

Kivonat

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsának
2019. május 29-i ülésének jegyzőkönyvéből.

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa 12/2019. (V.29.) határozata

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi gazdálkodásának beszámolója című előterjesztést megtárgyalta.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás és intézménye 2018. évi költségvetési beszámolóját 300.878.258 Ft módosított bevételi előirányzattal és 300.532.868 Ft bevételi teljesítéssel, valamint 300.878.258 Ft módosított kiadási előirányzattal és 296.378.546 Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá az 1. mellékletben, valamint a 2-7. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével.

A Társulási Tanács a Társulás és intézménye 2018. évi számlaegyenlegét 4.155.474 Ft-tal fogadja el.

A Társulási Tanács a Társulás és intézménye 2018. évi kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési kiadások:

- személyi juttatás	145.330.279 Ft
- munkaadókat terhelő jár., szoc.ho.	32.284.905 Ft
- dologi kiadások	115.146.698 Ft

b) felhalmozási kiadások

- intézményi beruházások	1.922.664 Ft
- intézményi felújítások	1.694.000 Ft.

A Társulási Tanács a Társulás és intézménye 2018. évi maradványát 4.154.322 Ft-ban állapítja meg a 8.melléklet szerint.

A Társulási Tanács az intézményi feladatellátáshoz foglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

A Társulási Tanács a Társulás és intézménye vagyonát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

A Társulási Tanács utasítja a Társulási Tanács Elnökét, hogy Társulás Munkaszervezetének közreműködésével, az év végi elszámolásról tájékoztassa a társult önkormányzatokat.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

K.m.f.

Dr. Sükösd Tamás sk.
elnök

Fischer József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Varnyu Péter sk.
aljegyző

A kivonat hiteles:
Sárbogárd, 2019. május 30.



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

	Társulás		SESZI		Összesen	
	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés
K1. Személyi juttatások			148 503 746	145 330 279	148 503 746	145 330 279
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			32 293 494	32 284 905	32 293 494	32 284 905
K3. Dologi kiadások	7 837 134	7 695 755	108 221 636	107 450 943	116 058 770	115 146 698
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások					0	0
K6. Beruházási kiadások			2 328 248	1 922 664	2 328 248	1 922 664
K7. Felújítások			1 694 000	1 694 000	1 694 000	1 694 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K1-8. Költségvetési kiadások	7 837 134	7 695 755	293 041 124	288 682 791	300 878 258	296 378 546
K9. Finanszírozási kiadások	198 417 415	198 417 415				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	206 254 549	206 113 170	293 041 124	288 682 791	300 878 258	296 378 546
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	202 133 922	202 456 461	130 000	130 000	202 263 922	202 586 461
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 022 248	3 616 664			4 022 248	3 616 664
B3. Közhatalmi bevételek						
B4. Működési bevételek			61 864 675	61 602 330	61 864 675	61 602 330
B5. Felhalmozási bevételek						
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B1-7. Költségvetési bevételek	206 156 170	206 073 125	61 994 675	61 732 330	268 150 845	267 805 455
B8. Finanszírozási bevételek	98 379	98 379	231 046 449	231 046 449	32 727 413	32 727 413
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	206 254 549	206 171 504	293 041 124	292 778 779	300 878 258	300 532 868

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

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	202 133 922	202 456 461
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	202 133 922	202 456 461
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		202 133 922	202 456 461
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	4 022 248	3 616 664
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 022 248	3 616 664
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		4 022 248	3 616 664
Kötségvetési bevételek	B1-B7	206 156 170	206 073 125
kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		194 296 788	194 760 706
kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		4 022 248	3 616 664
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 szervi 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)		206 254 549	206 171 504

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

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés
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	7 802 134	7 663 355
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	35 000	32 400
Dologi kiadások	K3	7 837 134	7 695 755
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	7 695 755
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő 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
Költségvetési kiadások	K1-K8	7 837 134	7 695 755
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	198 417 415	198 417 415
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	198 417 415	198 417 415
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		206 254 549	206 113 170

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

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés
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	130 000	130 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	130 000	130 000
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	61 864 675	61 602 330
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		61 994 675	61 732 330
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	61 994 675	61 732 330
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-227 024 201	-223 333 797
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-2 328 248	-1 922 664
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	32 629 034	32 629 034
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervei támogatás	B816	198 417 415	198 417 415
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	231 046 449	231 046 449
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	231 046 449	231 046 449
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		293 041 124	292 778 779

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

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018.évi előirányzat	2018.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	140 993 926	137 820 540
Külső személyi juttatások	K12	7 509 820	7 509 739
Személyi juttatások	K1	148 503 746	145 330 279
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 293 494	32 284 905
Készletbeszerzés	K31	10 210 910	10 209 284
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 469 243	1 468 230
Szolgáltatási kiadások	K33	74 921 754	74 654 886
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	886 244	491 718
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	20 733 485	20 626 825
Dologi kiadások	K3	108 221 636	107 450 943
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		289 018 876	285 066 127
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	78 740	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	31 496	22 477
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 723 030	1 502 699
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	494 982	397 488
Beruházások	K6	2 328 248	1 922 664
Ingatlanok felújítása	K71	1 333 858	1 333 858
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	360 142	360 142
Felújítások	K7	1 694 000	1 694 000
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		4 022 248	3 616 664
Költségvetési kiadások	K1-K8	293 041 124	288 682 791
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		293 041 124	288 682 791

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

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	202 263 922	202 586 461
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	202 263 922	202 586 461
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	61 864 675	61 602 330
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		264 128 597	264 188 791
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	4 022 248	3 616 664
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 022 248	3 616 664
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		4 022 248	3 616 664
Költségvetési bevételek	B1-B7	268 150 845	267 805 455
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-32 727 413	-28 573 091
költségvetési 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 szervek 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		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	32 727 413	32 727 413
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		300 878 258	300 532 868

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejöléti Társulás 2018. évi
költségvetése teljesítése
Kiadások (Ft)**

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	140 993 926	137 820 540
Külső személyi juttatások	K12	7 509 820	7 509 739
Személyi juttatások	K1	148 503 746	145 330 279
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 293 494	32 284 905
Készletbeszerzés	K31	10 210 910	10 209 284
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 469 243	1 468 230
Szolgáltatási kiadások	K33	82 723 888	82 318 241
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	886 244	491 718
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	20 768 485	20 659 225
Dologi kiadások	K3	116 058 770	115 146 698
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		296 856 010	292 761 882
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	78 740	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	31 496	22 477
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 723 030	1 502 699
Részesedések beszerzése	K65		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	494 982	397 488
Beruházások	K6	2 328 248	1 922 664
Ingatlanok felújítása	K71	1 333 858	1 333 858
Informatikai eszközök felújítása	K72		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	360 142	360 142
Felújítások	K7	1 694 000	1 694 000
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		4 022 248	3 616 664
Költségvetési kiadások	K1-K8	300 878 258	296 378 546
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		300 878 258	296 378 546

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK		SESZI ELŐIRÁNYZATOK		MINDÖSSZESEN	
		2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61			78 740	0	78 740	0
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62						0
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63			31 496	22 477	31 496	22 477
<i>Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás</i>				1 723 030	1 502 699	1 723 030	1 502 699
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	0	0	1 723 030	1 502 699	1 723 030	1 502 699
<i>Részesedések beszerzése</i>	K65					0	0
<i>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</i>	K66					0	0
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K67			494 982	397 488	494 982	397 488
Beruházások	K6	0		2 328 248	1 922 664	2 328 248	1 922 664
<i>Ingatlanok felújítása</i>	K71			1 333 858	1 333 858	1 333 858	1 333 858
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	K72					0	0
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	K73					0	0
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K74			360 142	360 142	360 142	360 142
Felújítások	K7	0		1 694 000	1 694 000	1 694 000	1 694 000

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

Általános- és céltartalékok (Ft)

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

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2018.évre és az azt követő évekre várható összege

<i>megnevezés</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. a helyi adóból származó bevétel,						
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,						
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,						
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,						
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint						
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.						
Saját bevételek	0	0	0	0	0	0
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	0	0	0	0	0	0

e/Ft

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

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

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

Projekt megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	9 695 262	8 814 788
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 781 347	1 639 478
K3. Dologi kiadások	19 778 516	18 712 336
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6. Beruházási kiadások	0	0
K7. Felújítások	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	32 255 125	29 166 602
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0	0
B1-B7 Költségvetési bevételek	0	0
B813 Maradvány igénybevétele	32 255 125	32 255 125
B8 Finanszírozási bevételek	32 255 125	32 255 125
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 255 125	32 255 125

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi költségvetése teljesítése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	SESZI		ÖSSZESEN	
		2018.évi előirányzat	2018.évi teljesítés	2018.évi előirányzat	2018.évi teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	194 395 167	194 800 751	194 395 167	194 800 751
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	4 022 248	3 616 664	4 022 248	3 616 664
ÖSSZESEN:		198 417 415	198 417 415	198 417 415	198 417 415

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

	Társulás	SESZI	Összesen
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	61 732 330	267 805 455
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	288 682 791	296 378 546
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01.-02.)	-226 950 461	-28 573 091
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	231 046 449	231 144 828
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	198 417 415
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03.-04.)	231 046 449	32 727 413
A)	Alaptevékenység maradványa (I.+/-II.)	4 095 988	4 154 322
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05.-06.)		
07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07.-08.)		
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (III.+/-IV.)		
C)	Összes maradvány (A+B)	4 095 988	4 154 322
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	4 095 988	4 154 322
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)		
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)		

Ft

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

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

12/A - Mérleg				
<i>q</i>	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	38 090	0	17 712
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak értékvesztései	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	38 090	0	17 712
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 284 258	0	1 255 584
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 333 790	0	2 422 545
07	A/III/3 Tervezőállatok	0	0	0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 333 858
09	A/III/5 Tárgyi eszközök értékvesztései	0	0	0
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	5 618 048	0	5 011 987
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1g)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések, jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések, nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések, társulásokban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelesítési értékpapírok (=A/III/2a+...+A/III/2b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: állampapírok	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztései	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
22	A/IV/1 Koncessziók, vagyonszerzésre adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelesítési értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncessziók, vagyonszerzésre adott eszközök értékvesztései	0	0	0
27	A/IV Koncessziók, vagyonszerzésre adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	5 656 138	0	5 029 699
29	B/II/1 Váratlan készletek	0	0	0
30	B/II/2 Átsonnolt, követelés tárgyban átvett készletek	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/II/4 Befeljezelen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/II/5 Nyomtatványok, irók és egyéb állatok	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelesítési értékpapírok (=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstári jegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: állampapírok	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0