

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 14/2019. (V.29.) határozata

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2019. évi költségvetésének módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2019.évi módosított költségvetését

318 515 765 Ft bevételi és 318 515 765 Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzathoz a személyi jellegű előirányzatot 158 952 580 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 34 959 349 Ft-tal, a dologi kiadásokat 122 462 737 Ft-tal, a beruházási kiadásokat 2 141 099 Ft-tal,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 58 634 028 Ft-tal, a működési célú támogatásokat 253 586 316 Ft-tal, felhalmozási célú támogatásokat 2 141.099 Ft-tal, a finanszírozási bevételek között a maradvány igénybevételét 4 154 322 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 2019.évre és az azt követő évekre várható összegét a 5. melléklet szerint,

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

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

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

a 2019.évi létszámadatokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

K.m.f.

Dr. Sükösd Tamás sk.

Fischer József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Varnyu Péter sk.
aljegyző

A kivonat hitelesítve
Sárbogárd, 2019. május 30.



Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2019. évi költségvetése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

	Társulás	SESZI	Összesen
K1. Személyi juttatások		158 952 580	158 952 580
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		34 959 349	34 959 349
K3. Dologi kiadások	8 706 999	113 755 738	122 462 737
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési célú kiadások			0
K6. Beruházási kiadások		2 141 099	2 141 099
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-8. Költségvetési kiadások	8 706 999	309 808 766	318 515 765
K9. Finanszírozási kiadások	247 078 750		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	255 785 749	309 808 766	318 515 765
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	253 586 316		253 586 316
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 141 099		2 141 099
B3. Közhatalmi bevételek			0
B4. Működési bevételek		58 634 028	58 634 028
B5. Felhalmozási bevételek			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B1-7. Költségvetési bevételek	255 727 415	58 634 028	314 361 443
B8. Finanszírozási bevételek	58 334	251 174 738	4 154 322
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	255 727 415	309 808 766	318 515 765

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2019. 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	253 586 316			253 586 316
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	253 586 316			253 586 316
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		253 586 316			253 586 316
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	2 141 099			2 141 099
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 141 099			2 141 099
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		2 141 099			2 141 099
Költségvetési bevételek	B1-B7	255 727 415			255 727 415
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		244 879 317			244 879 317
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		2 141 099			2 141 099
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	58 334			58 334
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervei támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
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	58 334			58 334
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		255 785 749			255 785 749

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2019. évi költségvetése
 Kiadások (Ft)

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				
Külső személyi juttatások	K12				
Személyi juttatások	K1				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
Készletbeszerzés	K31				
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	8 671 999			8 671 999
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	35 000			35 000
Dologi kiadások	K3	8 706 999			8 706 999
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		8 706 999			8 706 999
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részeselek beszerzése	K65				
Meglevo 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 belülré	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	8 706 999			8 706 999
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	247 078 750			247 078 750
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	247 078 750			247 078 750
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		255 785 749			255 785 749

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2019. 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	58 634 028			58 634 028
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		58 634 028			58 634 028
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				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Kölségvetési bevételek	B1-B7	58 634 028			58 634 028
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			-249 033 639		-249 033 639
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			-2 141 099		-2 141 099
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813	4 095 988			4 095 988
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	247 078 750			247 078 750
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	251 174 738			251 174 738
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	251 174 738			251 174 738
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		309 808 766			309 808 766

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2019. évi költségvetése
 Kiadások (Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	154 212 580			154 212 580
Külső személyi juttatások	K12	4 740 000			4 740 000
Személyi juttatások	K1	153 952 580	0	0	153 952 580
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 959 349	0	0	34 959 349
Készletbeszerzés	K31	13 070 000			13 070 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 721 000			1 721 000
Szolgáltatási kiadások	K33	74 229 760			74 229 760
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	347 000			347 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 387 978			24 387 978
Dologi kiadások	K3	113 755 738			113 755 738
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		307 667 667			307 667 667
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	78 740			78 740
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 607 164			1 607 164
Reszcsedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	455 195			455 195
Beruházások	K6	2 141 099			2 141 099
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		2 141 099			2 141 099
Költségvetési kiadások	K1-K8	309 808 766			309 808 766
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		309 808 766			309 808 766

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermejköltségi Társulás 2019. 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	253 586 316			253 586 316
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	253 586 316			253 586 316
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	58 634 028			58 634 028
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		312 220 344			312 220 344
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	2 141 099			2 141 099
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 141 099			2 141 099
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	2 141 099			2 141 099
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		2 141 099			2 141 099
Költségvetési bevételek	B1-B7	314 361 443			314 361 443
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-4 154 322			-4 154 322
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	4 154 322			4 154 322
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	4 154 322			4 154 322
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	4 154 322			4 154 322
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		318 515 765			318 515 765

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejkölési Társulás 2019. 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	154 212 580			154 212 580
Külső személyi juttatások	K12	4 740 000			4 740 000
Személyi juttatások	K1	158 952 580	0	0	158 952 580
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 959 349	0	0	34 959 349
Készletbeszerzés	K31	13 070 000			13 070 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 721 000			1 721 000
Szolgáltatási kiadások	K33	82 901 759			82 901 759
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	347 000			347 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 422 978			24 422 978
Dologi kiadások	K3	122 462 737	0	0	122 462 737
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		316 374 666			316 374 666
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	78 740			78 740
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 607 164			1 607 164
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	455 195			455 195
Beruházások	K6	2 141 099			2 141 099
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		2 141 099			2 141 099
Költségvetési kiadások	K1-K8	318 515 765			318 515 765
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		318 515 765			318 515 765

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2019. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK	SESZI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61		78 740	78 740
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62			0
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63			0
<i>Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás</i>			581 889	581 889
<i>Ipari mosógép vásárlása</i>			1 025 275	1 025 275
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	0	1 607 164	1 607 164
<i>Részesedések beszerzése</i>	K65			0
<i>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</i>	K66			0
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K67		455 195	455 195
Beruházások	K6	0	2 141 099	2 141 099
<i>Ingatlanok felújítása</i>	K71			0
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	K72			0
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	K73			0
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K74			0
Felújítások	K7	0	0	0

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61	78 740	21 260	100 000
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62			
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63			
<i>Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás</i>		581 889	157 111	739 000
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	581 889	157 111	739 000
Beruházások	K6	660 629	178 371	839 000
<i>Ingatlanok felújítása</i>	K71			0
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	K72			
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	K73			
Felújítások	K7	0	0	0

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2019. 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 2019.évre és az azt követő évekre várható összege

Ft

megnevezés	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. a helyi adóból származó bevétel,						
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,						
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,						
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,						
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint						
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.						
Saját bevételek	0	0	0	0	0	0
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	0	0	0	0	0	0

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<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 2019. 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	816 149
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 808
K3. Dologi kiadások	154 434
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 109 398
K6. Beruházási kiadások	0
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	3 247 789
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	3 256 445
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 256 445

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2019. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	SESZI	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	244 937 651	244 937 651
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	2 141 099	2 141 099
ÖSSZESEN:		247 078 750	247 078 750

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2019. évi létszám
irányszámok

<i>megnevezés</i>	Társulás	SESZI	adatok fő-ben	
			Összesen	
fizikai állomány közalkalmazott			7	7
szakmai állomány közalkalmazott			43	43
fizikai állomány köztisztviselő				0
szakmai állomány köztisztviselő				0
Speciális köztisztviselő (polgármester)				0
fizikai állomány MT				0
szakmai állomány MT				0
közfoglalkoztatás				0
Összesen:	0		50	50

Sárbogárd-Hantos-Nagyfőlk Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2019. évi bevétel és kiadásai

adatok Ft-ban

		Kiadás						Bevétel							
		Személyi	Szoc. hj. adó	Dologi	Felhalm.	Összesen	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	Int.saj. bev.	Normativa	Maradvány	Összesen	Önkorm. hj.
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	5 665 688	1 256 907	4 575 000		11 497 595	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	5 705 142
		1 399 630	310 952	38 000		1 748 582	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen		216 461
		1 399 630	310 953	38 000		1 748 583	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	216 461
		8 464 948	1 878 812	4 651 000		14 994 760	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	6 138 064
		25 244 522	5 540 078	10 875 445	100 000	41 760 045	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen		-62 290
104043	Család és gyermekjóléti közp.	25 244 522	5 540 078	10 875 445	100 000	41 760 045	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	-62 290
		34 979 414	7 733 591	28 223 000	1 656 099	72 592 104	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen		15 748 566
102023	Időskorúak tartós szoc. ellátása	34 979 414	7 733 591	28 223 000	1 656 099	72 592 104	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	
		15 804 713	3 462 169	13 051 250	150 000	32 468 132	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen		15 748 566
102025	Időskorúak átmeneti ell.	15 804 713	3 462 169	13 051 250	150 000	32 468 132	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	4 334 047
		10 938 236	2 437 155	4 583 543	140 000	18 098 934	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen		4 334 047
102031	Nappali ell.	10 938 236	2 437 155	4 583 543	140 000	18 098 934	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	13 873 171
		23 295 468	5 227 071	3 521 000	80 000	32 123 539	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen		17 300 027
107052	Házi seg. nyújt.	8 304 148	1 847 458	299 000		10 450 606	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	-1 362 104
		31 589 616	7 074 529	3 820 000	80 000	42 574 145	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen		15 937 923
107053	Jelzőrends. házi seg. nyújt.	3 196 532	623 324	470 000		4 289 856	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	2 140 456
		7 794 132	1 671 954	34 098 230		42 893 316	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen		2 140 456
107051	Szoc.étk.	438 380	85 484	7 252 288		7 776 152	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	7 418 637
		72 928	14 221	247 982		335 131	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen		1 572 689
107013	Hajléktalan	8 305 440	1 771 659	41 598 500		51 675 599	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	146 840
		18 162 338	3 921 902	3 693 000	15 000	25 792 240	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen		9 138 166
102023	Textil, szőrme mosása	18 162 338	3 921 902	3 693 000	15 000	25 792 240	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	15 535 147
		2 256 821	516 130	2 790 000		5 562 951	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen		5 473 996
		2 256 821	516 130	2 790 000		5 562 951	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	5 473 996
		147 337 864	32 390 281	105 880 468	2 141 099	287 749 712	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen		87 466 899
		10 142 158	2 243 894	7 589 288		19 975 340	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	427 046
		1 472 558	325 174	285 982		2 083 714	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen		363 301
		158 952 580	34 959 349	113 755 738	2 141 099	309 808 766	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	Sárbogárd	Nagyfőlk	Hantos	Összesen	88 257 246