

Kivonat
Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsának
2019. február 13-i ülésének jegyzőkönyvéből.

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsa
5/2019. (II.13.) határozata**

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

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

309 047 979 Ft bevételi és 309 047 979 Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 154 457 348 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 34 082 783 Ft-tal, a dologi előirányzatot 118 366 749 Ft-tal, beruházási kiadásokat 2 141 099 Ft-tal hagyja jóvá,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 58 634 028 Ft-tal, a működési célú támogatásokat 248 272 852 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatásokat 2 141 099 Ft-tal hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás és intézménye, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet szerint,

beruházási és felújítási kiadásait intézményenként és kiadási célonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás tartalékát az 4. melléklet szerint,

a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 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,

valamint a 2019.évre irányzott létszámadatokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

A társulás feladataihoz valamint a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény feladataihoz a társult települések hozzájárulását a 4. és 5. melléklet szerint állapítja meg.

K.m.f.

Dr. Sükösd Tamás sk.
elnök

Fischer József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Venicz Anita sk.
jegyző

A kivonat hiteles:
Sárbogárd, 2019. február 15.



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

	Társulás	SESZI	Összesen
K1. Személyi juttatások		154 457 348	154 457 348
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		34 082 783	34 082 783
K3. Dologi kiadások	8 706 999	109 659 750	118 366 749
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			0
K1-8. Költségvetési kiadások	8 706 999	300 340 980	309 047 979
K9. Finanszírozási kiadások	241 706 952		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	250 413 951	300 340 980	309 047 979
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	248 272 852		248 272 852
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	250 413 951	58 634 028	309 047 979
B8. Finanszírozási bevételek		241 706 952	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	250 413 951	300 340 980	309 047 979

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

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazga- tási) 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	248 272 852			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	248 272 852			248 272 852
Jövedelemadók	B31				248 272 852
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		248 272 852			248 272 852
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			
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
Kölségvetési bevételek	B1-B7	250 413 951			250 413 951
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		239 565 853			239 565 853
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		2 141 099			2 141 099
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
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				
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				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		250 413 951			250 413 951

Sárbogárd-Hantos-Nagylok 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				
Részvételbeszerzés	K65				
Meglévő részvételbeszerzés 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 ki fizetés 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 ki fizetés 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	241 706 952			241 706 952
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	241 706 952			241 706 952
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		250 413 951			250 413 951

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
Költségvetési bevételek	B1-B7	58 634 028			58 634 028
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-239 565 853			-239 565 853
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-2 141 099			-2 141 099
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	241 706 952			241 706 952
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	241 706 952			241 706 952
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	241 706 952			241 706 952
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		300 340 980			300 340 980

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					
Külső személyi juttatások	K11	149 717 348			149 717 348
Személyi juttatások	K12	4 740 000			4 740 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	154 457 348	0	0	154 457 348
Készletbeszerzés	K2	34 082 783	0	0	34 082 783
Kommunikációs szolgáltatások	K31	13 070 000			13 070 000
Szolgáltatási kiadások	K32	1 721 000			1 721 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K33	71 004 573			71 004 573
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K34	347 000			347 000
Dologi kiadások	K35	23 517 177			23 517 177
Társadalombiztosítási ellátások	K3	109 659 750			109 659 750
Családi támogatások	K41				
Pénzbeli körpótlások, kártérítések	K42				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K43				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K44				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K45				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K46				
Egyéb nem intézményi ellátások	K47				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48				
Egyéb működési célú kiadások	K4				
Működési költségvetés előirányzat csoport	K5				
Immateriális javak beszerzése, létesítése		298 199 881			298 199 881
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K61	78 740			78 740
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K62				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Részesedések beszerzése	K64	1 607 164			1 607 164
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K65				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K66				
Beruházások	K67	455 195			455 195
Ingatlanok felújítása	K6	2 141 099			2 141 099
Informatikai eszközök felújítása	K71				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K73				
Felújítások	K74				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K7	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K82				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K83				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K84				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K85				
Lakástámogatás	K86				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K87				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K88				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K8				
Költségvetési kiadások		2 141 099			2 141 099
Belföldi finanszírozás kiadásai	K1-K8	300 340 980			300 340 980
Külföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K92				
Finanszírozási kiadások	K93				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K9				
		300 340 980			300 340 980

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	248 272 852			248 272 852
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	248 272 852			248 272 852
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		306 906 880			306 906 880
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
Kötségvetési bevételek	B1-B7	309 047 979			309 047 979
kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			0
kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
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	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		309 047 979			309 047 979

11. 13.

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	149 717 348			149 717 348
Külső személyi juttatások	K12	4 740 000			4 740 000
Személyi juttatások	K1	154 457 348	0	0	154 457 348
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 082 783	0	0	34 082 783
Készletbeszerzés	K31	13 070 000			13 070 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 721 000			1 721 000
Szolgáltatási kiadások	K33	79 676 572			79 676 572
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	347 000			347 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 552 177			23 552 177
Dologi kiadások	K3	118 366 749	0	0	118 366 749
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		306 906 880			306 906 880
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	309 047 979			309 047 979
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		309 047 979			309 047 979

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>Ingtatlanok 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>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			
<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>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
költségtétele**

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

megnevezés	Ft					
	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 osztlék, 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	Ft					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagyfők 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 váltik vagy válhat

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat forrását saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete- adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lizing/kölcsön/értekpapír	adósságot keletkeztető ügylet rovat száma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- varható visszatérítendő összege (kamattal) lejárati mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, letéstitése	K61								
Ingatlanok beszerzése, letéstitése	K62								
Informaticai eszközök beszerzése, letéstitése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letéstitése	K64								
Részvételek beszerzése	K65								
Meglévő részvételek 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 Gyermejköltségi 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	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3. Dologi kiadások	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	0
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
B1-B7 Költségvetési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

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

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	SESZI	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	239 565 853	239 565 853
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	2 141 099	2 141 099
ÖSSZESEN:		241 706 952	241 706 952

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

<i>megnevezés</i>	Társulás	adatok fő-ben	
		SESZI	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- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
költségvetése 2019.

Dologi kiadások			
Továbbszámlázott személyi juttatások			
1.	1411260		344 500
2.	1411260		364 000
3.	1421760		374 500
4.	1411160		374 500
5.	1411460		240 000
6.	1420700		240 000
7.	1400780		<u>490 000</u>
		2 427 500	
	12 hóra	29 130 000	20% 5 826 000
1.	1400470		730 000
2.	1430000		<u>180 500</u>
			910 500
	12 hóra	10 926 000	5% 546 300
Összesen:			6 372 300
Továbbszámlázott jár. és szoc.hj.adó		12 hó	1 242 599
Összesen:			1 242 599
Irodaszer, nyomtatvány	5%		27 000
Tisztítószer	5%		27 650
Telefon, internet	5%		35 500
Villamos energia	5%		70 600
Távhő , melegvíz	5%		177 750
Víz- és csatornadíj	5%		32 150
Postaköltség	1%		80 000
Másolási díj	5%		36 450
Könyvvizsgálat			120 000
Bankköltség			450 000
ÁFA			<u>35 000</u>
			1 092 100
Összesen:			1 092 100
Kiadás összesen:			8 706 999
Bevételek:			
Önkormányzatok hozzájárulása:			
Sárbogárd	12146		7 461 737
Hantos	942		578 705
Nagylók	<u>1085</u>		<u>666 556</u>
	14173		8 706 999
Bevételek összesen:			8 706 999

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

Kiadás										Bevétel				
Környezeti kód	Család és gyermekjóléti közp.	Időskorúak tartós szoc. ellátása	Időskorúak átmeneti ell.	Nappali ell.	Házi seg.nyújt.	Jelzőrends. házi seg.nyújt.	Szoc.étk.	Hajléktalan	Textil, szőrm mosása	Összesen	Szociális	Normatíva	Int.saj.bev.	Összesen
104042	Sárbogárd	5 420 956	1 209 186	4 575 000										5 500 000
	Nagylok	1 372 750	305 711	38 000										1 500 000
	Hantos	1 372 750	305 711	38 000										1 500 000
	Összesen	8 166 456	1 820 608	4 651 000										8 500 000
104043	Sárbogárd	24 291 856	5 354 312	7 619 000	100 000									37 427 458
	Nagylok													
	Hantos													
	Összesen	24 291 856	5 354 312	7 619 000	100 000									37 427 458
102023	Sárbogárd	33 668 941	7 478 043	28 223 000	1 656 099									36 961 257
	Nagylok													
	Hantos													
	Összesen	33 668 941	7 478 043	28 223 000	1 656 099									36 961 257
102025	Sárbogárd	15 290 502	3 361 898	13 051 250	150 000									18 316 260
	Nagylok													
	Hantos													
	Összesen	15 290 502	3 361 898	13 051 250	150 000									18 316 260
102031	Sárbogárd	10 840 980	2 418 191	3 744 000	140 000									5 678 860
	Nagylok													
	Hantos													
	Összesen	10 840 980	2 418 191	3 744 000	140 000									5 678 860
107052	Sárbogárd	22 769 855	5 124 572	3 521 000	80 000									2 537 400
	Nagylok	8 122 800	1 812 096	299 000										442 000
	Hantos													
	Összesen	30 892 655	6 936 668	3 820 000	80 000									2 979 400
107053	Sárbogárd	3 196 532	623 324	470 000										567 000
	Nagylok													
	Hantos													
	Összesen	3 196 532	623 324	470 000										567 000
107051	Sárbogárd	7 686 116	1 650 893	34 098 230										25 055 322
	Nagylok	438 380	85 484	7 252 288										4 254 791
	Hantos	72 928	14 221	247 982										127 395
	Összesen	8 197 424	1 750 598	41 598 500										29 437 508
107013	Sárbogárd	17 700 332	3 831 815	3 693 000	15 000									1 620 000
	Nagylok													
	Hantos													
	Összesen	17 700 332	3 831 815	3 693 000	15 000									1 620 000
Összesen	Sárbogárd	2 211 670	507 326	2 790 000										35 000
	Nagylok													
	Hantos													
	Összesen	2 211 670	507 326	2 790 000										35 000
Összesen	Sárbogárd	143 077 740	31 559 560	101 784 480	2 141 099									53 809 842
	Nagylok	9 933 930	2 203 291	7 589 288										4 696 791
	Hantos	1 445 678	319 932	285 982										127 395
	Összesen	154 457 348	34 082 783	109 659 750	2 141 099									58 634 028
	Szociális													1 188 291
	Normatíva													1 688 291
	Int.saj.bev.													1 688 291
	Összesen	88 257 246	2 141 099	300 340 980	4 289 856									9 705 000
	Szociális													35 000
	Normatíva													35 000
	Int.saj.bev.													35 000
	Összesen	88 257 246	2 141 099	300 340 980	4 289 856									9 705 000
	Szociális													35 000
	Normatíva													35 000
	Int.saj.bev.													35 000
	Összesen	88 257 246	2 141 099	300 340 980	4 289 856									9 705 000

adatok Ft-ban