

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Elnökének
4/2021. (II.15.) veszélyhelyzeti határozata
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2021. évi
kölségvetésének tárgyalásáról

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa jogkörében eljáró Elnök az alábbi határozatot hozom:

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

358 037 970 Ft bevételi és 358 037 970 Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 185 985 689 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 33 550 262 Ft-tal, a dologi előirányzatot 133 677 019 Ft-tal, beruházási kiadásokat 1 540 000 Ft-tal, a felújítási kiadásokat 3 285 000 Ft-tal hagyja jóvá,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 72 454 597 Ft-tal, a működési célú támogatásokat 280 758 373 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatásokat 4 825 000 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 kölségvetési 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 2021.évre és az azt követő évekre várható összegét a 5. melléklet szerint,

a kölségvetési 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 2021.évre irányzott létszámadatokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

A társulás feladataihoz valamint a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény feladataihoz a társult települések hozzájárulását a 10. és 11. melléklet szerint állapítja meg.

Sárbogárd, 2021. február 15.



Dr. Ükösd Tamás
elnök

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

	Társulás	SESZI	Összesen
K1. Személyi juttatások		185 985 689	185 985 689
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		33 550 262	33 550 262
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		1 540 000	1 540 000
K7. Felújítások		3 285 000	3 285 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-8. Költségvetési kiadások	10 938 239	347 099 731	358 037 970
K9. Finanszírozási kiadások	274 645 134		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	285 583 373	347 099 731	358 037 970
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 758 373		280 758 373
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 825 000		4 825 000
B3. Közhatalmi bevételek			0
B4. Működési bevételek		72 454 597	72 454 597
B5. Felhalmozási bevételek			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B1-7. Költségvetési bevételek	285 583 373	72 454 597	358 037 970
B8. Finanszírozási bevételek		274 645 134	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	285 583 373	347 099 731	358 037 970

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekejölési 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	280 758 373			280 758 373
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	280 758 373			280 758 373
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		280 758 373			280 758 373
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	4 825 000			4 825 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 825 000			4 825 000
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		4 825 000			4 825 000
Kötségvetési bevételek	B1-B7	285 583 373			285 583 373
kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		269 820 134			269 820 134
kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		4 825 000			4 825 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
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	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		285 583 373			285 583 373

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	K11				
Külső személyi juttatások	K12				
Személyi juttatások	K1				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
Készletbeszerzés	K31				
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	10 897 739			10 897 739
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	40 500			40 500
Dologi kiadások	K3	10 938 239			10 938 239
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		10 938 239			10 938 239
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések 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
Kölségvetési kiadások	K1-K9	10 938 239			10 938 239
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	274 645 134			274 645 134
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	274 645 134			274 645 134
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		285 583 373			285 583 373

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	72 454 597			72 454 597
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		72 454 597			72 454 597
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
Kölségvetési bevételek	B1-B7	72 454 597			72 454 597
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-269 820 134			-269 820 134
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 540 000			-1 540 000
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 szervi támogatás	B816	274 645 134			274 645 134
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	274 645 134			274 645 134
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	274 645 134			274 645 134
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		347 099 731			347 099 731

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	K11	176 799 689			176 799 689
Külső személyi juttatások	K12	9 186 000			9 186 000
Személyi juttatások	K1	185 985 689	0	0	185 985 689
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 550 262	0	0	33 550 262
Készletbeszerzés	K31	14 040 440			14 040 440
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 849 000			1 849 000
Szolgáltatási kiadások	K33	78 154 780			78 154 780
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 567 000			2 567 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 127 560			26 127 560
Dologi kiadások	K3	122 738 780			122 738 780
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		342 274 731			342 274 731
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	75 000			75 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	397 440			397 440
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	740 156			740 156
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	327 404			327 404
Beruházások	K6	1 540 000			1 540 000
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		4 825 000			4 825 000
Kölségvetési kiadások	K1-K8	347 099 731			347 099 731
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		347 099 731			347 099 731

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekejéltési 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	280 758 373			280 758 373
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	280 758 373			280 758 373
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	72 454 597			72 454 597
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		353 212 970			353 212 970
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	4 825 000			4 825 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 825 000			4 825 000
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	0			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		4 825 000			4 825 000
Kötségvetési bevételek	B1-B7	358 037 970			358 037 970
kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			0
kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
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	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		358 037 970			358 037 970

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	176 799 689			176 799 689
Külső személyi juttatások	K12	9 186 000			9 186 000
Személyi juttatások	K1	185 985 689	0	0	185 985 689
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 550 262	0	0	33 550 262
Készletbeszerzés	K31	14 040 440			14 040 440
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 849 000			1 849 000
Szolgáltatási kiadások	K33	89 052 519			89 052 519
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 567 000			2 567 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 168 060			26 168 060
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		353 212 970			353 212 970
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	75 000			75 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	397 440			397 440
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	740 156			740 156
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	327 404			327 404
Beruházások	K6	1 540 000			1 540 000
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		4 825 000			4 825 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	358 037 970			358 037 970
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		358 037 970			358 037 970

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

Rovat megnevezése	Rovat- szám	TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK	SESZI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61		75 000	75 000
<i>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62			0
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63		397 440	397 440
<i>Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás</i>			740 156	740 156
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	0	740 156	740 156
<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		327 404	327 404
Beruházások	K6	0	1 540 000	1 540 000
<i>Ingtatlanok felújítása</i>	K71		2 586 615	2 586 615
<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		698 385	698 385
Felújítások	K7	0	3 285 000	3 285 000

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61	75 000	20 250	95 250
<i>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62			
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63	397 440	107 310	504 750
<i>Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás</i>		740 156	199 844	940 000
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	740 156	199 844	940 000
Beruházások	K6	1 212 596	327 404	1 540 000
<i>Ingtatlanok felújítása</i>	K71	2 586 615	698 385	3 285 000
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	K72			
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	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 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 2021.évre és az azt követő évekre várható összege

<i>megnevezés</i>	Ft					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Tárgyévben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejköltségi 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	269 820 134	269 820 134
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	4 825 000	4 825 000
ÖSSZESEN:		274 645 134	274 645 134

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

<i>megnevezés</i>	adatok fő-ben		
	Társulás	SESZI	Összesen
fizikai állomány közalkalmazott			7
szakmai állomány közalkalmazott		7	
fizikai állomány köztisztviselő		50,5	50,5
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- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
 költségvetése 2021.

Dologi kiadások

Továbbszámlázott személyi juttatások

1.	1411260	436 800		
2.	1411260	436 800		
3.	1421760	472 800		
4.	1411160	472 800		
5.	1411460	414 600		
6.	1420700	336 600		
7.	1400780	<u>588 000</u>		
		3 158 400		
	12 hóra	37 900 800	20%	7 580 160

1.	1400470	809 300		
2.	1430000	<u>240 000</u>		
		1 049 300		
	12 hóra	12 591 600	5%	629 580

Összesen:**8 209 740**

Továbbszámlázott jár. és szoc.hj.adó 12 hó 1 600 899

Összesen:**1 600 899**

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		150 000
Bankköltség		450 000
ÁFA		<u>40 500</u>
		1 127 600

Összesen:**1 127 600****Kiadás összesen:****10 938 239****Bevételek:**

Önkormányzatok hozzájárulása:

Sárbogárd	12100	9 373 420
Hantos	956	740 578
Nagylók	<u>1064</u>	<u>824 241</u>
	14120	10 938 239

Bevételek összesen:**10 938 239**

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

11. melléklet a 4/2021. (II. 15.) önkormányzati határozathoz

		Kiadás								Bevétel			adatok Ft-ban		
		Személyi	Szoc. hj. adó	Dologi	Felhalm.	Összesen	Int. saj. bev.	Normativa	Összesen	Önkorm. hj.					
104042	Család és gyermekj. szolg.	Sárbogárd	9 194 916	1 678 202	5 191 460	200 000			6 150 000	10 114 578					
		Nagylok	1 539 600	280 803	140 500				2 050 000	-89 097					
		Hantos	1 539 600	280 803	140 500				2 050 000	-89 097					
104043	Csalás és gyermekj. tartós szoc. ellátása	Összesen	12 274 116	2 239 808	5 472 460	200 000			10 250 000	9 936 384					
		Sárbogárd	33 733 176	6 156 272	9 752 360	200 000				39 844 035	9 997 773				
		Nagylok	38 483 995	6 976 979	30 032 525	2 740 000				41 543 140	12 757 034				
102023	Idősokorúak tartós szoc. ellátása	Hantos													
		Összesen	38 483 995	6 976 979	30 032 525	2 740 000				41 543 140	12 757 034				
		Sárbogárd	18 181 278	3 239 748	14 303 615	150 000				23 933 325	2 770 071				
102025	Idősokorúak átmeneti ell.	Nagylok													
		Hantos													
		Összesen	18 181 278	3 239 748	14 303 615	150 000				21 543 140	2 770 071				
102031	Nappali ell.	Sárbogárd	11 056 077	2 051 012	5 211 357	200 000			4 231 500	2 770 071					
		Nagylok	25 043 050	4 640 643	3 226 740	220 000				33 104 570	14 286 946				
		Hantos	9 775 718	1 768 226	335 280					11 879 224					
107052	Házi seg.nyújt.	Összesen	34 818 768	6 408 869	3 562 020	220 000			4 231 500	14 286 946					
		Sárbogárd	3 537 753	548 352	546 100					4 632 205					
		Nagylok	3 537 753	548 352	546 100					4 632 205					
107053	Jelzőrendsz. házi seg.nyújt.	Hantos													
		Összesen	3 537 753	548 352	546 100	200 000				4 632 205					
		Sárbogárd	8 528 888	1 490 638	39 103 965					49 123 491					
107051	Szoc.étk.	Nagylok	575 156	89 149	7 666 482				8 330 787	8 824 391					
		Hantos	88 762	13 758	233 356				335 876	1 114 747					
		Összesen	9 192 806	1 593 545	47 003 803	57 790 154				10 998 295	2 040 580				
107013	Hajléktalan	Sárbogárd	22 253 560	3 870 952	3 689 540	70 000			7 276 335	20 313 767					
		Nagylok													
		Hantos													
102023	Textil, szőrme mosása	Összesen	22 253 560	3 870 952	3 689 540	70 000			7 276 335	20 313 767					
		Sárbogárd	2 454 160	464 725						40 640	7 108 245				
		Nagylok													
Összesen		Hantos	2 454 160	464 725						40 640	7 108 245				
		Sárbogárd	172 466 853	31 117 523	114 222 662	4 825 000				40 640	7 108 245				
		Nagylok	11 890 474	2 138 178	8 142 262										
Összesen		Hantos	1 628 362	294 561	373 856						40 640				
		Sárbogárd	185 985 689	33 550 262	122 738 780	4 825 000				40 640	7 108 245				
		Nagylok										7 108 245			
Összesen											7 108 245				
		Összesen	185 985 689	33 550 262	122 738 780	4 825 000			168 817 682	241 272 279					
		Összesen	185 985 689	33 550 262	122 738 780	4 825 000			168 817 682	241 272 279					