

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

Előterjesztés

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának
2018. május 30-i ülésére

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

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a 8/2018.(II.14.) számú határozatával fogadta el a társulás 2018.évi költségvetését, 278 370 778 Ft bevételi és 278 370 778 Ft kiadási előirányzattal.

A társulás intézménye, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény a 2014.évi C. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásaiból szociális ágazati összevont pótlék jogcímen négy havi támogatásként (2017. december- 2018.március) 4 937 068 Ft központi támogatást kapott.

Az intézményben az ugyanezen időszakra kifizetett, 4 havi bérkompenzáció összege 237 468 Ft, a négy havi egészségügyi kiegészítő pótlék összege 143 351 Ft.

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

A társulás és intézménye 2017.évi zárszámadásával elfogadásra került a társulás és intézménye maradványa. A SESZI 32 629 034 Ft maradványának összegéből 32 255 125 Ft az EFOP pályázat maradványa, ez felosztásra kerül a családsegítő és gyermekjóléti központ feladaton személyi juttatások, járulékok és dologi kiadás között. A társulás maradványa működési kiadásként kerül felhasználásra.

A SESZI esetében többletkiadásként jelentkezik az időskorúak tartós szociális ellátása feladaton 2,5 hó helyettesítés 480.990 Ft összege, valamint egy dolgozó bejárás 160.000 Ft költsége. Az időskorúak átmeneti ellátása feladaton a gyógyszerbeszerzés kiadását emeltük meg 60 000 Ft-tal. Ezek a költségek plusz hozzájárulást igényelnek a társult települések részéről.

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 módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

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

317 018 689 Ft bevételi és 317 018 689 Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 146 668 872 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 33 220 407 Ft-tal, a dologi kiadásokat 136 219 410 Ft-tal, a beruházási kiadásokat 910 000 Ft-tal,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 58 972 688 Ft-tal, a működési célú támogatásokat 224 408 588 Ft-tal, felhalmozási célú támogatásokat 910.000 Ft-tal, a finanszírozási bevételek között a maradvány igénybevételét 32 727 413 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 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 szervei támogatás folyósításának kiadásait a 8. melléklet szerint,

a 2018.évi létszámadatokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

Sárbogárd, 2018-05-11.

Dr. Sükösd Tamás
elnök

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

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

	Társulás	SESZI	Összesen
K1. Személyi juttatások		146 668 872	146 668 872
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		33 220 407	33 220 407
K3. Dologi kiadások	7 837 134	128 382 276	136 219 410
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	309 181 555	317 018 689
K9. Finanszírozási kiadások	217 579 833		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	225 416 967	309 181 555	317 018 689
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	224 408 588		224 408 588
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	225 318 588	58 972 688	284 291 276
B8. Finanszírozási bevételek	98 379	250 208 867	32 727 413
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	225 416 967	309 181 555	317 018 689

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekejéltési 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	224 408 588			224 408 588
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	224 408 588			224 408 588
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési költségvetés előirányzat csoport		224 408 588			224 408 588
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				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek 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
Kölségvetési bevételek	B1-B7	225 318 588			225 318 588
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		216 571 454			216 571 454
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		910 000			910 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	98 379			98 379
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi irányító szervek támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	98 379			98 379
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	98 379			98 379
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		225 416 967			225 416 967

Sárbogárd-Hantos-Nagylok 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				
Részeselek beszerzése	K65				
Meglévo részeselek 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
Kölségvetési kiadások	K1-K8	7 837 134			7 837 134
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	217 579 833			217 579 833
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	217 579 833			217 579 833
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		225 416 967			225 416 967

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

Bevételek (Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatósi) 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				
Vagyon 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				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek 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		-249 298 867			-249 298 867
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		910 000			-910 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813	32 629 034			32 629 034
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	217 579 833			217 579 833
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	250 208 867			250 208 867
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	250 208 867			250 208 867
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		309 181 555			309 181 555

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

SESZI ELOIRANYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államgazdálkodási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	138 680 352			138 680 352
Külső személyi juttatások	K12	7 988 520			7 988 520
Személyi juttatások	K1	146 668 872	0	0	146 668 872
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 220 407	0	0	33 220 407
Készletbeszerzés	K31	15 423 910			15 423 910
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 721 000			1 721 000
Szolgáltatási kiadások	K33	83 234 842			83 234 842
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	886 244			886 244
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 116 280			27 116 280
Dologi kiadások	K3	128 382 276			128 382 276
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		308 271 555			308 271 555
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				
Meglevo részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	193 463			193 463
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
Kölségvetési kiadások	K1-K8	309 181 555			309 181 555
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		309 181 555			309 181 555

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

TARSULÁS 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	224 408 588			224 408 588
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	224 408 588			224 408 588
Jüvedelemadók	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		283 381 276			283 381 276
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				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek 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			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		910 000			910 000
Kötségvetési bevételek	B1-B7	284 291 276			284 291 276
kötségvetési egyenleg MÜKÖDÉSI		-32 727 413			-32 727 413
kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	32 727 413			32 727 413
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	32 727 413			32 727 413
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	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0
Finanszírozási bevételek	B8	32 727 413			32 727 413
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		317 018 689			317 018 689

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

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELOÍRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	138 680 352			138 680 352
Külső személyi juttatások	K12	7 988 520			7 988 520
Személyi juttatások	K1	146 668 872	0	0	146 668 872
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 220 407	0	0	33 220 407
Készletbeszerzés	K31	15 423 910			15 423 910
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 721 000			1 721 000
Szolgáltatási kiadások	K33	91 071 976			91 071 976
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	886 244			886 244
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 116 280			27 116 280
Dologi kiadások	K3	136 219 410	0	0	136 219 410
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		316 108 689			316 108 689
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	317 018 689			317 018 689
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		317 018 689			317 018 689

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejköltségi Társulás 2018. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	TÁRSULÁS ELOIRÁNYZATOK	SESZI ELOIRÁNYZATOK	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			716 535	716 535
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	0	716 535	716 535
<i>Részeselek beszerzése</i>	K65			0
<i>Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások</i>	K66			0
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K67		193 465	193 465
Beruházások	K6	0	910 000	910 000
Ingtatlanok 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
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61			
<i>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62			
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63			
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás		716 535	193 465	910 000
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	716 535	193 465	910 000
Beruházások	K6	716 535	193 465	910 000
Ingtatlanok 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 ELŐIRÁNYZATOK	SESZI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512	0	0	0
Céltartalékok-	K512	0	0	0

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	9 695 262
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 781 347
K3. Dologi kiadások	19 778 516
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	32 255 125
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
B813 Maradvány igénybevétele	32 255 125
B8 Finanszírozási bevételek	32 255 125
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 255 125

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	216 669 833	216 669 833
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	910 000	910 000
ÖSSZESEN:		217 579 833	217 579 833

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

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

Sárbogárd-Hantos-Nagyfőlk Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2018.évi bevétel és kiadásai

		Kiadás				Bevétel				Önkorm.hj.
		Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm.	Összesen	Int.saj.bev.	Normativa	Maradvány	Összesen
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	5 822 396	1 288 302	4 436 000		11 546 698		5 761 769		5 761 769
		1 283 250	288 171	40 500		1 611 921		1 500 000		1 500 000
		1 283 250	288 171	40 500		1 611 921		1 500 000		1 500 000
	Összesen	8 388 896	1 864 644	4 517 000		14 770 540		8 761 769		8 761 769
104043	Család és gyermekjóléti közp.	24 036 556	5 962 269	26 964 916	100 000	57 063 741		22 577 864	32 255 125	54 832 989
		24 036 556	5 962 269	26 964 916	100 000	57 063 741				
	Összesen	24 036 556	5 962 269	26 964 916	100 000	57 063 741		22 577 864	32 255 125	54 832 989
102023	Időskorúak tartós szoc.ellátása	32 162 570	7 158 285	27 931 000	330 000	67 581 855	18 334 740	35 034 112		53 368 852
		32 162 570	7 158 285	27 931 000	330 000	67 581 855				
	Összesen	32 162 570	7 158 285	27 931 000	330 000	67 581 855	18 334 740	35 034 112		53 368 852
102025	Időskorúak átmeneti ell.	14 244 052	3 161 591	13 329 250	200 000	30 934 893	5 678 860	20 116 799		25 795 659
		14 244 052	3 161 591	13 329 250	200 000	30 934 893				
	Összesen	14 244 052	3 161 591	13 329 250	200 000	30 934 893	5 678 860	20 116 799		25 795 659
102031	Nappali ell.	9 468 273	2 151 466	3 586 909	70 000	15 276 648		4 201 570	373 909	4 575 479
		9 468 273	2 151 466	3 586 909	70 000	15 276 648				
	Összesen	9 468 273	2 151 466	3 586 909	70 000	15 276 648		4 201 570	373 909	4 575 479
107052	Házi seg.nyújt.	21 056 660	4 787 780	3 251 000	170 000	29 265 440	2 740 600	11 774 381		14 514 981
		21 056 660	4 787 780	3 251 000	170 000	29 265 440				
	Összesen	21 056 660	4 787 780	3 251 000	170 000	29 265 440	2 740 600	11 774 381		14 514 981
107053	Jelezrendsz. házi seg.nyújt.	7 677 110	1 725 693	299 000		9 701 803	368 000	10 071 947		10 439 947
		7 677 110	1 725 693	299 000		9 701 803				
	Összesen	7 677 110	1 725 693	299 000		9 701 803	368 000	10 071 947		10 439 947
107051	Szoc.étk.	28 733 770	6 513 473	3 550 000	170 000	38 967 243	3 108 600	21 846 328		24 954 928
		28 733 770	6 513 473	3 550 000	170 000	38 967 243				
	Összesen	28 733 770	6 513 473	3 550 000	170 000	38 967 243	3 108 600	21 846 328		24 954 928
107013	Hajléktalan	2 988 056	588 896	470 000	40 000	4 086 952	550 800	1 582 400		2 133 200
		2 988 056	588 896	470 000	40 000	4 086 952				
	Összesen	2 988 056	588 896	470 000	40 000	4 086 952	550 800	1 582 400		2 133 200
102023	Textil, szőrme mosása	7 228 898	1 566 803	34 739 524		43 535 225	24 788 964	11 328 413		36 117 377
		7 228 898	1 566 803	34 739 524		43 535 225				
	Összesen	7 228 898	1 566 803	34 739 524		43 535 225	24 788 964	11 328 413		36 117 377
102025	Összesen	417 320	82 247	6 612 784		7 112 351	4 062 571	1 887 776		5 950 347
		417 320	82 247	6 612 784		7 112 351				
	Összesen	417 320	82 247	6 612 784		7 112 351	4 062 571	1 887 776		5 950 347
102023	Összesen	7 718 570	1 663 309	42 182 201		51 534 080	29 304 188	13 459 773		42 763 961
		7 718 570	1 663 309	42 182 201		51 534 080				
	Összesen	7 718 570	1 663 309	42 182 201		51 534 080	29 304 188	13 459 773		42 763 961
102023	Összesen	16 805 448	3 667 282	3 251 000		23 723 730	1 728 000	9 229 159		10 957 159
		16 805 448	3 667 282	3 251 000		23 723 730				
	Összesen	16 805 448	3 667 282	3 251 000		23 723 730	1 728 000	9 229 159		10 957 159
102023	Összesen	2 122 681	489 192	2 630 000		5 241 873	267 500	54 237		321 737
		2 122 681	489 192	2 630 000		5 241 873				
	Összesen	2 122 681	489 192	2 630 000		5 241 873	267 500	54 237		321 737
102023	Összesen	135 935 590	30 821 866	120 589 589	910 000	288 257 055	54 089 464	121 660 704	32 629 034	208 379 202
		135 935 590	30 821 866	120 589 589	910 000	288 257 055				
	Összesen	135 935 590	30 821 866	120 589 589	910 000	288 257 055	54 089 464	121 660 704	32 629 034	208 379 202
102023	Összesen	9 377 680	2 096 111	6 952 284		18 426 075	4 430 571	13 459 723		17 890 294
		9 377 680	2 096 111	6 952 284		18 426 075				
	Összesen	9 377 680	2 096 111	6 952 284		18 426 075	4 430 571	13 459 723		17 890 294
102023	Összesen	1 355 602	302 430	840 393		2 498 425	452 653	1 743 584		2 196 237
		1 355 602	302 430	840 393		2 498 425				
	Összesen	1 355 602	302 430	840 393		2 498 425	452 653	1 743 584		2 196 237
102023	Összesen	146 668 872	33 220 407	128 382 276	910 000	309 181 555	58 972 688	136 864 011	32 629 034	228 465 733
		146 668 872	33 220 407	128 382 276	910 000	309 181 555				
	Összesen	146 668 872	33 220 407	128 382 276	910 000	309 181 555	58 972 688	136 864 011	32 629 034	228 465 733

adatok Ft-ban