

Kivonat
Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsának
2021. november 17-i ülésének jegyzőkönyvéből.

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanács
25/2021. (XI.17.) határozata
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2021. évi költségvetésének
módosításáról

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsa a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és
Gyermekjóléti Társulás 2021.évi módosított költségvetésének
tárgyalása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és
Gyermekjóléti Társulás 2021.évi költségvetését

382 589 031 Ft bevételi és 382 589 031 Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 207 134 299
Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 36 827 723 Ft-tal, a dologi
kiadásokat 133 677 019 Ft-tal, a beruházási kiadásokat 4 949 990 Ft-
tal,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 72 633 575 Ft-tal, a
működési célú támogatásokat 302 064 941 Ft-tal, a működési célú
átvett pénzeszközöket 124 990 Ft-tal, felhalmozási célú támogatásokat
4 949 990 Ft-tal, a finanszírozási bevételek között a maradvány
igénybevételét 2 815 535 Ft-tal,
hagyom jóvá az 1. melléklet szerint.

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 2021.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 2021.évi létszámadatokat a 9. melléklet szerint állapítja meg.

K.m.f.

Dr. Sükösd Tamás sk.
elnök

Tóth József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Venicz Anita sk.
jegyző

A kivonat hiteles:

Sárbogárd, 2021. november 19.



Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2021. évi költségvetése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

	Társulás	SESZI	Összesen
K1. Személyi juttatások		207 134 299	207 134 299
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		36 827 723	36 827 723
K3. Dologi kiadások	10 938 239	122 738 780	133 677 019
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési célú kiadások			0
K6. Beruházási kiadások		1 664 990	1 664 990
K7. Felújítások		3 285 000	3 285 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-8. Költségvetési kiadások	10 938 239	371 650 792	382 589 031
K9. Finanszírozási kiadások	296 870 139		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	307 808 378	371 650 792	382 589 031
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	302 064 941		302 064 941
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 949 990		4 949 990
B3. Közhatalmi bevételek			0
B4. Működési bevételek		72 633 575	72 633 575
B5. Felhalmozási bevételek			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		124 990	124 990
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B1-7. Költségvetési bevételek	307 014 931	72 758 565	379 773 496
B8. Finanszírozási bevételek	793 447	298 892 227	2 815 535
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	307 808 378	371 650 792	382 589 031

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2021. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
Külső személyi juttatások	K11				
Személyi juttatások	K12				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1				
Készletbeszerzés	K2				
Kommunikációs szolgáltatások	K31				
Szolgáltatási kiadások	K32				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K33	10 892 339			10 892 339
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K34				
Dologi kiadások	K35	45 900			45 900
Társadalombiztosítási ellátások	K3	10 938 239			10 938 239
Családi támogatások	K41				
Pénzbeli kárpótlások, 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	10 938 239			10 938 239
Immateriális javak beszerzése, létesítése					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K61				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K62				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Részesedések beszerzése	K64				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K65				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K66				
Beruházások	K67				
Ingatlanok felújítása	K6				
Informatikai eszközök felújítása	K71				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K73				
Felújítások	K74				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K7				
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		0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K1-K3	10 938 239			10 938 239
Külföldi finanszírozás kiadásai	K91	296 870 139			296 870 139
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K92				
Finanszírozási kiadások	K93				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K9	296 870 139			296 870 139
		307 808 378			307 808 378

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermejköltségi Társulás 2021. 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	302 064 941			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	302 064 941			302 064 941
Jövedelemadók	B31				302 064 941
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		302 064 941			302 064 941
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 949 990			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 949 990			4 949 990
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		4 949 990			4 949 990
Költségvetési bevételek	B1-B7	307 014 931			307 014 931
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		291 126 702			291 126 702
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		4 949 990			4 949 990
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	793 447			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi 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	793 447			793 447
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		307 808 378			307 808 378

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2021. 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	194 948 299			194 948 299
Személyi juttatások	K12	12 186 000			12 186 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	207 134 299	0	0	207 134 299
Készletbeszerzés	K2	36 827 723	0	0	36 827 723
Kommunikációs szolgáltatások	K31	14 040 440			14 040 440
Szolgáltatási kiadások	K32	1 849 000			1 849 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K33	78 154 780			78 154 780
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K34	2 567 000			2 567 000
Dologi kiadások	K35	26 127 560			26 127 560
Társadalombiztosítási ellátások	K3	122 738 780			122 738 780
Családi támogatások	K41				
Pénzbeli kárpótlások, 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		366 700 802			366 700 802
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K61	75 000			75 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K62				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K63	299 085			299 085
Részesedések beszerzése	K64	936 928			936 928
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K65				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K66				
Beruházások	K67	353 977			353 977
Ingatlanok felújítása	K6	1 664 990			1 664 990
Informatikai eszközök felújítása	K71	2 586 615			2 586 615
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K73				
Felújítások	K74	698 385			698 385
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K7	3 285 000			3 285 000
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		4 949 990			4 949 990
Belföldi finanszírozás kiadásai	K1-K8	371 650 792			371 650 792
Külföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K92				
Finanszírozási kiadások	K93				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K9				
		371 650 792			371 650 792

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2021. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

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				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	72 633 575			72 633 575
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	124 990			124 990
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	124 990			124 990
Működési költségvetés előirányzat csoport		72 758 565			72 758 565
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				
Ingtatlanok 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	72 758 565			72 758 565
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-293 942 237			-293 942 237
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 664 990			-1 664 990
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813	2 022 088			2 022 088
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	296 870 139			296 870 139
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	296 870 139			296 870 139
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	298 892 227			298 892 227
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		371 650 792			371 650 792

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2021. 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	194 948 299			194 948 299
Külső személyi juttatások	K12	12 186 000			12 186 000
Személyi juttatások	K1	207 134 299	0	0	207 134 299
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 827 723	0	0	36 827 723
Készletbeszerzés	K31	14 040 440			14 040 440
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 849 000			1 849 000
Szolgáltatási kiadások	K33	89 047 119			89 047 119
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 567 000			2 567 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 173 460			26 173 460
Dologi kiadások	K3	133 677 019	0	0	133 677 019
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		377 639 041			377 639 041
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	75 000			75 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	299 085			299 085
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	936 928			936 928
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	353 977			353 977
Beruházások	K6	1 664 990			1 664 990
Ingatlanok felújítása	K71	2 586 615			2 586 615
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	698 385			698 385
Felújítások	K7	3 285 000			3 285 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		4 949 990			4 949 990
Költségvetési kiadások	K1-K8	382 589 031			382 589 031
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		382 589 031			382 589 031

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2021. 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	302 064 941			302 064 941
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	302 064 941			302 064 941
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyonni típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	72 633 575			72 633 575
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	124 990			124 990
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	124 990			124 990
Működési költségvetés előirányzat csoport		374 823 506			374 823 506
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 949 990			4 949 990
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 949 990			4 949 990
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	4 949 990			4 949 990
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		4 949 990			4 949 990
Költségvetési bevételek	B1-B7	379 773 496			379 773 496
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-2 815 535			-2 815 535
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	2 815 535			2 815 535
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				
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	2 815 535			2 815 535
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		382 589 031			382 589 031

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2021. évi költségvetése
 Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK	SESZI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		75 000	75 000
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		299 085	299 085
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	936 928	936 928
Részesedések beszerzése	K65		936 928	936 928
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási céli előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0
Beruházások	K6	0	353 977	353 977
Ingtatlanok felújítása	K71		1 664 990	1 664 990
Informatikai eszközök felújítása	K72		2 586 615	2 586 615
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások	K7	0	698 385	698 385
			3 285 000	3 285 000

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	75 000		
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62		20 250	95 250
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	299 085	80 755	379 840
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	936 928	252 972	1 189 900
Beruházások	K6	1 311 013	353 977	1 664 990
Ingtatlanok felújítása	K71	2 586 615	698 385	3 285 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítások	K7	2 586 615	698 385	3 285 000

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2021. 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 2021. évre és az azt követő évekre várható összege

megnevezés	Ft					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. a helyi adóból származó bevétel,						
2. az önkormányzati vagyron 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	Ft					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Előző években keletkezett tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Tárgyévben keletkezett tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejköltségtérítési Társulás 2021. 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 2021. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	SESZI	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	291 920 149	291 920 149
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	4 949 990	4 949 990
ÖSSZESEN:		296 870 139	296 870 139

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2021. évi létszám
irányszámok

<i>megnevezés</i>	Társulás	SESZI	adatok fő-ben	
			Összesen	
fizikai állomány közalkalmazott			7	7
szakmai állomány közalkalmazott		50,5		50,5
fizikai állomány köztisztviselő				0
szakmai állomány köztisztviselő				0
Speciális köztisztviselő (polgármester)				0
fizikai állomány MT				0
szakmai állomány MT				0
közfoglalkoztatás				0
Összesen:	0	57,5		57,5

Sárbogárd-Hantos-Nagyfalu Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2021. évi bevétel és kiadásai

adatok Ft-ban

		Kiadás						Bevétel						
		Személyi	Szoc. hj. adó	Dologi	Felhalm.	Összesen	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen	Int. saj. bev.	Normatíva	Összesen	Önkorm. hj.
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	10 323 179	1 853 077	5 191 460	200 000	17 567 716	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen
		1 893 816	335 706	140 500		2 370 022	Nagyfalu	Hantos	Összesen					
		1 893 817	335 707	140 500		2 370 024	Összesen							
		14 110 812	2 524 490	5 472 460	200 000	22 307 762	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen
		40 113 698	7 145 425	9 752 360	200 000	57 211 483	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen				
104043	Család és gyermekjóléti közp.	40 113 698	7 145 425	9 752 360	200 000	57 211 483	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen				
		43 710 187	7 787 043	30 032 525	2 864 990	84 394 745	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen				
102023	Időskorúak tartós szoc. ellátása	43 710 187	7 787 043	30 032 525	2 864 990	84 394 745	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen				
		19 340 331	3 419 400	14 303 615	150 000	37 213 346	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen				
102025	Időskorúak átmeneti ell.	19 340 331	3 419 400	14 303 615	150 000	37 213 346	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen				
		11 520 232	2 122 958	5 211 357	200 000	19 054 547	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen				
102031	Nappali ell.	11 520 232	2 122 958	5 211 357	200 000	19 054 547	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen				
		27 385 213	5 003 665	3 226 740	220 000	35 835 618	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen				
107052	Házi seg. nyújt.	10 476 953	1 876 907	335 280		12 689 040	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen				
		37 862 066	6 880 572	3 562 020	220 000	48 524 658	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen				
		3 537 753	548 352	546 100		4 632 205	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen				
107053	Jelzőrends. házi seg. nyújt.	3 537 753	548 352	546 100		4 632 205	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen				
		9 055 548	1 572 269	39 103 965		49 731 782	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen				
		575 156	89 149	7 666 482		8 330 787	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen				
107051	Szoc. étk.	88 762	13 758	233 356		335 876	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen				
		9 719 466	1 675 176	47 003 803		58 398 445	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen				
		24 557 468	4 228 059	3 669 540	70 000	32 525 067	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen				
107013	Hajléktalan	24 557 468	4 228 059	3 669 540	70 000	32 525 067	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen				
		2 662 286	496 248	3 165 000	1 045 000	7 368 534	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen				
102023	Textil, szőrme mosása	2 662 286	496 248	3 165 000	1 045 000	7 368 534	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen				
		2 662 286	496 248	3 165 000	1 045 000	7 368 534	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen				
		192 205 895	34 176 496	114 222 662	4 949 990	345 555 043	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen				
		12 945 825	2 301 762	8 142 262		23 389 849	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen				
		1 982 579	349 465	373 856		2 705 900	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen				
		207 134 299	36 827 723	122 738 780	4 949 990	371 650 792	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen				
		27 451 804	13 455 587	40 907 391		82 814 782	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen				
		4 840 158	2 554 860	7 395 018		14 790 036	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen				
		103 723	72 996	176 719		253 438	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen				
		32 395 685	16 083 443	48 479 128		96 958 256	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen				
		2 273 950	9 937 350	12 211 300		24 422 600	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen				
		2 273 950	9 937 350	12 211 300		24 422 600	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen				
		40 640	239 649	280 289		360 578	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen				
		40 640	239 649	280 289		360 578	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen				
		67 345 484	174 058 741	241 404 225		482 808 450	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen				
		5 309 358	16 677 495	21 986 853		24 973 706	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen				
		103 723	2 532 117	2 635 840		3 271 680	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen				
		72 758 565	193 268 353	266 026 918		562 053 836	Sárbogárd	Nagyfalu	Hantos	Összesen				