

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. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a 1/2016.(II.03.) számú határozatával fogadta el, valamint a 18/2016. (VI.30.) határozatával módosította a társulás 2016.évi költségvetését, 270 568 000 Ft bevételi és 270 568 000 Ft kiadási előirányzattal.

A társulás intézménye, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény a 2014.évi C. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásaiból a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék jogcímen 2016. III. negyedéves támogatásként 1 659 177 Ft központi támogatást kapott. Az intézményt 2016. május- augusztus hónapokra szociális kiegészítő pótlék jogcímen 2.509.253 Ft támogatás illeti meg.

Az intézményben a 2016. május- augusztus hónapokra kifizetett, 4 havi bérkompenzáció összege 579 501 Ft.

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

A család- és gyermekjóléti szolgálat táborozásra kapott 100 eFt önkormányzati támogatást, valamint nonprofit szervezetektől 25 eFt támogatást, ami a saját bevételt növeli, kiadása dologi kiadásként jelenik meg.

A 2016. májusi mutatószám felmérés során a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás feladaton mutatószám lemondásra került sor, ami bevételi oldalon a normatív támogatást csökkenti, kiadási oldalon pedig a dologi kiadásokat, nagyjából a vásárolt élelmiszer kiadásait, összesen 2.391.356 Ft összeggel. A támogatás-csökkenés Sárbogárdot terhelő része 1.649 eFt, Nagylókot terhelő része 803 eFt, Hantos esetében 61 eFt támogatás- növekedés mutatkozik.

A felhalmozási bevételek a Fehérvár Travel pályázatán nyert 453 eFt-tal növekednek, felhalmozási kiadásként az Ápoló- Gondozó Otthonban mosógép, hűtőgép, kombinált WC-tusolószek, nyomtató beszerzése, a Hajléktalan Szállón hűtőgép, porszívó, valamint vércukorszint-mérő készülék beszerzése valósult meg.

A beruházási kiadásokat növeli az Ápoló- Gondozó Otthonban egy gáztűzhely vásárlásának összege, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladaton pedig segélyhívó készülékek beszerzésének összege, összesen 219 eFt értékben, a kiadások a dologi kiadásokból kerültek átcsoportosításra.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetésének módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016.évi módosított költségvetését

273 503 000 Ft bevételi és 273 503 000 Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 114 041 000 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 33 123 000 Ft-tal, a dologi kiadásokat 125 067 000 Ft-tal, a beruházási kiadásokat 1 272 000 Ft-tal,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 58 873 000 Ft-tal, a működési célú támogatásokat 206 325 000 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatásokat 1 272 000 Ft-tal, felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 453 eFt-tal, a finanszírozási bevételek között a maradvány igénybevételét 6 580 000 Ft-tal,

hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás és intézménye, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet szerint,

beruházási és felújítási kiadásait intézményenként és kiadási célonként a 3. melléklet szerint,

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás tartalékát az 4. melléklet szerint,

a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2016.évre és az azt követő évekre várható összegét a 5. melléklet szerint,

a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé a 6. melléklet szerint,

az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásait a 7. melléklet szerint,

az irányító szervi támogatás folyósításának kiadásait a 8. melléklet szerint,

a 2016.évre irányzott létszámadatokat a 9. melléklet szerint,

valamint a társulás feladataihoz és a SESZI működéséhez szükséges települési hozzájárulásokat a 10. és a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

Sárbogárd, 2016-09-27.



Dr. Sükösd Tamás
elnök

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

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Társulás	SESZI	Összesen
K1. Személyi juttatások		114 041	114 041
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		33 123	33 123
K3. Dologi kiadások	8 530	116 537	125 067
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési célú kiadások			0
K6. Beruházási kiadások		1 272	1 272
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-8. Költségvetési kiadások	8 530	264 973	273 503
K9. Finanszírozási kiadások	197 522		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	206 052	264 973	273 503
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	204 661	1 664	206 325
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 272		1 272
B3. Közhatalmi bevételek			0
B4. Működési bevételek		58 873	58 873
B5. Felhalmozási bevételek			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		453	453
B1-7. Költségvetési bevételek	205 933	60 990	266 923
B8. Finanszírozási bevételek	119	203 983	6 580
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	206 052	264 973	273 503

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

Bevételek (E Ft)

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	204 661			204 661
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	204 661			204 661
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési költségvetés előirányzat csoport		204 661			204 661
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	1 272			1 272
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 272			1 272
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		1 272			1 272
Költségvetési bevételek	B1-B7	205 933			205 933
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		196 131			196 131
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		1 272			1 272
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	119			119
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	119			119
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			119
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		206 052			206 052

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				
Külső személyi juttatások	K12				
Személyi juttatások	K1				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
Készletbeszerzés	K31				
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	8 147			8 147
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	383			383
Dologi kiadások	K3	8 530			8 530
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpotlások, 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		8 530			8 530
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglevő 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			8 530
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	197 522			197 522
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	197 522			197 522
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		206 052			206 052

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

Bevételek (E Ft)

SESZJ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek 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	1 664			1 664
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 664			1 664
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	58 873			58 873
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		60 537			60 537
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek 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 megterületek államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	453			453
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		453			453
Költségvetési bevételek	B1-B7	60 990			60 990
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-203 164			-203 164
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-819			-819
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813	6 461			6 461
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	197 522			197 522
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	203 983	0	0	203 983
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	203 983			203 983
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		264 973			264 973

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	109 781			109 781
Külső személyi juttatások	K12	4 260			4 260
Személyi juttatások	K1	114 041	0	0	114 041
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 123	0	0	33 123
Készletbeszerzés	K31	13 060			13 060
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 846			1 846
Szolgáltatási kiadások	K33	77 138			77 138
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	297			297
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 196			24 196
Dologi kiadások	K3	116 537			116 537
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		263 701			263 701
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 001			1 001
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	271			271
Beruházások	K6	1 272			1 272
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
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		1 272			1 272
Költségvetési kiadások	K1-K8	264 973			264 973
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		264 973			264 973

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	206 325			206 325
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	206 325			206 325
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	58 873			58 873
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		265 198			265 198
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	1 272			1 272
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 272			1 272
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	453			453
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	453			453
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 272			1 272
Költségvetési bevételek	B1-B7	266 923			266 923
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-7 033			-7 033
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	6 580			6 580
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	6 580			6 580
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, 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			6 580
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		273 503			273 503

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejkölési Társulás 2016. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	109 781			109 781
Külső személyi juttatások	K12	4 260			4 260
Személyi juttatások	K1	114 041	0	0	114 041
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 123	0	0	33 123
Készletbeszerzés	K31	13 060			13 060
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 846			1 846
Szolgáltatási kiadások	K33	85 285			85 285
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	297			297
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 579			24 579
Dologi kiadások	K3	125 067	0	0	125 067
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		272 231			272 231
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 001			1 001
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	271			271
Beruházások	K6	1 272			1 272
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
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		1 272			1 272
Költségvetési kiadások	K1-K8	273 503			273 503
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		273 503			273 503

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejóléti Társulás 2016. évi költségvetése**Beruházások és felújítások (E Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK	SESZI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás			1 001	1 001
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1 001	1 001
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		271	271
Beruházások	K6	0	1 272	1 272
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

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás		1 001	271	1 272
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 001	271	1 272
Beruházások	K6	1 001	271	1 272
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítások	K7	0	0	0

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

Általános- és céltartalékok (E Ft)

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

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek 2016.évre és az azt követő évekre várható összege**

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
<i>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

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

[illegible]

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

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

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

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	SESZI	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	196 250	196 250
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	1 272	1 272
ÖSSZESEN:		197 522	197 522

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi létszám
irányszámok**

<i>megnevezés</i>	Társulás	SESZI	adatok fő-ben	
			Összesen	
fizikai állomány közalkalmazott		7	7	7
szakmai állomány közalkalmazott		42	42	42
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	49	49	49

Sárbogárd-Hantos-Nagylok Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2016.évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

Kiadás					Bevétel						
	Személyi	Szoc. hj. adó	Dologi	Felhalm.	Összesen		Int.saj.b ev.	Normatíva	Maradvány	Összesen	
104042	Sárbogárd	4 486	1 233	4 375	10 094	Család és gyermj. szolg.	Sárbogárd	159	4 986	5 145	
	Nagyfők	959	253	38	1 250		Nagyfők	1 548	1 548		
	Hantos	921	243	38	1 202		Hantos	1 500	1 500		
	Összesen	6 366	1 729	4 451	12 546		Összesen	159	8 034	8 193	
104043	Sárbogárd	14 204	3 941	6 984	25 129	Csalás és gyermekjóléti közp.	Sárbogárd	22 141	22 141	22 141	
	Nagyfők	14 204	3 941	6 984	25 129		Nagyfők				
	Hantos	26 419	7 770	26 979	367		Hantos				
	Összesen	26 419	7 770	26 979	367		Összesen	22 141	38 973	57 436	
102023	Sárbogárd	12 101	3 528	12 984	28 688	Időskorúak tartós szoc. ellátása	Sárbogárd	5 679	22 927	28 606	
	Nagyfők	12 101	3 528	12 984	28 688		Nagyfők				
	Hantos	7 708	2 291	6 225	75		Hantos				
	Összesen	7 708	2 291	6 225	75		Összesen	5 679	22 927	28 606	
102025	Sárbogárd	7 708	2 291	6 225	16 299	Időskorúak átmeneti ell.	Sárbogárd	4 698	6 461	11 159	
	Nagyfők	7 708	2 291	6 225	16 299		Nagyfők				
	Hantos	12 101	3 528	12 984	28 688		Hantos				
	Összesen	12 101	3 528	12 984	28 688		Összesen	4 698	6 461	11 159	
102031	Sárbogárd	2 706	731	261	3 867	Nappali ell.	Sárbogárd	2 034		2 034	
	Nagyfők	2 706	731	261	3 867		Nagyfők				
	Hantos	7 708	2 291	6 225	75		Hantos				
	Összesen	7 708	2 291	6 225	75		Összesen	2 034		2 034	
107052	Sárbogárd	4 871	1 370	42 306	48 847	Házi seg. nyújt.	Sárbogárd	1 514	8 040	9 554	
	Nagyfők	308	83	5 730	6 121		Sárbogárd	1 514	8 040	9 554	
	Hantos	55	15	1 251	1 321		Nagyfők	75	4 743	4 818	
	Összesen	5 234	1 468	49 287	56 289		Hantos				
107053	Sárbogárd	13 260	3 893	3 443	20 732	Jelzőrends. házi seg. nyújt.	Sárbogárd	1 589	12 783	14 372	
	Nagyfők	13 260	3 893	3 443	20 732		Sárbogárd	2 034		2 034	
	Hantos	13 260	3 893	3 443	20 732		Nagyfők				
	Összesen	13 260	3 893	3 443	20 732		Hantos				
107051	Sárbogárd	4 871	1 370	42 306	48 847	Szoc.étk.	Sárbogárd	26 116	11 698	37 814	
	Nagyfők	308	83	5 730	6 121		Sárbogárd	4 236	1 949	6 185	
	Hantos	55	15	1 251	1 321		Nagyfők	724	426	1 150	
	Összesen	5 234	1 468	49 287	56 289		Összesen	31 076	14 073	45 149	
107013	Sárbogárd	13 260	3 893	3 443	20 732	Hajléktalan	Sárbogárd	1 672	9 281	10 953	
	Nagyfők	13 260	3 893	3 443	20 732		Sárbogárd				
	Hantos	13 260	3 893	3 443	20 732		Nagyfők				
	Összesen	13 260	3 893	3 443	20 732		Hantos				
960100	Sárbogárd	1 764	530	2 589	4 883	Textil, szőr me mosása	Sárbogárd	1 672	9 281	10 953	
	Nagyfők	1 764	530	2 589	4 883		Sárbogárd	318	14	332	
	Hantos	1 764	530	2 589	4 883		Nagyfők				
	Összesen	1 764	530	2 589	4 883		Hantos				
	Sárbogárd	106 021	30 811	109 216	1 272	Összesen	Sárbogárd	55 955	122 758	6 461	185 174
	Nagyfők	7 044	2 054	6 032	15 130		Sárbogárd	318	14	332	
	Hantos	976	258	1 289	2 523		Nagyfők	318	14	332	
	Összesen	114 041	33 123	116 537	1 272		Összesen	60 990	132 924	6 461	200 375