

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

Előterjesztés

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának
2018. február 28 -i ülésére

Tárgy: Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi költségvetésének tárgyalása

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 24.§, valamint a 26.§ alapján a munkaszervezeti feladatot ellátó költségvetési szerv vezetője (Sárbogárd Város Jegyzője) által előkészített költségvetési tervezetet a társulási tanács elnöke a költségvetési törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a társulási tanácsnak.

Az Országgyűlés a Magyarország 2018.évi központi költségvetéséről szóló 2017.évi C. törvényt 2017. június 27-én hirdette ki, hatálybalépése 2018. január 1.

A 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) IV. fejezete határozza meg a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó szabályokat. A Társulási Megállapodás II. fejezet 3. pontja szerint a Társulás költségvetését a Társulási tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg.

A Társulási Megállapodás VI. fejezete 1. pontja szerint a Társulás költségvetésének tervezetét az államháztartási törvény és a végrehajtási rendelete alapján a Munkaszervezet készíti el és terjeszti a Társulási Tanács elé.

A Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a 3/2018.(I.23.) határozatával fogadta el első fordulóban a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi költségvetését.

Ezt követően a Társulási Tanács a 2018. január 30-i ülésén felülvizsgálta az alap és szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények térítési díját, az 5/2018.(I.30.) határozatával hozott döntést. A határozat értelmében a szociális étkeztetés feladaton Sárbogárd esetében 2018. március 1-től emelkedik a szociális étkeztetés térítési díja. Ez növeli a saját bevétel összegét és befolyásolja az áfa-visszaigénylés összegét is.

Nagylók Község esetében a szociális ebéd kiszállítás díja áfássá válik 2018. március 1-től.

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 2018. évi költségvetésének tárgyalása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2018.évi költségvetését

278 370 778 Ft bevételi és 278 370 778 Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 131 983 324 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 29 470 469 Ft-tal, a dologi előirányzatot 116 006 985 Ft-tal, beruházási kiadásokat 910 000 Ft-tal hagyja jóvá,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 58 972 688 Ft-tal, a működési célú támogatásokat 218 488 090 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatásokat 910 000 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 hagyja jóvá.

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 2018.évre és az azt követő évekre várható összegét a 5. melléklet szerint,

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

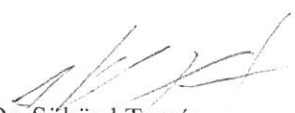
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásait a 7. melléklet szerint,

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

valamint a 2018.évre irányzott létszámadatokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

A társulás feladataihoz valamint a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény feladataihoz a társult települések hozzájárulását a 10. és 11. melléklet szerint állapítja meg.

Sárbogárd, 2018. február 8.


Dr. Sükösd Tamás
elnök

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi költségvetése
Az egységes rovarendszerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Társulás	SESZI	Összesen
K1. Személyi juttatások		131 983 324	131 983 324
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		29 470 469	29 470 469
K3. Dologi kiadások	7 837 134	108 169 851	116 006 985
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési célú kiadások			0
K6. Beruházási kiadások		910 000	910 000
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-8. Költségvetési kiadások	7 837 134	270 533 644	278 370 778
K9. Finanszírozási kiadások	211 560 956		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	219 398 090	270 533 644	278 370 778
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	218 488 090		218 488 090
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	910 000		910 000
B3. Közhatalmi bevételek			0
B4. Működési bevételek		58 972 688	58 972 688
B5. Felhalmozási bevételek			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B1-7. Költségvetési bevételek	219 398 090	58 972 688	278 370 778
B8. Finanszírozási bevételek		211 560 956	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	219 398 090	270 533 644	278 370 778

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi költségvetése
Bevételek (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	218 488 090			218 488 090
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	218 488 090			218 488 090
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		218 488 090			218 488 090
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	910 000			910 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	910 000			910 000
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		910 000			910 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	219 398 090			219 398 090
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		210 650 956			210 650 956
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		910 000			910 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		219 398 090			219 398 090

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2018. 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				
Személyi juttatások	K1				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
Készletbeszerzés	K31				
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	7 837 134			7 837 134
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35				
Dologi kiadások	K3	7 837 134			7 837 134
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		7 837 134			7 837 134
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	7 837 134			7 837 134
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	211 560 956			211 560 956
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	211 560 956			211 560 956
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		219 398 090			219 398 090

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

SESZI 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 megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
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	58 972 688			58 972 688
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
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		58 972 688			58 972 688
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				0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	58 972 688			58 972 688
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-210 650 956			-210 650 956
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-910 000			-910 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	211 560 956			211 560 956
Bevételek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	211 560 956			211 560 956
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	211 560 956			211 560 956
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		270 533 644			270 533 644

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	128 263 324			128 263 324
Külső személyi juttatások	K12	3 720 000			3 720 000
Személyi juttatások	K1	131 983 324	0	0	131 983 324
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 470 469	0	0	29 470 469
Készletbeszerzés	K31	12 708 000			12 708 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 721 000			1 721 000
Szolgáltatási kiadások	K33	69 983 371			69 983 371
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	317 000			317 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 440 480			23 440 480
Dologi kiadások	K3	108 169 851			108 169 851
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		269 623 644			269 623 644
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	78 740			78 740
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	31 496			31 496
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	606 299			606 299
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	193 465			193 465
Beruházások	K6	910 000			910 000
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		910 000			910 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	270 533 644			270 533 644
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		270 533 644			270 533 644

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekejóléti Társulás 2018. évi költségvetése
Bevételek (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	218 488 090			218 488 090
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	218 488 090			218 488 090
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	58 972 688			58 972 688
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		277 460 778			277 460 778
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	910 000			910 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	910 000			910 000
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		910 000			910 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	278 370 778			278 370 778
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		278 370 778			278 370 778

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	128 263 324			128 263 324
Külső személyi juttatások	K12	3 720 000			3 720 000
Személyi juttatások	K1	131 983 324	0	0	131 983 324
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 470 469	0	0	29 470 469
Készletbeszerzés	K31	12 708 000			12 708 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 721 000			1 721 000
Szolgáltatási kiadások	K33	77 820 505			77 820 505
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	317 000			317 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 440 480			23 440 480
Dologi kiadások	K3	116 006 985	0	0	116 006 985
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		277 460 778			277 460 778
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	78 740			78 740
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	31 496			31 496
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	606 299			606 299
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	193 465			193 465
Beruházások	K6	910 000			910 000
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		910 000			910 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	278 370 778			278 370 778
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		278 370 778			278 370 778

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (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			716 535	716 535
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	716 535	716 535
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		193 465	193 465
Beruházások	K6	0	910 000	910 000
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		716 535	193 465	910 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	716 535	193 465	910 000
Beruházások	K6	716 535	193 465	910 000
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 2018. évi
költségvetése**

Általános- és céltartalékok (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 2017.évre és az azt követő évekre várható összege**

megnevezés	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. a helyi adóból származó bevétel,						
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,						
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,						
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvénny, 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetése

[illegible]

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi költségvetése

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 2018. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	SESZI	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	210 650 956	210 650 956
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	910 000	910 000
ÖSSZESEN:		211 560 956	211 560 956

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi létszám
irányszámok

megnevezés	Társulás	SESZI	adatok fő-ben	
			Összesen	
fizikai állomány közalkalmazott			7	7
szakmai állomány közalkalmazott				
fizikai állomány köztisztviselő		42	42	42
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
2018.évi bevételei és kiadásai

		Kiadás					Bevétel				
		Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm.	Összesen		Int.saj bev.	Normativa	Összesen	Önkorm.hj.
104042	Család és gyerm.j.szolg.	Sárbogárd	5 604 456	1 244 473	4 436 000	11 284 929	Sárbogárd		5 500 000	5 500 000	5 784 929
		Nagylók	1 283 250	288 171	40 500	1 611 921	Nagylók		1 500 000	1 500 000	1 11 921
		Hantos	1 283 250	288 171	40 500	1 611 921	Hantos		1 500 000	1 500 000	1 11 921
		Összesen	8 170 956	1 820 815	4 517 000	14 508 771	Összesen		8 500 000	8 500 000	6 008 771
104043	Család és gyermekjóléti közp.	Sárbogárd	13 676 856	3 047 496	7 186 400	24 010 752	Sárbogárd		21 780 000	21 780 000	2 230 752
		Nagylók					Nagylók				
		Hantos					Hantos				
		Összesen	13 676 856	3 047 496	7 186 400	24 010 752	Összesen		21 780 000	21 780 000	2 230 752
102023	Időskorúak tartás szoc.ellátása	Sárbogárd	30 269 228	6 812 754	27 931 000	65 342 982	Sárbogárd	18 334 740	33 436 229	51 770 969	13 572 013
		Nagylók					Nagylók				
		Hantos					Hantos				
		Összesen	30 269 228	6 812 754	27 931 000	65 342 982	Összesen	18 334 740	33 436 229	51 770 969	
102025	Időskorúak átmeneti ell.	Sárbogárd	13 945 207	3 101 408	13 269 250	30 515 865	Sárbogárd	5 678 860	19 757 771	25 436 631	13 572 013
		Nagylók					Nagylók				5 079 234
		Hantos					Hantos				
		Összesen	13 945 207	3 101 408	13 269 250	30 515 865	Összesen	5 678 860	19 757 771	25 436 631	
102031	Nappali ell.	Sárbogárd	8 829 151	2 022 518	3 213 000	14 134 669	Sárbogárd		3 433 500	3 433 500	5 079 234
		Nagylók					Nagylók				10 701 169
		Hantos					Hantos				
		Összesen	8 829 151	2 022 518	3 213 000	14 134 669	Összesen		3 433 500	3 433 500	
107052	Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	20 602 545	4 696 514	3 251 000	28 720 059	Sárbogárd	2 740 800	11 229 000	13 969 600	10 701 169
		Nagylók	7 506 492	1 691 364	299 000	9 496 856	Nagylók	368 000	9 867 000	10 235 000	14 750 459
		Hantos					Hantos				-738 144
		Összesen	28 109 037	6 387 878	3 550 000	38 216 915	Összesen	3 108 600	21 096 000	24 204 600	14 012 315
107053	Jelzőrendsz. házi seg.nyújt.	Sárbogárd	2 988 056	588 896	470 000	4 086 952	Sárbogárd	550 800	1 582 400	2 133 200	1 953 752
		Nagylók					Nagylók				
		Hantos					Hantos				
		Összesen	2 988 056	588 896	470 000	4 086 952	Összesen	550 800	1 582 400	2 133 200	
107051	Szoc.étk.	Sárbogárd	7 126 025	1 546 127	34 739 524	43 411 676	Sárbogárd	24 788 964	11 204 864	35 993 828	1 953 752
		Nagylók	417 320	82 247	6 612 784	7 112 351	Nagylók	4 062 571	1 887 776	5 950 347	7 417 848
		Hantos	72 352	14 259	799 893	886 504	Hantos	452 653	243 584	696 237	1 162 004
		Összesen	7 615 697	1 642 633	42 152 201	51 410 531	Összesen	29 304 188	13 336 224	42 640 412	8 770 119
107013	Hajléktalan	Sárbogárd	16 301 606	3 565 965	3 251 000	23 118 571	Sárbogárd	1 728 000	8 624 000	10 352 000	12 766 571
		Nagylók					Nagylók				
		Hantos					Hantos				
		Összesen	16 301 606	3 565 965	3 251 000	23 118 571	Összesen	1 728 000	8 624 000	10 352 000	
102023	Textil, szőr me mosása	Sárbogárd	2 077 530	480 106	2 630 000	5 187 636	Sárbogárd	267 500		267 500	12 766 571
		Nagylók					Nagylók				4 920 136
		Hantos					Hantos				
		Összesen	2 077 530	480 106	2 630 000	5 187 636	Összesen	267 500		267 500	
	Összesen	Sárbogárd	121 420 660	27 106 257	100 377 174	249 814 091	Sárbogárd	54 089 464	116 547 764	170 637 228	4 920 136
		Nagylók	9 207 062	2 061 782	6 952 284	18 221 128	Nagylók	4 430 571	13 254 776	17 685 347	79 176 863
		Hantos	1 355 602	302 430	840 393	2 498 425	Hantos	452 653	1 743 584	2 196 237	535 781
		Összesen	131 983 324	29 470 469	108 169 851	270 533 644	Összesen	58 972 688	131 546 124	190 518 832	80 014 832

adatok Ft-ban

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
 költségvetése 2018.

Dologi kiadások

Továbbszámlázott személyi juttatások

1.	1411260	310 100		
2.	1411260	310 100		
3.	1421760	337 100		
4.	1411160	337 100		
5.	1411460	185 800		
6.	1420700	255 600		
7.	1400780	<u>440 999</u>		
		2 176 799		
	12 hóra	26 121 588	20%	5 224 318

1.	1400470	634 050		
2.	1430000	<u>180 500</u>		
		814 550		
	12 hóra	9 774 600	5%	488 730

Összesen: **5 713 048**

Továbbszámlázott jár. és szoc.hj.adó	1 hó	95 779
	11 hó	1 021 207

Összesen: **1 116 986**

Irodaszer, nyomtatvány	5%	27 000
Tisztítószer	5%	27 650
Telefon, internet	5%	35 500
Villamos energia	5%	70 600
Távhő , melegvíz	5%	177 750
Víz- és csatornadíj	5%	32 150
Postaköltség	1%	80 000
Másolási díj	5%	36 450
ÁFA		120 000
Bankköltség		<u>400 000</u>
		1 007 100

Összesen: **1 007 100**

Kiadás összesen: **7 837 134**

Bevételek:

Önkormányzatok hozzájárulása:

Sárbogárd	12204	6 721 792
Hantos	957	527 102
Nagylók	<u>1068</u>	<u>588 239</u>
	14229	7 837 134

Bevételek összesen: **7 837 134**