	105 144
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 748	0	0	30 748
Készletbeszerzés	K31	6 962			6 962
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 083			1 083
Szolgáltatási kiadások	K33	72 239			72 239
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	247			247
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 107			24 107
Dologi kiadások	K3	104 638	0	0	104 638
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		244 061			244 061
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 361			5 361
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	119			119
Beruházások	K6	5 480			5 480
Ingatlanok felújítása	K71	1 124			1 124
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	115			115
Felújítások	K7	1 239			1 239
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		6 719			6 719
Költségvetési kiadások	K1-K8	250 780			250 780
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		250 780			250 780

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	TÁRSULÁS ELOIRÁNYZATOK	SESZI ELOIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Számítógép beszerzés (Családsegítő)			167	167
Ágvaszkocsik beszerzése			167	167
Gépkocsi vásárlása			4 920	4 920
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás			107	107
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	5 361	5 361
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		119	119
Beruházások	K6	0	5 480	5 480
Ingatlanok felújítása (Hajléktalan Szálló)	K71		1 028	1 028
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		115	115
Felújítások	K7	0	1 239	1 239

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Számítógép beszerzés (Családsegítő)		167	45	212
Ágvaszkocsik beszerzése		167	45	212
Gépkocsi vásárlása		4 920	0	4 920
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás		107	29	136
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 361	119	5 480
Beruházások	K6	5 361	119	5 480
Ingatlanok felújítása	K71	1316	356	1672
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítások	K7	1316	356	1672

**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, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,						
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint						
6. a kezességvállalással kapcsolatos megérülés.						
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség						
	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kiadási eredeti előirányzat	Ebből kiadási előirányzat fedezete-szállat forrás	Ebből kiadási előirányzat fedezete-szállat fedezet-szállat	Adósságot keletkeztető ügylet típusa	Adósságot keletkeztető ügylet típusa (B8)	Adósság keletkeztető ügylet kezdő időpontja	Adósság keletkeztető ügylet lejárati időpontja	Adósságot keletkeztető ügylet várható visszatérítendő összege (lejárati) fedezeti hiánya
Immateriális javak beszerzése, fejlesztése	K61								
Foglalkoztatottak beszerzése, fejlesztése	K62								
Információkészítési eszközök beszerzése, fejlesztése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése	K64								
Részesedések beszerzése	K65								
Helyesíró részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú elvonások felhalmozott állományi értéke	K67								
Beruházások	K6	0	0	0					
Foglalkoztatottak felújítása	K71								
Információkészítési eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítás célú elvonások felhalmozott állományi értéke	K74								
Felújítások	K7	0	0	0					

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejköltségi 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	165 404	165 404
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	6 719	6 719
ÖSSZESEN:		172 123	172 123

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

megnevezés	Társulás	SESZI	adatok fő-ben Összesen
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