

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Elnökének
7/2021. (V.20.) veszélyhelyzeti határozata
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2020. évi
gazdálkodásának beszámolójáról**

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa
jogkörében eljáró Elnök
a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás és intézménye 2020. évi
kölségvetési beszámolóját

342.089.164 Ft módosított bevételi előirányzattal és

341.448.153 Ft bevételi teljesítéssel, valamint

342.089.164 Ft módosított kiadási előirányzattal és

338.632.618 Ft kiadási teljesítéssel hagyom jóvá az 1. mellékletben, valamint a 2-7.
mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével.

A Társulás és intézménye 2020. évi számlaegyenlegét 2.867.762 Ft-tal fogadom el.

A Társulás és intézménye 2020. évi kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként az
alábbiak szerint állapítom meg:

a) működési kiadások:

- személyi juttatás 188.960.327 Ft

- munkaadókat terhelő jár., szoc.ho. 34.730.883 Ft

- dologi kiadások 113.503.044 Ft

b) felhalmozási kiadások

- intézményi beruházások 1.438.364 Ft.

A Társulás és intézménye 2020. évi maradványát 2.815.535 Ft-ban állapítom meg a
8.melléklet szerint.

A társulás és intézménye eredmény-kimutatását a 9. melléklet szerint hagyom jóvá.

Az intézményi feladatellátáshoz foglalkoztatottak létszámát a 10. melléklet szerint hagyom
jóvá.

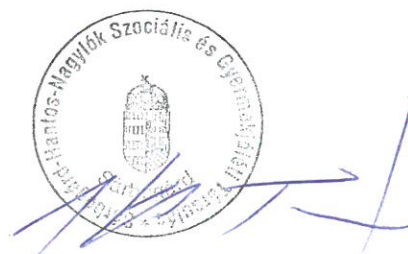
A Társulás és intézménye vagyonát a 11. melléklet szerint hagyom jóvá.

A Társulás Munkaszervezetének közreműködésével, az év végi elszámolásról tájékoztatom a
társult önkormányzatokat.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Sárbogárd, 2021. május 20.



Dr. Sükösd Tamás
Elnök

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2020. évi költségvetése teljesítése
Az egységes rouatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

	Társulás		SESZI		Összesen	
	2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés	2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés	2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások			189 111 159	188 960 327	189 111 159	188 960 327
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			34 731 506	34 730 883	34 731 506	34 730 883
K3. Dologi kiadások						
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 163 879	9 971 074	105 630 799	103 531 970	115 794 678	113 503 044
K5. Egyéb működési célú kiadások						
K6. Beruházási kiadások						
K7. Felújítások			2 451 821	1 438 364	2 451 821	1 438 364
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K1-8. Költségvetési kiadások	10 163 879	9 971 074	331 925 285	328 661 544	342 089 164	338 632 618
K9. Finanszírozási kiadások	265 309 838	265 309 838				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	275 473 717	275 280 912	331 925 285	328 661 544	342 089 164	338 632 618
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	275 266 171	275 866 794			275 266 171	275 866 794
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B3. Közhatalmi bevételek						
B4. Működési bevételek						
B5. Felhalmozási bevételek			65 502 084	64 259 298	65 502 084	64 259 298
B6. Működési célú átvett pénzeszközök						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			500 000	500 000	500 000	500 000
B1-7. Költségvetési bevételek	275 266 171	275 866 794	66 002 084	64 759 298	341 268 255	340 626 092
B8. Finanszírozási bevételek	207 546	207 565	265 923 201	265 924 334	820 909	822 061
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	275 473 717	276 074 359	331 925 285	330 683 632	342 089 164	341 448 153

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2020. évi költségvetése teljesítése
Bevételek (Ft)

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi előirányzat	2020. évi teljesítés
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	275 266 171	275 866 794
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	275 266 171	275 866 794
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34		
Termékek és szolgáltatások adói	B35		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3		
Működési bevételek	B4		
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		275 266 171	275 866 794
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	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	275 266 171	275 866 794
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		265 102 292	265 895 720
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	207 546	207 565
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	207 546	207 565
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		275 473 717	276 074 359

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2020. évi költségvetése teljesítése
Kiadások (Ft)

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat	2020.évi teljesítés
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	10 123 379	9 930 574
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	40 500	40 500
Dologi kiadások	K3	10 163 879	9 971 074
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		10 163 879	9 971 074
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		
Részeselek beszerzése	K65		
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		
Beruházások	K6		
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	10 163 879	9 971 074
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	265 309 838	265 309 838
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	265 309 838	265 309 838
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		275 473 717	275 280 912

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejköltségi Társulás 2020. évi költségvetése teljesítése
Bevételek (Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi előirányzat	2020. évi teljesítés
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		
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	65 502 084	64 259 298
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	500 000	500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	500 000	500 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		66 002 084	64 759 298
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		
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	66 002 084	64 759 298
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-263 471 380	-262 463 882
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-2 451 821	-1 438 364
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	613 363	614 496
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervek támogatás	B816	265 309 838	265 309 838
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	265 923 201	265 924 334
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	265 923 201	265 924 334
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		331 925 285	330 683 632

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2020. évi költségvetése teljesítése
Kiadások (Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi előirányzat	2020. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	179 901 521	179 770 689
Külső személyi juttatások	K12	9 209 638	9 189 638
Személyi juttatások	K1	189 111 159	188 960 327
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 731 506	34 730 883
Készletbeszerzés	K31	12 422 000	12 368 004
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 279 400	1 211 295
Szolgáltatási kiadások	K33	69 879 768	67 934 660
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	699 700	699 700
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	21 349 931	21 318 311
Dologi kiadások	K3	105 630 799	103 531 970
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		329 473 464	327 223 180
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	103 740	193 653
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	85 236	236 197
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 741 591	702 718
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	521 254	305 796
Beruházások	K6	2 451 821	1 438 364
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		2 451 821	1 438 364
Költségvetési kiadások	K1-K8	331 925 285	328 661 544
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		331 925 285	328 661 544

**Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2020. évi
költségvetése teljesítése
Bevételek (Ft)**

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2020. évi előirányzat	2020. évi teljesítés
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	275 266 171	275 866 794
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	275 266 171	275 866 794
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	65 502 084	64 259 298
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	500 000	500 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		341 268 255	340 626 092
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	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
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	341 268 255	340 626 092
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		1 630 912	3 431 838
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-2 451 821	-1 438 364
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	820 909	822 061
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	820 909	822 061
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	820 909	822 061
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		342 089 164	341 448 153

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejköltségi Társulás 2020. évi
költségvetése teljesítése
Kiadások (Ft)**

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2020. évi előirányzat	
		2020. évi előirányzat	2020. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	179 901 521	179 770 689
Külső személyi juttatások	K12	9 209 638	9 189 638
Személyi juttatások	K1	189 111 159	188 960 327
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 731 506	34 730 883
Készletbeszerzés	K31	12 422 000	12 368 004
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 279 400	1 211 295
Szolgáltatási kiadások	K33	80 003 147	77 865 234
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	699 700	699 700
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	21 390 431	21 358 811
Dologi kiadások	K3	115 794 678	113 503 044
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	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		339 637 343	337 194 254
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	103 740	193 653
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	85 236	236 197
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 741 591	702 718
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	521 254	305 796
Beruházások	K6	2 451 821	1 438 364
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		2 451 821	1 438 364
Költségvetési kiadások	K1-K8	342 089 164	338 632 618
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		342 089 164	338 632 618

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2020. évi
költségvetése teljesítése**

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 2020.évre és az azt követő évekre várható összege

Ft

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

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2020. évi költségvetése teljesítése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	SBSZI		ÖSSZESEN	
		2020. évi előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	262 858 017	263 871 474	262 858 017	263 871 474
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	2 451 821	1 438 364	2 451 821	1 438 364
ÖSSZESEN:		265 309 838	265 309 838	265 309 838	265 309 838

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2020. évi maradványa

	Társulás	SESZI	Összesen
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	64 759 298	340 626 092
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	328 661 544	338 632 618
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01.-02.)	-263 902 246	1 993 474
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	207 565	266 131 899
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	265 309 838	265 309 838
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03.-04.)	265 924 334	822 061
A)	Alaptevékenység maradványa (I.+/-II.)	793 447	2 815 535
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05.-06.)		
07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07.-08.)		
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (III.+/-IV.)		
C)	Összes maradvány (A+B)	793 447	2 815 535
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	2 022 088	2 815 535
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)		
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)		

Ft

A társulás 2020. évi eredménykimutatása intézményenként (Ft)

	Társulás	SESZI	Összesen
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		0
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei		54 650 015
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		0
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	0	54 650 015
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása		0
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)		0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	265 309 838	265 309 838
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	500 000	276 366 794
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		0
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 614 787	1 614 787
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	275 866 794	543 291 419
10.	Anyagköltség	12 338 962	12 338 962
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	69 810 473	79 741 047
12.	Eladott áruk beszerzési értéke		0
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 279	18 279
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 930 574	92 098 288
14.	Bérek	175 884 477	175 884 477
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 121 478	15 121 478
16.	Bérfeladások	34 627 404	34 627 404
V.	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	225 633 359
VI.	Értéksökkenési leírás	2 376 256	2 376 256
VII.	Egyéb ráfordítások	265 309 838	278 186 254
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	626 382	-979 105
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
18.	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		0
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)		
21a.	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége		
21b.	- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége		
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei		0
22.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		0
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)		
25a.	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése		
25b.	- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámok értékvesztése		
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)		
26a.	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése		
26b.	- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)		0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		0
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	626 382	-979 105

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2020. évi létszám

megnevezés	Társulás	SESZI	adatok fő-ben	
			Összesen	
fizikai állomány közalkalmazott		7	7	7
szakmai állomány közalkalmazott		44	44	44
fizikai állomány köztisztviselő			0	0
szakmai állomány köztisztviselő			0	0
Speciális köztisztviselő (polgármester)			0	0
fizikai állomány MT			0	0
szakmai állomány MT			0	0
közfoglalkoztatás			0	0
Összesen:	0	51	51	51

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	32 707	0	25 101
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	32 707	0	25 101
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 540 669	0	2 485 319
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 729 230	0	2 548 498
07	A/III/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/III/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	6 269 899	0	5 033 817
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	6 302 606	0	5 058 918
29	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0
30	B/II/2 Ásorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/II/4 Belezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Fogaári celi hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0