

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

Előterjesztés

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának
 2016. október 10-i ülésére

Tárgy: Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. I.féléves gazdálkodásának beszámolója

Tisztelt Társulási Tanács!

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-írószerek és bankköltségeket tartalmazzák.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás és intézménye 2016. évi költségvetése

270.568.000 Ft módosított bevételi előirányzattal és

125.069.139 Ft bevétellel, valamint

270.568.000 Ft módosított kiadási előirányzattal és

123.372.356 Ft kiadással teljesült.

A Társulás fenntartásában működő Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézményben a **személyi kiadások** összességében 51 %-ra teljesültek. A feladatokon az előirányzatok tartalmazzák az 5 havi bérkompenzáció, a féléves ágazati pótlék és az 5 havi szociális kiegészítő pótlék összegét. A teljesítések ezen jogcímenek kapott támogatások 6 havi részét tartalmazzák.

A **dologi kiadások** az előirányzathoz képest összességében 40 %-ra teljesültek.

A szociális étkeztetés feladaton a vásárolt közszolgáltatás kiadásainak teljesítése az eredeti előirányzathoz képest Sárbogárd esetében 44 %-os, Nagylók esetében 38 %-os, Hantos esetében 61 %-os. Ennek oka, hogy a beszámolási időszakban Nagylók és Sárbogárd esetében kevesebb étkező vette igénybe a szolgáltatást a költségvetésben tervezettnél, így mutatószám lemondásra volt szükség, ami a támogatások, normatíva csökkenését is eredményezte. Hantos esetében pótigénylésre volt szükség. A teljesítést torzítja, hogy a mutatószám lemondásokat és pótigényt az előirányzatok még nem követik. A bevételek hasonló 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.

A felhalmozási kiadásként kísértékű tárgyi eszköz beszerzések valósultak meg. Számítógép beszerzés a házi segítségnyújtás, tartós és átmeneti ellátás feladaton, valamint kerékpárok beszerzése a szociális étkeztetés feladaton.

A Sárobgárdi Egyesített Szociális Intézmény **saját bevételei** összességében 46 %-ra teljesültek.

A házi segítségnyújtás feladaton Sárobgárd esetében a bevételek a várható ütemben folynak be, Nagylók esetében a túlteljesítés oka, hogy a tervezetthez képest magasabb a fizetős ellátottak aránya.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladaton a bevétel elmaradás oka, hogy a 2016.évi támogatásból még nem érkezett utalás.

A szociális étkeztetés feladaton a térítési díjak bevétele a vásárolt közszolgáltatás kiadásához hasonlóan teljesült, az ellátottak számával arányosan. Áfa visszatérítésként a költségvetésben tervezett összegek időarányos része érkezett.

Normatív bevételként az igényelt mutatószám alapú támogatás időarányos része, valamint a bérkompenzáció és az ágazati pótlékok összege jelenik meg.

A 2015.évi **maradvány** felhasználása megtörtént 2016. június 30-ig.

A 10. mellékleten bemutatjuk a SESZI valamennyi tevékenysége pénzügyi adatainak éves alakulását településenként.

A társult települések részéről Hantos esetében a féléves hozzájárulás teljesítése jelenik meg, Nagylók esetében pedig egy negyedéves hozzájárulás jelenik meg, a második negyedéves befizetés júliusban érkezett a társulás számlájára.

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 2016. I.féléves gazdálkodásának beszámolójáról szóló tájékoztatót megismerte, és annak teljesítési adatait elfogadja.

Sárbogárd, 2016-09-01



Dr. Sükösd Tamás
elnök

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetésének 2016. I. féléves alakulása

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetése

	Társulás		SESZI		Összesen	
	2016.évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig	2016.évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig	2016.évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig
K1. Személyi juttatások			110 301 000	55 743 523	110 301 000	55 743 523
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			32 115 000	16 336 642	32 115 000	16 336 642
K3. Dologi kiadások			119 022 000	46 400 723	127 552 000	50 704 882
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 530 000	4 304 159				0
K5. Egyéb működési célú kiadások						0
K6. Beruházási kiadások			600 000	587 309	600 000	587 309
K7. Felújítások						0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
K1-8. Költségvetési kiadások	8 530 000	4 304 159	262 038 000	119 068 197	270 568 000	123 372 356
K9. Finanszírozási kiadások	195 165 000	86 284 248				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	203 695 000	90 588 407	262 038 000	119 068 197	270 568 000	123 372 356
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	202 976 000	90 058 505	1 564 000	100 000	204 540 000	90 158 505
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	600 000	587 309			600 000	587 309
B3. Közhatalmi bevételek						0
B4. Működési bevételek						0
B5. Felhalmozási bevételek						0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		42	58 848 000	27 743 478	58 848 000	27 743 520
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0
B1-7. Költségvetési bevételek	203 576 000	90 645 856	60 412 000	27 843 478	263 988 000	118 489 334
B8. Finanszírozási bevételek	119 000	118 960	201 626 000	92 745 093	6 580 000	6 579 805
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	203 695 000	90 764 816	262 038 000	120 588 571	270 568 000	125 069 139

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermejköltségi Társulás 2016. évi költségvetésének 2016. I.féléves alakulása
Bevételek (Ft)

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig
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	202 976 000	90 058 505
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	202 976 000	90 058 505
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Berhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34		
Termékek és szolgáltatások adói	B35		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3		
Működési bevételek	B4		42
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
Működési költségvetés előirányzat csoport		202 976 000	90 058 547
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	600 000	587 309
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	600 000	587 309
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		600 000	587 309
Költségvetési bevételek	B1-B7	203 576 000	90 645 856
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		194 446 000	85 754 346
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		600 000	587 309
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	119 000	118 960
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	119 000	118 960
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	119 000	118 960
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		203 695 000	90 764 816

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetésének 2016. I.féléves alakulása
Kiadások (Ft)

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig
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	8 147 000	4 271 733
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	383 000	32 426
Dologi kiadások	K3	8 530 000	4 304 159
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
Egyéb működési célú kiadások	K5		
Működési költségvetés előirányzat csoport		8 530 000	4 304 159
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	8 530 000	4 304 159
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	195 165 000	86 284 248
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	195 165 000	86 284 248
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		203 695 000	90 588 407

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejkölési Társulás 2016. évi költségvetésének 2016. I. féléves alakulása

Bevételek (Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig
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	1 564 000	100 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 564 000	100 000
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Irányító és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34		
Termékek és szolgáltatások adói	B35		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3		
Működési bevételek	B4	58 848 000	27 743 478
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport		60 412 000	27 843 478
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	60 412 000	27 843 478
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-201 026 000	-90 637 410
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-600 000	-587 309
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	6 461 000	6 460 845
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	195 165 000	86 284 248
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	201 626 000	92 745 093
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	201 626 000	92 745 093
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		262 038 000	120 588 571

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejjóléti Társulás 2016. évi költségvetésének 2016. I.féléves alakulása
Kiadások (Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	106 041 000	53 893 763
Külső személyi juttatások	K12	4 260 000	1 849 760
Személyi juttatások	K1	110 301 000	55 743 523
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 115 000	16 336 642
Készletbeszerzés	K31	13 110 000	2 967 618
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 859 000	516 641
Szolgáltatási kiadások	K33	79 019 000	33 043 188
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	297 000	37 399
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 737 000	9 835 877
Dologi kiadások	K3	119 022 000	46 400 723
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
Egyéb működési célú kiadások	K5		
Működési költségvetés előirányzat csoport		261 438 000	118 480 888
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	472 000	462 448
Részesedések beszerzése	K65		
Megjévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	128 000	124 861
Beruházások	K6	600 000	587 309
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		600 000	587 309
Költségvetési kiadások	K1-K8	262 038 000	119 068 197
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		262 038 000	119 068 197

**Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi
költségvetésének 2016. I.féléves alakulása
Bevételek (Ft)**

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2016.évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig
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	204 540 000	90 158 505
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	204 540 000	90 158 505
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	58 848 000	27 743 520
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		263 388 000	117 902 025
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	600 000	587 309
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	600 000	587 309
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		600 000	587 309
Költségvetési bevételek	B1-B7	263 988 000	118 489 334
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-6 580 000	-4 883 022
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	6 580 000	6 579 805
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816		
Bevétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	6 580 000	6 579 805
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	6 580 000	6 579 805
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		270 568 000	125 069 139

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi
költségvetésének 2016. I.féléves alakulása
Kiadások (Ft)**

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	106 041 000	53 893 763
Külső személyi juttatások	K12	4 260 000	1 849 760
Személyi juttatások	K1	110 301 000	55 743 523
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 115 000	16 336 642
Készletbeszerzés	K31	13 110 000	2 967 618
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 859 000	516 641
Szolgáltatási kiadások	K33	87 166 000	37 314 921
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	297 000	37 399
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 120 000	9 868 303
Dologi kiadások	K3	127 552 000	50 704 882
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
Egyéb működési célú kiadások	K5		
Működési költségvetés előirányzat csoport		269 968 000	122 785 047
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	472 000	462 448
Részesedések beszerzése	K65		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	128 000	124 861
Beruházások	K6	600 000	587 309
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		600 000	587 309
Költségvetési kiadások	K1-K8	270 568 000	123 372 356
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		270 568 000	123 372 356

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetésének 2016. I.féléves alakulása

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	TÁRSULÁS ELOIRÁNYZATOK		SESZI ELOIRÁNYZATOK		MINDÖSSZESEN	
		2016.évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig	2016.évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig	2016.évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0	
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás				472 000	462 448	472 000	462 448
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	472 000	462 448	472 000	462 448
Részesedések beszerzése	K65					0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			128 000	124 861	128 000	124 861
Beruházások	K6	0	0	600 000	587 309	600 000	587 309
Ingatlanok felújítása	K71					0	
Informatikai eszközök felújítása	K72					0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0	
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0

Megnevezés		nettó		áfa		bruttó	
		2016.évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig	2016.évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig	2016.évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás		472 000	462 448	128 000	124 861	600 000	587 309
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	472 000	462 448	128 000	124 861	600 000	587 309
Beruházások	K6	472 000	462 448	128 000	124 861	600 000	587 309
Ingatlanok felújítása	K71					0	
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi
költségvetésének 2016. I.féléves alakulása**

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK	SESZI ELŐIRÁNYZATOK	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 2016.évre és az azt követő évekre várható összege (Ft)

megnevezés	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. a helyi adóból származó bevétel,						
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,						
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,						
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,						
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint						
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.						
Saját bevételek	0	0	0	0	0	0
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	0	0	0	0	0	0

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Előző években keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejkölési Társulás 2016. évi költségvetésének 2016. I.féléves alakulása

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

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

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetésének 2016. I. féléves alakulása

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	SESZI		ÖSSZESEN	
		2016.évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig	2016.évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	194 565 000	85 696 939	194 565 000	85 696 939
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	600 000	587 309	600 000	587 309
ÖSSZESEN:		195 165 000	86 284 248	195 165 000	86 284 248

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi létszámok

megnevezés	Társulás	SESZI	adatok fő-ben	
			Összesen	
fizikai állomány közalkalmazott		7		7
szakmai állomány közalkalmazott		42		42
fizikai állomány köztisztviselő				0
szakmai állomány köztisztviselő				0
Speciális köztisztviselő (polgármester)				0
fizikai állomány MT				0
szakmai állomány MT				0
közfoglalkoztatás				0
Összesen:	0		49	49

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2016.évi bevételei és kiadásai (eFt)

Kiadás												
		Személyi		Szoc.h.j.adó		Dologi		Felhalm.		Összesen		
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
Család és gyermekjóléti szolg	Sárbogárd	4 432	2 536	1 219	775	4 250	519			9 901	3 830	
	Nagyfők	940	337	248	91	38	7			1 226	435	
	Hantos	921	317	243	86	38	5			1 202	408	
	Összesen	6 293	3 190	1 710	952	4 326	531			12 329	4 673	
	Sárbogárd	13 343	7 088	3 709	1 994	6 984	1 942			24 036	11 024	
Család és gyermekjóléti közp.	Nagyfők											
	Hantos											
	Összesen	13 343	7 088	3 709	1 994	6 984	1 942			24 036	11 024	
	Sárbogárd	25 393	13 024	7 493	3 973	27 029	11 087			59 915	28 084	
	Nagyfők											
Időskorúak tartós szoc ellátása	Hantos											
	Összesen	25 393	13 024	7 493	3 973	27 029	11 087			59 915	28 084	
	Sárbogárd	11 638	6 008	3 403	1 776	12 984	5 452	75	75	28 100	13 311	
	Nagyfők											
	Hantos											
Időskorúak átmeneti ell.	Összesen	11 638	6 008	3 403	1 776	12 984	5 452	75	75	28 100	13 311	
	Sárbogárd	7 314	4 154	2 184	1 233	6 698	2 598	75	75	16 271	8 060	
	Nagyfők											
	Hantos											
	Összesen	7 314	4 154	2 184	1 233	6 698	2 598	75	75	16 271	8 060	
Nappali ell.	Sárbogárd	18 030	9 385	5 398	2 699	3 070	613	150	147	26 648	12 844	
	Nagyfők	5 702	2 287	1 697	665	264	8			7 663	2 960	
	Hantos											
	Összesen	23 732	11 672	7 095	3 364	3 334	621	150	147	34 311	15 804	
	Sárbogárd	2 706	1 304	731	352	430	10			3 867	1 666	
Jelzőrendszer, hazi seg nyújt.	Nagyfők											
	Hantos											
	Összesen	2 706	1 304	731	352	430	10			3 867	1 666	
	Sárbogárd	4 822	1 698	1 357	501	43 482	18 943	300	290	49 961	21 432	
	Nagyfők	308	154	83	41	6 533	2 449			6 924	2 644	
Szoc.étk.	Hantos	55	27	15	7	1 190	716			1 260	750	
	Összesen	5 185	1 879	1 455	549	51 205	22 108	300	290	58 145	24 825	
	Sárbogárd	12 933	6 540	3 805	1 873	3 443	1 307			20 181	9 720	
	Nagyfők											
	Hantos											
Hajléktalan me mosása	Összesen	12 933	6 540	3 805	1 873	3 443	1 307			20 181	9 720	
	Sárbogárd	1 764	885	530	270	2 589	745			4 883	1 900	
	Nagyfők											
	Hantos											
	Összesen	1 764	885	530	270	2 589	745			4 883	1 900	
Textil, szőrm mosása	Sárbogárd	102 375	52 622	29 829	15 446	110 959	43 216	600	587	243 763	111 871	
	Nagyfők	6 950	2 778	2 028	797	6 835	2 464			15 813	6 039	
	Hantos	976	344	258	93	1 228	721			2 462	1 158	
	Összesen	110 301	55 744	32 115	16 336	119 022	46 401	600	587	262 038	119 068	
	Sárbogárd											

Sárbogárd-Hantos-Nagyók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2016.évi bevétel és kiadásai (eFt)

	Bevétel				Maradvány				Összesen	
	Int.saj. bev.	Előirányzat	Tejlesztés	Normatíva	Előirányzat	Tejlesztés	Előirányzat	Tejlesztés	Összesen	Összesen
Család és gyermekjóléti szolg.	34	131		4 918	2 668		4 952		2 799	
Nagyfók				1 524	774		1 524		774	
Hantos				1 500	750		1 500		750	
Összesen	34	131		7 942	4 192		7 976		4 323	
Család és gyermekjóléti közp.				21 048	11 148		21 048		11 148	
Nagyfók										
Hantos										
Összesen				21 048	11 148		21 048		11 148	
Időskorúak tartós szociális ellátása	18 146	9 194		37 670	19 735		55 816		28 929	
Nagyfók										
Hantos										
Összesen	18 146	9 194		37 670	19 735		55 816		28 929	
Időskorúak átmeneti ell.	5 679	2 868		22 339	11 741		28 018		14 609	
Nagyfók										
Hantos										
Összesen	5 679	2 868		22 339	11 741		28 018		14 609	
Nappali ell.				4 033	2 480	6 461	10 494		8 941	
Nagyfók										
Hantos										
Összesen				4 033	2 480	6 461	10 494		8 941	
Házi seg.nyújt.	1 514	711		8 950	4 144		10 464		4 855	
Nagyfók	75	107		5 024	2 478		5 099		2 585	
Hantos										
Összesen	1 589	818		13 974	6 622		15 563		7 440	
Jelzőrendszer	2 034	254					2 034		254	
Nagyfók										
Hantos										
Összesen	2 034	254					2 034		254	
Szociális étkeztetés	26 116	11 537		11 941	5 851		38 057		17 388	
Nagyfók	4 236	1 706		2 375	975		6 611		2 681	
Hantos	724	417		365	212		1 089		629	
Összesen	31 076	13 661		14 681	7 038		45 757		20 698	
Hajléktalanok	1 536	807		8 866	4 744		10 402		5 551	
Nagyfók										
Hantos										
Összesen	1 536	807		8 866	4 744		10 402		5 551	
Textil szor	318	112		14			332		112	
me mosása										
Nagyfók										
Hantos										
Összesen	318	112		14			332		112	
Összesen	55 377	25 614		119 779	62 511	6 461	181 617		94 586	
Nagyfók	4 311	1 813		8 923	4 227		13 234		6 040	
Hantos	724	417		1 865	962		2 589		1 379	
Összesen	60 412	27 844		130 567	67 700	6 461	197 694		102 005	

	Önkorm.hj.	
	Előirányzat	Tejlesztés
	4 949	1 031
	-298	-339
	-298	-342
	4 353	350
	2 988	-124
	2 988	-124
	4 099	-845
	4 099	-845
	82	-1 298
	82	-1 298
	5 777	-881
	5 777	-881
	16 184	7 989
	2 564	375
	18 748	8 364
	1 833	1 412
	1 579	1 412
	11 904	4 044
	313	-37
	171	121
	12 388	4 128
	9 779	4 169
	9 779	4 169
	4 551	1 788
	4 551	1 788
	62 146	17 285
	2 579	-1
	-127	-221
	64 344	17 063