

A.

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

**Előterjesztés**

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának  
2016. december 13-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, valamint a 21/2016.(X.10.) határozatával módosította a társulás 2016.évi költségvetését, 273 503 000 Ft bevételi és 273 503 000 Ft kiadási előirányzattal.

A társulás intézménye, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény a 2015.évi C. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásaiból a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék jogcímen 2016. IV. negyedéves támogatásként 1 778 097 Ft központi támogatást kapott. Az intézményt 2016. szeptember- november hónapokra szociális kiegészítő pótlék jogcímen 1.888.130 Ft támogatás illeti meg.

Az intézményben a 2016. szeptember- november hónapokra kifizetett, 3 havi bérkompenzáció összege 435 102 Ft.

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

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, valamint a társult település hozzájárulását növeli. A támogatás-csökkenés Sárbogárdot terhelő része 3.536 eFt, Hantost terhelő része 61 eFt, Nagylók esetében 377 eFt támogatás- növekedés mutatkozik.

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

#### **277 605 000 Ft bevételi és 277 605 000 Ft kiadási előirányzattal,**

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 117 272 000 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 33 994 000 Ft-tal, a dologi kiadásokat 125 067 000 Ft-tal, a beruházási kiadásokat 1 272 000 Ft-tal,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 58 873 315 Ft-tal, a működési célú támogatásokat 208 575 877 Ft-tal, a működési célú átvett pénzeszközöket 1.851.003 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatásokat 1 272 000 Ft-tal, felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 453.000 Ft-tal, a finanszírozási bevételek között a maradvány igénybevételét 6 579 805 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 irányított 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, 2016-12-13.



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		117 272 000	117 272 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		33 994 000	33 994 000
K3. Dologi kiadások	8 530 000	116 537 000	125 067 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési célú kiadások			0
K6. Beruházási kiadások		1 272 000	1 272 000
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>8 530 000</b>	<b>269 075 000</b>	<b>277 605 000</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	203 188 000		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>211 718 000</b>	<b>269 075 000</b>	<b>277 605 000</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 475 877	100 000	208 575 877
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 272 000		1 272 000
B3. Közhatalmi bevételek			0
B4. Működési bevételek	160	58 873 155	58 873 315
B5. Felhalmozási bevételek			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 851 003		1 851 003
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		453 000	453 000
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>211 599 040</b>	<b>59 426 155</b>	<b>271 025 195</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	118 960	209 648 845	6 579 805
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>211 718 000</b>	<b>269 075 000</b>	<b>277 605 000</b>

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

## TÁRSULÁS ELOIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatói) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>				
Elvonások és bevételek 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	208 475 877			208 475 877
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>208 475 877</b>			<b>208 475 877</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Dérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34				
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>160</b>			<b>160</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	1 851 003			1 851 003
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>1 851 003</b>			<b>1 851 003</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>208 475 877</b>			<b>208 475 877</b>
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	1 272 000			1 272 000
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>1 272 000</b>			<b>1 272 000</b>
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
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				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>1 272 000</b>			<b>1 272 000</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>211 599 040</b>			<b>211 599 040</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>199 945 877</b>			<b>199 945 877</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>1 272 000</b>			<b>1 272 000</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>				
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>118 960</b>			<b>118 960</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B8</b>	<b>118 960</b>			<b>118 960</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>118 960</b>			<b>118 960</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>211 718 000</b>			<b>211 718 000</b>

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

## TÁRSULÁS ELOIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				
Külső személyi juttatások	K12				
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
Készletbeszerzés	K31				
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	8 147 000			8 147 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	383 000			383 000
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>8 530 000</b>			<b>8 530 000</b>
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				
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>8 530 000</b>			<b>8 530 000</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglevo részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>				
Ingatlanok felújítása	K71				
Informaticai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>K1-K9</b>	<b>8 530 000</b>			<b>8 530 000</b>
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	203 188 000			203 188 000
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>203 188 000</b>			<b>203 188 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>211 718 000</b>			<b>211 718 000</b>

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejéltési Társulás 2016. évi költségvetése**  
**Bevételek (Ft)**

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatósi) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	100 000			100 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Dérhez és logialkottatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>58 873 155</b>			<b>58 873 155</b>
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
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>58 873 155</b>			<b>58 873 155</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	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				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
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				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>453 000</b>			<b>453 000</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>453 000</b>			<b>453 000</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>59 426 155</b>			<b>59 426 155</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>-208 829 845</b>			<b>-208 829 845</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>-819 000</b>			<b>-819 000</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>				<b>0</b>
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>6 460 845</b>			<b>6 460 845</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szerv támogatás	B816	203 188 000			203 188 000
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>209 648 845</b>			<b>209 648 845</b>
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
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>209 648 845</b>			<b>209 648 845</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>269 075 000</b>			<b>269 075 000</b>

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

SENSZI ELOHÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	113 012 000			113 012 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	4 260 000			4 260 000
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>117 272 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 272 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>33 994 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 994 000</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	13 060 000			13 060 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	1 846 000			1 846 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	77 488 000			77 488 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	297 000			297 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	23 846 000			23 846 000
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>116 537 000</b>			<b>116 537 000</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
(Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások)	K44				
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>267 803 000</b>			<b>267 803 000</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 001 000			1 001 000
Reszvedések beszerzése	K65				
Meglévo részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	271 000			271 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 272 000</b>			<b>1 272 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
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				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>1 272 000</b>			<b>1 272 000</b>
<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>269 075 000</b>			<b>269 075 000</b>
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>				
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos nyelvek kiadásai	K93				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>269 075 000</b>			<b>269 075 000</b>

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

## TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államgazga- tás) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>				
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	208 575 877			208 575 877
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>208 575 877</b>			<b>208 575 877</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérbérlés és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyonni típusú adók	B34				
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>58 873 315</b>			<b>58 873 315</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B361				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B362				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B363	1 851 003			1 851 003
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>1 851 003</b>			<b>1 851 003</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>269 300 195</b>			<b>269 300 195</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B321				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B322				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B323				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B324				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B325	1 272 000			1 272 000
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>1 272 000</b>			<b>1 272 000</b>
Immateriális javak értékesítése	B351				
Ingatlanok értékesítése	B352				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B353				
Részvételértékesítés	B354				
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B355				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B371				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B372				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B373	0			0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>453 000</b>			<b>453 000</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>1 272 000</b>			<b>1 272 000</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>271 025 195</b>			<b>271 025 195</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>-7 032 805</b>			<b>-7 032 805</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	6 579 805			6 579 805
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>6 579 805</b>			<b>6 579 805</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>6 579 805</b>			<b>6 579 805</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)</b>		<b>277 605 000</b>			<b>277 605 000</b>



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

## TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	113 012 000			113 012 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	4 260 000			4 260 000
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>117 272 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 272 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>33 994 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 994 000</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	13 060 000			13 060 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	1 846 000			1 846 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	85 635 000			85 635 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	297 000			297 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	24 229 000			24 229 000
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>125 067 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 067 000</b>
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				
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>276 333 000</b>			<b>276 333 000</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 001 000			1 001 000
Részeselek beszerzése	K65				
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	271 000			271 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 272 000</b>			<b>1 272 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
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				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>1 272 000</b>			<b>1 272 000</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>277 605 000</b>			<b>277 605 000</b>
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>				
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>277 605 000</b>			<b>277 605 000</b>

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK	SESZI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61			0
<i>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62			0
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63			0
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás			1 001 000	1 001 000
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<b>K64</b>	<b>0</b>	<b>1 001 000</b>	<b>1 001 000</b>
<i>Részesedések beszerzése</i>	K65			0
<i>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</i>	K66			0
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K67		271 000	271 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>1 272 000</b>	<b>1 272 000</b>
<i>Ingtatlanok felújítása</i>	K71			0
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	K72			0
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	K73			0
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K74			0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61			
<i>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62			
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63			
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás		1 001 000	271 000	1 272 000
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K64</i>	<i>1 001 000</i>	<i>271 000</i>	<i>1 272 000</i>
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 001 000</b>	<b>271 000</b>	<b>1 272 000</b>
<i>Ingtatlanok felújítása</i>	K71			0
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	K72			
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	K73			
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Általános- és céltartalékok (E 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 Gyermejjóléti 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)***

<b>Projekt megnevezése</b>	<b>Eredeti ei.</b>
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
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
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
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

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

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>SESZI</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	201 916 000	201 916 000
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	1 272 000	1 272 000
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>203 188 000</b>	<b>203 188 000</b>

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

<b><i>megnevezés</i></b>	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
<b>Összesen:</b>		0	49	49



Sárbogárd-Hantos-Nagyfők Szociális és Gyermekjóléti Társulás  
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény  
2016.évi bevétel- és kiadási

		Kiadás					Bevétel					
		Személyi adó	Szoc. hj. adó	Dologi	Felhalm.	Összesen		Int.saj.b ev.	Normatív	Maradvány	Összesen	Önkorm.hj.
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	4 672	1 283	4 375		10 330	Sárbogárd	159	5 222		5 381	4 949
		959	253	38		1 250	Nagyfők		1 548		1 548	-298
		921	243	38		1 202	Hantos		1 500		1 500	-298
	<b>Összesen</b>	<b>6 552</b>	<b>1 779</b>	<b>4 451</b>		<b>12 782</b>	<b>Összesen</b>	<b>159</b>	<b>8 270</b>		<b>8 429</b>	<b>4 353</b>
104043	Csalás és gyermekjóléti közp.					25 758	Sárbogárd		22 770		22 770	2 988
							Nagyfők					
							Hantos					
	<b>Összesen</b>	<b>14 699</b>	<b>4 075</b>	<b>6 984</b>		<b>25 758</b>	<b>Összesen</b>		<b>22 770</b>		<b>22 770</b>	<b>2 988</b>
102023	Idősorozók tartós szoc.ellátása	27 237	7 989	26 979	367	62 572	Sárbogárd	18 463	40 010		58 473	4 099
							Nagyfők					
							Hantos					
	<b>Összesen</b>	<b>27 237</b>	<b>7 989</b>	<b>26 979</b>	<b>367</b>	<b>62 572</b>	<b>Összesen</b>	<b>18 463</b>	<b>40 010</b>		<b>58 473</b>	<b>4 099</b>
102025	Idősorozók átmeneti ell.	12 447	3 621	12 984	75	29 127	Sárbogárd	5 679	23 366		29 045	82
							Nagyfők					
							Hantos					
	<b>Összesen</b>	<b>12 447</b>	<b>3 621</b>	<b>12 984</b>	<b>75</b>	<b>29 127</b>	<b>Összesen</b>	<b>5 679</b>	<b>23 366</b>		<b>29 045</b>	<b>82</b>
102031	Nappali ell.	8 042	2 382	6 225	75	16 724	Sárbogárd		5 123	6 461	11 584	5 140
							Nagyfők					
							Hantos					
	<b>Összesen</b>	<b>8 042</b>	<b>2 382</b>	<b>6 225</b>	<b>75</b>	<b>16 724</b>	<b>Összesen</b>		<b>5 123</b>	<b>6 461</b>	<b>11 584</b>	<b>5 140</b>
107052	Házi seg.nyújt.	18 929	5 640	3 070	150	27 789	Sárbogárd	1 514	6 321		7 835	19 954
		5 834	1 733	264		7 831	Nagyfők	75	5 192		5 267	2 564
							Hantos					
	<b>Összesen</b>	<b>24 763</b>	<b>7 373</b>	<b>3 334</b>	<b>150</b>	<b>35 620</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 589</b>	<b>11 513</b>		<b>13 102</b>	<b>22 518</b>
107053	Jelzorendsz. házi seg.nyújt.	2 706	731	261	169	3 867	Sárbogárd	470	1 564		2 034	1 833
							Nagyfők					
							Hantos					
	<b>Összesen</b>	<b>2 706</b>	<b>731</b>	<b>261</b>	<b>169</b>	<b>3 867</b>	<b>Összesen</b>	<b>470</b>	<b>1 564</b>		<b>2 034</b>	<b>1 833</b>
107051	Szoc.étk.	4 910	1 381	42 306	300	48 897	Sárbogárd	26 116	11 504		37 620	11 277
		308	83	5 730		6 121	Nagyfők	4 236	1 949		6 185	-64
		55	15	1 251		1 321	Hantos	724	365		1 089	232
	<b>Összesen</b>	<b>5 273</b>	<b>1 479</b>	<b>49 287</b>	<b>300</b>	<b>56 339</b>	<b>Összesen</b>	<b>31 076</b>	<b>13 818</b>		<b>44 894</b>	<b>11 445</b>
107013	Hajléktalan	13 664	4 001	3 443	136	21 244	Sárbogárd	1 672	8 763		10 435	10 809
							Nagyfők					
							Hantos					
	<b>Összesen</b>	<b>13 664</b>	<b>4 001</b>	<b>3 443</b>	<b>136</b>	<b>21 244</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 672</b>	<b>8 763</b>		<b>10 435</b>	<b>10 809</b>
960100	Textil,ször me mosása	1 889	564	2 589		5 042	Sárbogárd	318	173		491	4 551
							Nagyfők					
							Hantos					
	<b>Összesen</b>	<b>1 889</b>	<b>564</b>	<b>2 589</b>		<b>5 042</b>	<b>Összesen</b>	<b>318</b>	<b>173</b>		<b>491</b>	<b>4 551</b>
<b>Összesen</b>		<b>109 195</b>	<b>31 667</b>	<b>109 216</b>	<b>1 272</b>	<b>251 350</b>	<b>Sárbogárd</b>	<b>54 391</b>	<b>124 816</b>	<b>6 461</b>	<b>185 668</b>	<b>65 682</b>
		<b>7 101</b>	<b>2 069</b>	<b>6 032</b>		<b>15 202</b>	<b>Nagyfők</b>	<b>4 311</b>	<b>8 689</b>		<b>13 000</b>	<b>2 202</b>
		<b>976</b>	<b>258</b>	<b>1 289</b>		<b>2 523</b>	<b>Hantos</b>	<b>724</b>	<b>1 865</b>		<b>2 589</b>	<b>-66</b>
	<b>Összesen</b>	<b>117 272</b>	<b>33 994</b>	<b>116 537</b>	<b>1 272</b>	<b>269 075</b>	<b>Összesen</b>	<b>59 426</b>	<b>135 370</b>	<b>6 461</b>	<b>201 257</b>	<b>67 818</b>

adatok eFt-ban