

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

Előterjesztés

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának
2016. május 21-i ülésére

Tárgy: Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2015. évi gazdálkodásának beszámolója

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetése végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a rendelet képviselő-testület elé terjesztést követően harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel, miszerint

- a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
- b) a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja,
- c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke látja el,
- d) a jegyző részére meghatározott feladatokat a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módjára, tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvizelési kötelezettséget az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet szabályozza. A rendkívül széleskörű sajátosságok miatt az államháztartási törvény és annak végrehajtási rendelete is figyelembe veendő.

A Társulás támogatásértékű bevétele a székhely önkormányzattól átvett – az önkormányzat által a központi költségvetésből a SESZI működéséhez igényelt - támogatásokból és a települések hozzájárulásából származik.

A Társulás működéséhez szükséges dologi kiadások a munkaszervezeti feladatokat ellátó dolgozók – Társulási Megállapodásban meghatározottak szerint számított és számlázott - bérét, valamint a működéshez szükséges papír-írószer és bankköltségeket tartalmazzák.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás és intézménye 2015. évi költségvetése

250.780 eFt módosított bevételi előiránnyal és

248.950 eFt bevétellel, valamint

250.780 eFt módosított kiadási előiránnyal és

242.370 eFt kiadással teljesült.

A Társulás fenntartásában működő Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézményben a **személyi kiadások** összességében 98 %-ra teljesültek. A feladatokon mind az előirányzatok, mind a teljesítések tartalmazzák az éves bérkompenzáció, az éves ágazati pótlék és a szociális kiegészítő pótlék összegét. Éves szinten az intézmény bérkompenzációként 1.947 eFt, ágazati pótlékként 5.759 eFt, szociális kiegészítő pótlékként pedig 2.472 eFt támogatást kapott.

A **dologi kiadások** az előirányzathoz képest összességében 95 %-ra teljesültek.

A szociális étkeztetés feladaton a vásárolt közszolgáltatás kiadásainak teljesítése az eredeti előirányzathoz képest Sárbogárd esetében 88 %-os, Nagylók és Hantos esetében 100 %-os. A bevételek ugyanilyen mértékben teljesültek az előirányzathoz képest.

Az egyes szociális szakosított ellátások támogatása a teljesített kiadások összegét csökkentve a beszedett térítési díjakkal finanszírozza az időkorúak tartós szociális ellátása és az időkorúak átmeneti ellátása feladatokat. Az ezen jogcímen kapott támogatás teljes mértékben felhasználásra került.

A **felhalmozási kiadások** közül a nappali ellátás feladaton gépkocsi vásárlása történt, a családsegítő feladaton számítógép beszerzés, az ápoló-gondozó otthonban és az átmeneti ellátás feladaton ágyazó kocsik beszerzése, valamint a hajléktalan szállón a fürdők felújítása valósult meg.

A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény **saját bevételei** összességében 97 %-ra teljesültek.

A házi segítségnyújtás feladaton Sárbogárd esetében a bevételek túlteljesítésének oka, hogy a 40 tervezett ellátottal szemben 43 fő ellátott vette igénybe éves szinten az ellátást, és magasabb jövedelmű ellátottak kerültek a rendszerbe. Nagylók esetében az év elején tervezett 35 fő házigondozottal szemben éves szinten 25 fő ellátott vette igénybe a szolgáltatást.

A állami támogatások tény számai a 2015. évi támogatások alapjául szolgáló adatok tényleges alakulása figyelembevételével a MÁK felé szolgáltatott adatokkal egyezők.

A 2015. december 31-i létszám tartalmazza a nagylóki házi segítségnyújtás feladatra 2015. március hónaptól felvett plusz két fő házigondozót is.

Az előterjesztés melléklete a könyvvizsgálói jelentés.

A társulás és intézménye vagyona, az eszközök és források alakulását a 11. melléklet mutatja. A befektetett eszközök állománya az évközi beruházások értékével emelkedett, az értékesítés összegével csökkent. A legnagyobb értékű aktiválás az ételszállító gépkocsi beruházása volt.

A 11. számú mellékleten bemutatjuk a SESZI valamennyi tevékenysége pénzügyi adatainak éves alakulását településenként.

A mellékelt elszámolás mutatja az önkormányzatok részéről a feladatok ellátásához szükséges hozzájárulást. Valamennyi társult település teljesítette a számára kiszámlázott hozzájárulás kifizetését. A települések hozzájárulása a társulás működéséhez szükséges pénzeszköz átadásokkal együtt 2015. teljes évre összességében az alábbiak:

Sárbogárd

SESZI feladatokhoz szükséges hozzájárulás:	38.734.000,-Ft
Társulás működéséhez szükséges hozzájárulás:	6.900.096,-Ft
Összesen	45.634.096,-Ft
Év közbeni utalás összege:	47.450.094,-Ft
Év végi elszámolás különbsége:	-1.815.998,-Ft

Hantos

SESZI feladatokhoz szükséges hozzájárulás:	146.000,-Ft
Társulás működéséhez szükséges hozzájárulás:	541.227,-Ft
Összesen	687.227,-Ft
Év közbeni utalás összege:	722.232,-Ft
Év végi elszámolás különbsége:	-35.005,-Ft

<u>Nagylók</u>	
SESZI feladatokhoz szükséges hozzájárulás:	1.993.000,-Ft
Társulás működéséhez szükséges hozzájárulás:	585.779,-Ft
Összesen	2.578.779,-Ft
Év közbeni utalás összege:	727.776,-Ft
Év végi elszámolás különbsége:	1.851.003,-Ft.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni 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 gazdálkodásának beszámolója című előterjesztést megtárgyalta.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás és intézménye 2015. évi költségvetési beszámolóját 250.780 eFt módosított bevételi előirányzattal és 248.950 eFt bevételi teljesítéssel, valamint 250.780 eFt módosított kiadási előirányzattal és 242.370 eFt kiadási teljesítéssel hagyja jóvá az 1. mellékletben, valamint a 2-7. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével.

A Társulási Tanács a Társulás és intézménye 2015. évi számlaegyenlegét 504 eFt-tal fogadja el.

A Társulási Tanács a Társulás és intézménye 2015. évi kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési kiadások:

- személyi juttatás	102.430 eFt
- munkaadókat terhelő jár., szoc.ho.	30.123 eFt
- dologi kiadások	99.567 eFt
- egyéb működési célú kiadások	3.531 eFt

b) felhalmozási kiadások

- intézményi beruházások	6.719 eFt.
--------------------------	------------

A Társulási Tanács a Társulás és intézménye 2015. évi maradványát 6.580 eFt-ban állapítja meg a 8.melléklet szerint.

A Társulási Tanács az intézményi feladatellátáshoz foglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

A Társulási Tanács a Társulás és intézménye vagyonát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

A Társulási Tanács utasítja a Társulási Tanács Elnökét, hogy Társulás Munkaszervezetének közreműködésével, a tagi hozzájárulásokról tájékoztassa a társult önkormányzatokat, illetve gondoskodjon az elszámolásból eredő különbözet pénzügyi rendezéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Sárbogárd, 2016-05-10



Dr. Sükösd Tamás
elnök

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Tel: 25/461-306

e-mail: eszi.sarbogard@invitel.hu

Ügyiratszám: 202 /2016

Tárgy: 2015. évi költségvetési beszámoló.

*Városi Polgármesteri Hivatal
Gazdasági és Pénzügyi Osztály
részére*

Helyben

Tisztelt Címzett!

A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény tájékoztatja 2015. évi költségvetésének alakulásáról:

Időskorúak tartós szociális ellátása:

Az intézmény saját bevételei, kiadásai a tervezett előirányzatnak megfelelően teljesültek.

Időskorúak átmeneti ellátása:

Az intézmény saját bevétele a tervezett előirányzatnak megfelelően teljesült. A személyi kiadás eltérése a tervezett előirányzathoz képest pozitív képet mutat, mivel nappali ellátáson szereplő 2 fő munkavállaló pótléka ezen szakfeladatra került betervezésre.

Nappali ellátás:

Személyi kiadások eltérése az előirányzathoz képest abból adódik, hogy a szakfeladaton szereplő 2 fő munkavállaló pótléka nem került betervezésre.

Házi segítségnyújtás:

Sárbogárd:

Az intézmény saját bevétele az előirányzathoz képest pozitív képet mutat, melynek oka az előző év bevételéhez történő tervezés, valamint az igénybe vevő létszám növekedése 40 főről 43 főre.

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Tel: 25/461-306

e-mail: eszi.sarbogard@invitel.hu

Személyi kiadások tekintetében az előirányzattól való eltérés oka a hosszantartó keresőképtelenség több munkavállalónál.

Nagylók:

A tervezett bevétel pozitív eltérése az évközben beszedett térítési díj hátralékot eredményezett.

A költségvetésben tervezett 35 fő igénybe vevők száma évközben 25 főre csökkent, emiatt az előirányzatban szereplő normatíva nem teljesült.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

A tervezett bevétel illetve kiadási előirányzatok megfelelően teljesültek.

Szociális étkeztetés:

Sárbogárd:

Az intézmény saját bevétele elmarad a tervezett előirányzathoz képest, melynek oka a tervezett ellátotti létszám csökkenése 203 főtervezett létszám helyett 195 fő vette igénybe a szolgáltatást.

Szociális étkeztetés:

Nagylók:

Beszedett térítési díj hátralékok eredményezték a tervezett bevétel pozitív eltérését. A költségvetésben tervezett 42 fő igénybe vevők száma évközben 38 főre csökkent, emiatt az előirányzatban szereplő normatíva nem teljesült.

Hantos:

A tervezett bevétel illetve kiadási előirányzatok megfelelően teljesültek.

Hajléktalanok Átmeneti Szállása:

A tervezett bevétel illetve kiadási előirányzatok megfelelően teljesültek.

Textil, szőrme mosása:

Az intézmény vállalkozási tevékenységéből származó bevétele az előirányzathoz képest lényeges elmaradást mutat, melynek oka a csökkent igénybevétel.

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

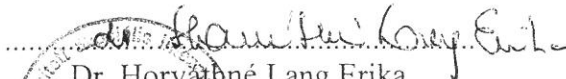
Tel: 25/461-306


e-mail: eszi.sarbogard@invitel.hu

Az intézményi költségvetésről összességében elmondható, hogy a tervezett bevételek elmaradásával szemben, a dologi kiadások csökkenése köszönhető az intézmény költségtakarékos gazdálkodásának.

Sárbogárd: 2016. 05. 17.

Tisztelettel:


Dr. Horváthné Lang Erika
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
Intézményvezető



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás fenntartói részére
a Társulás és intézménye - Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény - 2015. évi éves költségvetési
beszámolójának könyvvizsgálatáról

A Társulás megbízásából elvégeztük a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás és intézménye 2015. évi költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amelyben a Társulás és a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény 2015. december 31-i fordulónapra elkészített könyvviteli mérlegének főösszege 21.447 e. Ft, a Társulás és intézménye nettósított teljesített bevételének főösszege 248.950 e. Ft, nettósított teljesített kiadásának főösszege 242.370 e. Ft, az alaptevékenység maradványának összege 6.580 e. Ft.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelőségünk az éves költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján.

A könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves költségvetési beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves költségvetési beszámolónak az intézmény általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.


A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés (a gazdálkodásért felelősök) által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk (záradékunk) megadásához.

Vélemény/Záradék:

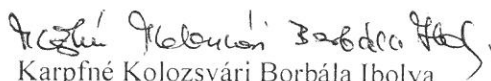
Véleményünk szerint az éves költségvetési beszámolók megbízható és valós képet adnak a Társulás és intézménye 2015. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről, a számviteli törvénnyel és az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban.

Székesfehérvár, 2016. május 2.



Lics Mária

RADAR Könyvvizsgálói KFT ügyvezető
8000 Székesfehérvár, József A. u. 21. III./7.
MKK. eng. sz. 000495
Költségvet.min: KM0002222/2008.04.02



Karpfné Kolozsvári Borbála Ibolya
kamarai tag könyvvizsgáló

MKK. eng. sz.: 000373
Költségvet.min: KM000396/1999.02.16.

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2015. évi költségvetése teljesítése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt jogcímek (eFt)

	Társulás		SESZI		Összesen	
	2015.évi előirányzat	2015.évi teljesítés	2015.évi előirányzat	2015.évi teljesítés	2015.évi előirányzat	2015.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások			105 144	102 430	105 144	102 430
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			30 748	30 123	30 748	30 123
K3. Dologi kiadások	8 787	8 668	95 851	90 899	104 638	99 567
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	3 491	3 491	40	40	3 531	3 531
K6. Beruházási kiadások			5 480	5 480	5 480	5 480
K7. Felújítások			1 239	1 239	1 239	1 239
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	12 278	12 159	238 502	230 211	250 780	242 370
K9. Finanszírozási kiadások	172 123	172 123				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	184 401	184 282	238 502	230 211	250 780	242 370
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	177 682	177 682		100	177 682	177 782
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 719	6 719			6 719	6 719
B3. Közhatalmi bevételek					0	0
B4. Működési bevételek			58 876	56 946	58 876	56 946
B5. Felhalmozási bevételek					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			55	55	55	55
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			350	350	350	350
B1-7. Költségvetési bevételek	184 401	184 401	59 281	57 451	243 682	241 852
B8. Finanszírozási bevételek			179 221	179 221	7 098	7098
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	184 401	184 401	238 502	236 672	250 780	248 950

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermeekjóléti Társulás 2015. évi költségvetése teljesítése

Bevételek (E Ft)

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi előirányzat	2015.évi teljesítés
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		
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	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	169 014
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 szervei 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 teljesítése
Kiadások (E Ft)

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi előirányzat	2015. évi teljesítés
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	8 755	8 636
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	32	32
Dologi kiadások	K3	8 787	8 668
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	12 159
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	12 278	12 159
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	184 282

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

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.évi előirányzat	2015.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	100
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	58 876	56 946
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	57 101
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	57 451
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-172 852	-166 391
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-6 369	-6 369
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	172 123	172 123
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	179 221	179 221
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	179 221	179 221
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		238 502	236 672

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

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi előirányzat	2015. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	98 582	96 243
Külső személyi juttatások	K12	6 562	6 187
Személyi juttatások	K1	105 144	102 430
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 748	30 123
Készletbeszerzés	K31	6 982	6 774
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 083	1 017
Szolgáltatási kiadások	K33	63 359	63 343
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	247	200
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 180	19 565
Dologi kiadások	K3	95 851	90 899
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		231 783	223 492
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	79	79
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 282	5 282
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	230 211
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		238 502	230 211

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

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2015.évi előirányzat	2015.évi teljesítés
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	177 782
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	177 682	177 782
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	56 946
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		236 613	234 783
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		
Részeselek értékesítése	B54		
Részeselek 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		7 069	7 069
Kölségvetési bevételek	B1-B7	243 682	241 852
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-7 448	-868
kölségvetési 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 szervei 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	248 950

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejköltségi Társulás 2015.
évi költségvetése teljesítése
KiadásokE Ft)**

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2015.évi előirányzat	2015.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	98 582	96 243
Külső személyi juttatások	K12	6 562	6 187
Személyi juttatások	K1	105 144	102 430
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 748	30 123
Készletbeszerzés	K31	6 982	6 774
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 083	1 017
Szolgáltatási kiadások	K33	72 114	71 979
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	247	200
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 212	19 597
Dologi kiadások	K3	104 638	99 567
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	235 651
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	79	79
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 282	5 282
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	242 370
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	242 370

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK		SESZI ELŐIRÁNYZATOK		MINDÖSSZESEN	
		2015.évi előirányzat	2015.évi teljesítés	2015.évi előirányzat	2015.évi teljesítés	2015.évi előirányzat	2015.évi teljesítés
<i>Irrmaterális javak beszerzése, létesítése</i>	K61					0	
<i>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62					0	
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63			79	79	79	79
Számítógép beszerzés (Családsegítő)				167	167	167	167
Ágyazókocsi beszerzése				167	167	167	167
Gépkocsi vásárlása				4 920	4 920	4 920	4 920
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás				28	28	28	28
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	0	0	5 282	5 282	5 282	5 282
<i>Részesedések beszerzése</i>	K65					0	0
<i>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</i>	K66					0	0
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K67			119	119	119	119
Beruházások	K6	0	0	5 480	5 480	5 480	5 480
Ingtatlanok felújítása (Hajléktalan Szálló)	K71			1 028	1 028	1 028	1 028
Ingtatlanok felújítása (Ápoló-Gonozó)	K71			96	96	96	96
						0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0
						0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			115	115	115	115
Felújítások	K7	0	0	1 239	1 239	1 239	1 239

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2015. évi
költségvetése teljesítése
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 adóból származó bevétel,						
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,						
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,						
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,						
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint						
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.						
Saját bevételek	0	0	0	0	0	0
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	0	0	0	0	0	0

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

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 teljesítése
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-Nagylok Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2015. évi maradványa

	Társulás	SESZI	Összesen	eFt
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	184 401	57 451	241 852
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 159	230 211	242 370
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01.-02.)	172 242	-172 760	-518
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		179 221	179 221
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	172 123	0	172 123
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03.-04.)	-172 123	179 221	7 098
A)	Alaptevékenység maradványa (I.+/-II.)	119	6 461	6 580
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05.-06.)			
07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07.-08.)			
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (III.+/-IV.)			
C)	Összes maradvány (A+B)	119	6 461	6 580
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa			0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	119	6 461	6 580
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)			
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)			

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2015.12.31. létszám

<i>megnevezés</i>	Társulás	SESZI	Összesen
fizikai állomány közalkalmazott		7	7
szakmai állomány közalkalmazott		41	41
fizikai állomány köztisztviselő		0	0
szakmai állomány köztisztviselő		0	0
Speciális köztisztviselő (polgármester)		0	0
fizikai állomány MT		0	0
szakmai állomány MT		0	0
közfoglalkoztatás		0	0
Összesen:	0	48	48

adatok fő-ben

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (t./-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I Vagyoni értékű jogok			
02	A/I.2 Szellemi termékek	126		79
03	A/I.3 Immateriális javak értékelésbítése	0		0
04	A/I Immateriális javak (=A/I.1+A/I.2+A/I.3)	126		79
05	A/II Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	225		1.341
06	A/II.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5.226		8.143
07	A/II.3 Tenyészállatok	0		0
08	A/II.4 Berendezések, felújítások	0		0
09	A/II.5 Tárgyi eszközök értékelésbítése	0		0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II.1+...+A/II.5)	5.451		9.484
11	A/III Társas részesedések (=A/III.1a+...+A/III.1c)	0		0
12	A/III.1a - ebből: társas részesedések legybankban	0		0
13	A/III.1b - ebből: társas részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0		0
14	A/III.1c - ebből: társas részesedések pénzügyi vállalkozásban	0		0
15	A/III.1d - ebből: társas részesedések farsultásban	0		0
16	A/III.1e - ebből: egyéb társas részesedések	0		0
17	A/III.2 Társas hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A.III.2a+A.III.2b)	0		0
18	A/III.2a - ebből: államkötvények	0		0
19	A/III.2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0		0
20	A/III.3 Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbítése	0		0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III.1+A/III.2+A/III.3)	0		0
22	A/IV.1 Koncesszióba, vagyunkézelésbe adott eszközök (=A/IV.1a+A/IV.1b+A/IV.1c)	0		0
23	A/IV.1a - ebből: immateriális javak	0		0
24	A/IV.1b - ebből: tárgyi eszközök	0		0
25	A/IV.1c - ebből: társas részesedések, társas hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
26	A/IV.2 Koncesszióba, vagyunkézelésbe adott eszközök értékelésbítése	0		0
27	A/IV Koncesszióba, vagyunkézelésbe adott eszközök (=A/IV.1+A/IV.2)	0		0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5.577		9.563
29	B/I.1 Vasműlt készletek	0		0
30	B/I.2 Ásványi, kővetés, fejtélen ásványi készletek	0		0
31	B/I.3 Fegyűb készletek	0		0
32	B/I.4 Befeztetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0		0
33	B/I.5 Névandék-, hízó és egyéb állatok	0		0
34	B/I Készletek (=B/I.1+...+B/I.5)	0		0
35	B/II.1 Nem társas részesedések	0		0
36	B/II.2 Forgaisi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=-B. II.2a+...+B. II.2e)	0		0
37	B/II.2a - ebből: kárpótási jegyek	0		0
38	B/II.2b - ebből: kincstárjegyek	0		0
39	B/II.2c - ebből: államkötvények	0		0
40	B/II.2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0		0
41	B/II.2e - ebből: beletéltési jegyek	0		0
42	B/II Értékpapírok (=B/II.1+B/II.2)	0		0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0		0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (%)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
44	C/II.1 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0
45	C/II.2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0
46	C/II Lelőtött bankbetétek (=C/II.1+...+C/II.2)	0	0	0	0
47	C/III Forintpénztár	14	0	0	63
48	C/III.2 Váltópénztár	0	0	0	0
49	C/III.3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0
50	C/III Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/III.1+C/III.2+C/III.3)	14	0	0	63
51	C/III.1 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 726	0	0	441
52	C/III.2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III.1+C/III.2)	1 726	0	0	441
54	C/IV.1 Kincstárban kívülr devizaszámlák	0	0	0	0
55	C/IV.2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV.1+C/IV.2)	0	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 740	0	0	504
58	D/II.1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II.1a)	0	0	0	0
59	D/II.1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II.1a)	0	0	0	0
60	D/II.2 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0
61	D/II.2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0
62	D/II.3 Költségvetési évből esedékes követelések köznevelési célú támogatások, köznevelési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0
63	D/II.3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési célú támogatások, köznevelési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0
64	D/II.3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0
65	D/II.3c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhoz és jogalkotásához kapcsolódó adókra	0	0	0	0
66	D/II.3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyenlítő típusú adókra	0	0	0	0
67	D/II.3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0	0
68	D/II.3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyenlítő típusú adókra	0	0	0	0
69	D/II.4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II.4a+...+D/II.4f)	178	0	0	5 190
70	D/II.4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közlekedési vállalatok, közlekedési vállalatok, közlekedési vállalatok működési bevételeire	0	0	0	0
71	D/II.4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok működési bevételeire	0	0	0	0
72	D/II.4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések elhatárolás díjaira	142	0	0	507
73	D/II.4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről államháztartáson kívülről működési bevételeire	36	0	0	35
74	D/II.4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről államháztartáson kívülről működési bevételeire	0	0	0	4 648
75	D/II.4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről államháztartáson kívülről működési bevételeire	0	0	0	0
76	D/II.4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről államháztartáson kívülről működési bevételeire	0	0	0	0
77	D/II.4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről államháztartáson kívülről működési bevételeire	0	0	0	0
78	D/II.4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről államháztartáson kívülről működési bevételeire	0	0	0	0
79	D/II.5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II.5a+...+D/II.5c)	0	0	0	0
80	D/II.5a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0
81	D/II.5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0
82	D/II.5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0
83	D/II.5d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0
84	D/II.5e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0
85	D/II.6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II.6a+D/II.6b+D/II.6c)	0	0	0	0
86	D/II.6a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Mégnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
87	D/II/06 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések mikénti előli visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/II/06 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések mikénti előli visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a-D/II/7b-D/II/7c)	0	0	0
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése, az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0
93	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a + ... + D/II/8g)	0	0	0
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgatási célú befizetett értékpapírok bevételeiből, értékesítésből	0	0	0
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések beiktatási célú befizetett értékpapírok bevételeiből, értékesítésből	0	0	0
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítésére	0	0	0
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi költségek bevételeire	0	0	0
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi költségek bevételeire	0	0	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgatási célú befizetett értékpapírok bevételeiből, értékesítésből	0	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések nyugdíjnyújtásból, értékesítésből	0	0	0
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1 + ... + D/II/8)	178	0	5 190
102	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések mikénti előli támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	0	10
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések mikénti előli visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhaltnál bevételre (=D/II/3a + ... + D/II/3f)	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések jövedelemadóra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhaltnál bevételre	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhaltnál bevételre (=D/II/3a + ... + D/II/3f)	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhaltnál bevételre	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhaltnál bevételre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések mikénti előli bevételre (=D/II/4a + ... + D/II/4i)	3 125	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések beszerzési költségek elengetésére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közművelődési, kulturális, sport, ifjúsági, nyelvi, művelődési bevételekre	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételekre	3 125	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételekre	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételekre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi adatok
1	2	3	4	5
129	D/II 6 Költségvetési évet követően esedékes követelések mikéntjéről célú átveti pénzeszközre (=D/II 6a-D/II 6b-D/II 6c)	0	0	0
130	D/II 6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések mikéntjéről célú visszatartandó támogatások, költségek visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II 6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések mikéntjéről célú visszatartandó támogatások, költségek visszatérítése kormányoktól és más nemzethez tartozó szervezetektől	0	0	0
132	D/II 6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések mikéntjéről célú visszatartandó támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II 7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átveti pénzeszközre (=D/II 7a+D/II 7b+D/II 7c)	0	0	0
134	D/II 7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatartandó támogatások, költségek visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II 7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatartandó támogatások, költségek visszatérítése kormányoktól és más nemzethez tartozó szervezetektől	0	0	0
136	D/II 7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatartandó támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0
137	D/II 8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II 8a+D/II 8b-D/II 8c)	0	0	0
138	D/II 8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hertkötési célú beföldeli értékpapírok beszállásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II 8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú kölcsönök bevételeire	0	0	0
140	D/II 8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hertkötési célú külföldi értékpapírok beszállásából, értékesítéséből	0	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II 6+...+D/II 8)	3 125	0	10
142	D/III 1 Adott előlegek (=D/III 1a+...+D/III 1f)	121	0	0
143	D/III 1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
144	D/III 1b - ebből: bennhízásiakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III 1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
146	D/III 1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
147	D/III 1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
148	D/III 1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő kifizetések	121	0	0
149	D/III 2 Felvett kölcsönök felhalmozási célú támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
150	D/III 3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
151	D/III 4 Forgóköze elszámolása	0	0	0
152	D/III 5 Vagyonkezelésre adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítendő követés elszámolása	0	0	0
153	D/III 6 Nem tartalomkövetés pénzügyi alapjait terhelte kifizetések megtérítése elszámolása	0	0	0
154	D/III 7 Folyószámla, megfigyelgetett tartalomkövetés és családtagok eladásai elszámolása	0	0	0
155	D/III 8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságunk részlegesen átadott eszközei	0	0	0
156	D/III 9 Lelethe, megvásárlás, felvezetésére adott pénzeszközök, brósítékok	0	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III 1+...+D/III 9)	121	0	0
158	D) KÖVETÉLESEK (=D/II+D/III+D/III 9)	3 424	0	5 200
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 238	0	6 093
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
161	E) EGÉB SAJÁTOS ESZKÖZDOLGAL EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	5 238	0	6 093
162	F/1 Fehérvényi közlekedési vállalatoktól átvett pénzeszközök elszámolása	87	0	87
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív felhalmozásból	0	0	0
164	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	87	0	87
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 066	0	21 447
167	G/1 Nemzeti vágyon inaktív eszközök értéke	12 352	0	12 352
168	G/II Nemzeti vágyon inaktív eszközök értéke	0	0	0
169	G/III Egyéb eszközök inaktív eszközök értéke és változásai	43	0	43
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-12,056	0	-19,443

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (%)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
171	GV Eszközök értékelysértésének írása	0	0	0
172	GV Mérleg szerinti eredmény	-7 387	0	5 307
173	GV SAJÁT TŐKE (= GV+...+GV/I)	-7 048	0	-1 741
174	III/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokon	0	0	0
175	III/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	555
176	III/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dolgozó juttatásokra	164	0	198
177	III/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
178	III/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (= III/5a+III/5b)	0	0	0
179	III/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
180	III/5b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0
181	III/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
182	III/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
183	III/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (= III/8a+III/8b)	0	0	0
184	III/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
185	III/8b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0
186	III/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (= III/9a+...+III/9j)	0	0	0
187	III/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
188	III/9b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
189	III/9c - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek konszolidáryegek bevételeire	0	0	0
190	III/9d - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú befizetői értékpapírok bevételeire	0	0	0
191	III/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek befizetői értékpapírok bevételeire	0	0	0
192	III/9f - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú befizetői értékpapírok bevételeire	0	0	0
193	III/9g - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0
194	III/9h - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
195	III/9i - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek kifizetői értékpapírok bevételeire	0	0	0
196	III/9j - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
197	III/9k - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézményektől	0	0	0
198	III/9l - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
199	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I+...+H/I/9)	164	0	753
200	III/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
201	III/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	555	0	1
202	III/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dolgozó juttatásokra	11 600	0	11 055
203	III/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
204	III/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (= III/5a+III/5b)	0	0	0
205	III/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
206	III/5b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0
207	III/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
208	III/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
209	III/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (= III/8a+III/8b)	0	0	0
210	III/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
211	III/8b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0
212	III/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (= III/9a+...+III/9j)	0	0	0
213	III/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Mutatószámok (%)	Tárgyi időszak	
J	2	3	4	5	
214	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek kiegészítésként bevételei	0	0	0	0
215	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségekkel befizelt költségek bevételei	0	0	0	0
216	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségekkel befizelt költségek bevételei	0	0	0	0
217	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségekkel befizelt költségek bevételei	0	0	0	0
218	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségekkel befizelt költségek bevételei	0	0	0	0
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségekkel befizelt költségek bevételei	0	0	0	0
220	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségekkel befizelt költségek bevételei	0	0	0	0
221	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségekkel befizelt költségek bevételei	0	0	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes költségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 155	0	11 056	0
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	0	0
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a pénzügyterületen	0	0	0	0
225	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, létes és visszatérítendő befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	0	0
227	H/III/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	16
229	H/III/4 Forgóképek elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0
230	H/III/5 Vagyongépesítésre fordított költségekkel kapcsolatos visszatérítendő költségek elszámolása	0	0	0	0
231	H/III/6 Nem társadalmi biztosítás pénzügyi alapjai terhére kifizetett ellátások megterhelésének elszámolása	0	0	0	0
232	H/III/7 Munkáltatói által kifizetett költségek megterhelésének elszámolása	0	0	0	0
233	H/III/8 Felvett, megőrzött, feloldozásra átvett hitelköltségek, biztosítékok	0	0	0	0
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0
235	H/III/10 Államhátrányos Kezelo Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezett betétek	0	0	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegről sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	16	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	12 319	0	11 825	0
238	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
239	I/1 Erdemvesszőmélenti bevételek passzív időbeli elhatárolás	0	0	0	0
240	I/2 Költések, tartások passzív időbeli elhatárolás	10 795	0	11 363	0
241	I/3 Halasztott adómenyesszámítási bevételek	0	0	0	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	10 795	0	11 363	0
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 066	0	21 447	0

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

		Kiadás										adatok eFt-ban	
		Személyi		Szoc.h.j.adó		Dologi		Felhalm.		Összesen			
107054	Családsegítés	Sárbogárd	8 326	2 496	2 494	1 677	1 621	211	211	13 129	12 652		
		Nagylók	572	155	155	316	316			1 043	1 043		
		Hantos	430	430	116	43	43			589	589		
		Összesen	9 747	9 328	2 765	2 036	1 980	211	211	14 761	14 284		
104042	Gyermekjóléti szolg.	Sárbogárd	7 719	6 884	2 244	1 984	1 782			11 677	10 650		
		Nagylók	650	650	176	158				826	808		
		Hantos	551	551	149	134				700	685		
		Összesen	8 920	8 085	2 569	1 714	1 782			13 203	12 143		
102021	Időskorúak tartós szoc. ellátása	Sárbogárd	23 726	23 759	7 048	7 165	22 346	21 118	228	53 348	52 270		
		Nagylók											
		Hantos											
		Összesen	23 726	23 759	7 048	7 165	22 346	21 118	228	53 348	52 270		
102022	Időskorúak átmeneti ell.	Sárbogárd	12 112	11 610	3 518	3 433	10 974	10 951	125	26 729	26 119		
		Nagylók											
		Hantos											
		Összesen	12 112	11 610	3 518	3 433	10 974	10 951	125	26 729	26 119		
102030	Nappali ell.	Sárbogárd	7 334	7 793	2 193	2 407	6 111	3 446	4 937	20 575	18 583		
		Nagylók	17 901	16 691	5 364	4 775	1 522	1 434		24 787	22 900		
		Hantos	4 575	4 555	1 392	1 433	260	125		6 227	6 113		
		Összesen	22 476	21 246	6 756	6 208	1 782	1 559		31 014	29 013		
107052	Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	2 716	2 716	733	733	234	207		3 683	3 656		
		Nagylók											
		Hantos											
		Összesen	2 716	2 716	733	733	234	207		3 683	3 656		
107053	Jelzőrendsz. házi seg.nyújt.	Sárbogárd	3 583	3 347	1 017	949	38 518	37 924		43 118	42 220		
		Nagylók	286	286	77	6 926	7 003			7 289	7 366		
		Hantos	51	51	14	1 360	1 446			1 425	1 511		
		Összesen	3 920	3 684	1 108	1 040	46 804	46 373		51 832	51 097		
107051	Szoc.étk.	Sárbogárd	12 558	12 504	3 601	3 574	2 540	2 500	1 218	19 917	19 796		
		Nagylók											
		Hantos											
		Összesen	12 558	12 504	3 601	3 574	2 540	2 500	1 218	19 917	19 796		
107013	Hajléktalan me mosása	Sárbogárd	1 635	1 705	495	522	1 310	1 023		3 440	3 250		
		Nagylók											
		Hantos											
		Összesen	1 635	1 705	495	522	1 310	1 023		3 440	3 250		
960100	Textil, szőrme mosása	Sárbogárd	98 029	95 335	28 709	28 036	86 946	82 006	6 719	220 403	212 096		
		Nagylók	6 083	6 063	1 800	1 823	7 502	7 444		15 385	15 330		
		Hantos	1 032	1 032	279	264	1 403	1 489		2 714	2 785		
		Összesen	105 144	102 430	30 788	30 123	95 851	90 939	6 719	238 502	230 211		

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

		Bevétel										adatok eFt-ban	
		Int.saj.bev.	Normativa	Kieg. norm.	Maradvány	Összesen						Önkorm.hj.	
Családsegítés	Sárbogárd	55	6 259	6 259	3 764	10 078						3 051	
	Nagyilók		421	421	319	740						303	
	Hantos		389	389	295	684						-95	
	Összesen	55	7 069	7 069	4 378	11 502						2 782	
Gyermekjóléti szolg.	Sárbogárd		5 921	5 921	2 644	8 565						3 112	
	Nagyilók		421	421	225	646						180	
	Hantos		389	389	207	596						104	
	Összesen		6 731	6 731	3 076	9 807						2 336	
Idősorkorúak tartós szoc. ellátása	Sárbogárd	17 614	34 769	36 407		52 383						965	
	Nagyilók					54 681						-2 411	
	Hantos					28 400						-705	
	Összesen	17 614	34 769	36 407		52 383						-2 411	
Idősorkorúak átmeneti ell.	Sárbogárd	5 679	21 755	22 723		27 434						-705	
	Nagyilók					28 400						-2 281	
	Hantos					11 665						8 755	
	Összesen	5 679	21 755	22 723		27 434						-2 281	
Nappali ell.	Sárbogárd	9	3 523	3 359	1 199	11 820						8 755	
	Nagyilók					7 098						1 702	
	Hantos					7 098						1 582	
	Összesen	9	3 523	3 359	1 199	11 820						10 957	
Házi seg. nyújt.	Sárbogárd	1 098	7 508	7 943	1 740	10 346						14 441	
	Nagyilók	60	5 230	3 780	1 523	6 813						-586	
	Hantos					5 035						1 078	
	Összesen	1 158	12 738	11 723	3 263	17 159						13 855	
Jelzőrendsz. házi seg. nyújt.	Sárbogárd	437	1 544	1 544		1 981						1 702	
	Nagyilók					2 074							
	Hantos												
	Összesen	437	1 544	1 544		1 981						1 702	
Szoc.étk.	Sárbogárd	26 446	11 368	10 925	1 124	38 938						4 180	
	Nagyilók	4 487	2 325	2 104	232	7 044						245	
	Hantos	827	388	38	38	1 359						172	
	Összesen	31 760	14 081	13 417	1 394	47 235						4 597	
Hajléktalan	Sárbogárd	2 078	8 228	8 228	749	11 055						8 862	
	Nagyilók					11 192						8 604	
	Hantos					218						2 940	
	Összesen	2 078	8 228	8 228	749	11 055						8 604	
Textil, szőr me mosása	Sárbogárd	500				500						2 940	
	Nagyilók					218							
	Hantos												
	Összesen	500				500						2 940	
Összesen	Sárbogárd	53 907	100 875	103 309	11 220	173 100						47 303	
	Nagyilók	4 547	8 397	6 726	2 299	15 243						142	
	Hantos	827	1 166	1 166	540	2 533						181	
	Összesen	59 281	110 438	111 201	14 059	190 876						47 626	
												40 873	