

Kivonat

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsának

2019. szeptember 11-i ülésének jegyzőkönyvéből.

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa 19/2019. (IX.11.) 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

323 799 228 Ft bevételi és 323 799 228 Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 163 392 487
Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 35 802 905 Ft-tal, a dologi
kiadásokat 120 353 339 Ft-tal, az egyéb működési célú kiadásokat
2 109 398 Ft-tal, a beruházási kiadásokat 2 141 099 Ft-tal,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 58 634 028 Ft-tal, a
működési célú támogatásokat 258 869 779 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
tartalmát 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.
elnök

Fischer József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Varnyu Péter sk.
aljegyző

A kivonat hiteles:
Sárbogárd, 2019. szeptember 12.



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

	Társulás	SESZI	Összesen
K1. Személyi juttatások		163 392 487	163 392 487
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		35 802 905	35 802 905
K3. Dologi kiadások	8 706 999	111 646 340	120 353 339
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési célú kiadások		2 109 398	2 109 398
K6. Beruházási kiadások		2 141 099	2 141 099
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
K1-8. Költségvetési kiadások	8 706 999	315 092 229	323 799 228
K9. Finanszírozási kiadások	252 362 213		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	261 069 212	315 092 229	323 799 228
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	258 869 779		258 869 779
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	261 010 878	58 634 028	319 644 906
B8. Finanszírozási bevételek	58 334	256 458 201	4 154 322
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	261 069 212	315 092 229	323 799 228

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	258 869 779			258 869 779
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	258 869 779			258 869 779
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		258 869 779			258 869 779
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
Kötségvetési bevételek	B1-B7	261 010 878			261 010 878
kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		250 162 780			250 162 780
kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		2 141 099			2 141 099
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	58 334			58 334
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervek 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)		261 069 212			261 069 212

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	8 669 199			8 669 199
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	37 800			37 800
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				
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	8 706 999			8 706 999
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	252 362 213			252 362 213
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	252 362 213			252 362 213
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		261 069 212			261 069 212

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2019. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatói) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	58 634 028			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				
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	58 634 028			58 634 028
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-254 317 102			-254 317 102
költségvetési 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 szervek támogatás	B816	252 362 213			252 362 213
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	256 458 201			256 458 201
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	256 458 201			256 458 201
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		315 092 229			315 092 229

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	157 892 487			157 892 487
Külső személyi juttatások	K12	5 500 000			5 500 000
Személyi juttatások	K1	163 392 487	0	0	163 392 487
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 802 905	0	0	35 802 905
Készletbeszerzés	K31	13 070 000			13 070 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 721 000			1 721 000
Szolgáltatási kiadások	K33	71 720 362			71 720 362
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	747 000			747 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 387 978			24 387 978
Dologi kiadások	K3	111 646 340			111 646 340
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	2 109 398			2 109 398
Működési költségvetés előirányzat csoport		312 951 130			312 951 130
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	78 740			78 740
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	85 000			85 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 522 164			1 522 164
Részeselek beszerzése	K65				
Meglévő részeselek 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 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		2 141 099			2 141 099
Költségvetési kiadások	K1-K8	315 092 229			315 092 229
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		315 092 229			315 092 229

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti 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	258 869 779			258 869 779
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	258 869 779			258 869 779
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	58 634 028			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		317 503 807			317 503 807
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	319 644 906			319 644 906
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 szervei 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)		323 799 228			323 799 228

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejköltségi 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	157 892 487			157 892 487
Külső személyi juttatások	K12	5 500 000			5 500 000
Személyi juttatások	K1	163 392 487	0	0	163 392 487
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 802 905	0	0	35 802 905
Készletbeszerzés	K31	13 070 000			13 070 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 721 000			1 721 000
Szolgáltatási kiadások	K33	80 389 561			80 389 561
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	747 000			747 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 425 778			24 425 778
Dologi kiadások	K3	120 353 339	0	0	120 353 339
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	2 109 398			2 109 398
Működési költségvetés előirányzat csoport		321 658 129			321 658 129
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	78 740			78 740
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	85 000			85 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 522 164			1 522 164
Részeselek beszerzése	K65				
Meglévő részeselek 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	323 799 228			323 799 228
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		323 799 228			323 799 228

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejéltési 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>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62			0
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63		85 000	85 000
<i>Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás</i>			496 889	496 889
<i>Ipari mosógép vásárlása</i>			1 025 275	1 025 275
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	0	1 522 164	1 522 164
<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		455 195	455 195
Beruházások	K6	0	2 141 099	2 141 099
<i>Ingtatlanok felújítása</i>	K71			0
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	K72			0
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	K73			0
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K74			0
Felújítások	K7	0	0	0

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61	78 740	21 260	100 000
<i>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62			
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63	85 000	22 950	107 950
<i>Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás</i>		1 522 164	410 985	1 933 149
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	1 522 164	410 985	1 933 149
Beruházások	K6	1 685 904	455 195	2 141 099
<i>Ingtatlanok 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 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 2019.évre és az azt követő évekre várható összege

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
a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése várható vagy várhat
szükségessé (E Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	eből kiadási előirányzat saját forrás	eből kiadási előirányzat fedezetelt adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajta	adósságot keletkeztető ügylet rovat száma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet-variható visszatérítendő összege (kamattal) lejárati mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				hírel/lizing/kölcsön/értékpapír				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részesedések beszerzése	K65								
Meglevo részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								
Beruházások	K6	0	0	0		0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71								
Informaticai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások	K7	0	0	0		0	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejjóléti 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	250 221 114	250 221 114
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	2 141 099	2 141 099
ÖSSZESEN:		252 362 213	252 362 213

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-Nagyfők Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2019. évi bevételei és kiadásai

Kiadás	Kiadás						Bevétel						adatok Ft-ban	
	Szociális és gyermekjóléti közp.	Személyi	Szociális szolg.	Dologi	Felhalmozás	Összesen	Sárbogárd	Nagyfők	Hantos	Összesen	Intézményi bev.	Normatív		Maradvány
104042	Család és gyermekjóléti közp.	5 909 522	1 303 235	4 575 000		11 787 757	Sárbogárd	1 505 805	331 119	38 000	6 082 615	6 082 615	5 705 142	
		1 505 805	331 119	38 000		1 874 924	Nagyfők	1 505 806	331 119	38 000	1 658 463	1 658 463	216 461	
		8 921 133	1 965 473	4 651 000		15 537 606	Hantos	8 921 133	1 965 473	4 651 000	9 399 542	9 399 542	216 461	
104043	Család és gyermekjóléti közp.	26 339 858	5 748 148	10 875 445	100 000	43 063 451	Sárbogárd	26 339 858	5 748 148	10 875 445	39 869 296	39 869 296	6 138 064	
		26 339 858	5 748 148	10 875 445	100 000	43 063 451	Nagyfők						-62 290	
		36 325 903	7 989 616	28 223 000	1 656 099	74 194 618	Hantos							
102023	Időskorúak tartós szociális ellátása	36 325 903	7 989 616	28 223 000	1 656 099	74 194 618	Sárbogárd	16 078 509	3 514 191	13 051 250	18 316 260	18 316 260	43 125 741	
		16 078 509	3 514 191	13 051 250	150 000	32 793 950	Nagyfők						58 446 052	
		11 038 832	2 456 099	4 583 543	140 000	18 218 474	Hantos						28 459 903	
102025	Időskorúak átmeneti ell.	16 078 509	3 514 191	13 051 250	150 000	32 793 950	Sárbogárd	11 038 832	2 456 099	4 583 543	5 678 860	5 678 860	4 334 047	
		11 038 832	2 456 099	4 583 543	140 000	18 218 474	Nagyfők							
		11 038 832	2 456 099	4 583 543	140 000	18 218 474	Hantos							
102031	Nappali ell.	23 844 988	5 331 462	3 521 000	80 000	32 777 450	Sárbogárd	23 844 988	5 331 462	3 521 000	2 537 400	2 537 400	13 873 171	
		8 488 942	1 882 569	299 000		10 670 511	Nagyfők	8 488 942	1 882 569	299 000	442 000	442 000	17 300 027	
		32 333 930	7 214 031	3 820 000	80 000	43 447 961	Hantos	32 333 930	7 214 031	3 820 000	2 979 400	2 979 400	-1 362 104	
107052	Házi segítségnyújt.	3 196 532	623 324	470 000		4 289 856	Sárbogárd	3 196 532	623 324	470 000	567 000	567 000	15 937 923	
		7 900 273	1 692 147	34 098 230		42 898 650	Nagyfők	7 900 273	1 692 147	34 098 230	567 000	567 000	2 140 456	
		438 380	85 484	7 252 288		7 776 152	Hantos	438 380	85 484	7 252 288	25 055 322	25 055 322	2 140 456	
107053	Jelzőrendszer házi segítségnyújt.	72 928	14 221	247 982		335 131	Sárbogárd	72 928	14 221	247 982	4 254 791	4 254 791	7 418 637	
		8 411 581	1 791 852	41 598 500		51 801 933	Nagyfők	8 411 581	1 791 852	41 598 500	127 395	127 395	1 572 689	
		18 444 236	3 975 461	3 693 000	15 000	26 127 697	Hantos	18 444 236	3 975 461	3 693 000	29 437 508	29 437 508	146 840	
107051	Szociális étkeztetés	18 444 236	3 975 461	3 693 000	15 000	26 127 697	Sárbogárd	18 444 236	3 975 461	3 693 000	1 620 000	1 620 000	9 138 166	
		18 444 236	3 975 461	3 693 000	15 000	26 127 697	Nagyfők						15 535 147	
		2 301 973	524 710	2 790 000		5 616 683	Hantos	2 301 973	524 710	2 790 000	1 620 000	1 620 000	15 535 147	
107013	Hajléktalanok	2 301 973	524 710	2 790 000		5 616 683	Sárbogárd	2 301 973	524 710	2 790 000	35 000	35 000	5 473 996	
		151 380 626	33 158 393	105 880 488	2 141 099	292 560 586	Nagyfők	151 380 626	33 158 393	105 880 488	35 000	35 000	5 473 996	
		10 433 127	2 299 172	7 589 288		20 321 587	Hantos	10 433 127	2 299 172	7 589 288	107 687	107 687	87 466 899	
		1 578 734	345 340	285 982		2 210 056	Sárbogárd	1 578 734	345 340	285 982	1 620 000	1 620 000	427 046	
		163 392 487	35 802 905	113 755 738	2 141 099	315 092 229	Hantos	163 392 487	35 802 905	113 755 738	35 000	35 000	363 301	
102023	Textil, szőrmefelmosás	18 444 236	3 975 461	3 693 000	15 000	26 127 697	Sárbogárd	18 444 236	3 975 461	3 693 000	8 972 550	8 972 550	88 257 246	
		2 301 973	524 710	2 790 000		5 616 683	Nagyfők	2 301 973	524 710	2 790 000	107 687	107 687	142 687	
		151 380 626	33 158 393	105 880 488	2 141 099	292 560 586	Hantos	151 380 626	33 158 393	105 880 488	35 000	35 000	5 473 996	
		10 433 127	2 299 172	7 589 288		20 321 587	Sárbogárd	10 433 127	2 299 172	7 589 288	107 687	107 687	87 466 899	
		1 578 734	345 340	285 982		2 210 056	Nagyfők	1 578 734	345 340	285 982	1 620 000	1 620 000	427 046	
		163 392 487	35 802 905	113 755 738	2 141 099	315 092 229	Hantos	163 392 487	35 802 905	113 755 738	35 000	35 000	363 301	
		163 392 487	35 802 905	113 755 738	2 141 099	315 092 229	Sárbogárd	163 392 487	35 802 905	113 755 738	164 104 967	164 104 967	88 257 246	
		163 392 487	35 802 905	113 755 738	2 141 099	315 092 229	Nagyfők						4 095 988	
		163 392 487	35 802 905	113 755 738	2 141 099	315 092 229	Hantos						226 834 983	
		163 392 487	35 802 905	113 755 738	2 141 099	315 092 229	Összesen							