

**Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Elnöke**  
**7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.**

**Előterjesztés**

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának  
2019. február 28 -i ülésére

Tárgy: Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a 8/2018.(II.14.) számú határozatával fogadta el a társulás 2018.évi költségvetését, a 13/2018.(V.30.) határozatával, valamint a 16/2018.(IX.19.) határozatával módosította, 323 900 733 Ft bevételi és 323 900 733 Ft kiadási előirányzattal.

A társulás intézménye, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény a 2014.évi C. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásaiból szociális ágazati összevont pótlék jogcímen 3 havi támogatásként (2018. szeptember- 2018.november) 3 349 201 Ft központi támogatást kapott.

Az intézményben az ugyanezen időszakra kifizetett, 3 havi bérkompenzáció összege 97 151 Ft, a három havi egészségügyi kiegészítő pótlék összege 143 347 Ft.

A szociális ágazati összevont pótlék, valamint a bérkompenzáció kifizetése a személyi kiadások és a szociális hozzájárulási adó módosítását igényli.

A pótlékokon felül a családsegítő és gyermekjóléti központ feladaton az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 3.086.696 Ft. Ebből az összegből az ellátó helyiségek felújítása valósul meg.

A 2018.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló előkészítése során szükséges az intézménynek átadott finanszírozást a kiadási szintre módosítani. Az intézményfinanszírozással együtt a kiadási előirányzatok csökkennek.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

**Határozati javaslat:**

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2018.évi módosított költségvetését

**300 878 258 Ft bevételi és 300 878 258 Ft kiadási előirányzattal,**

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 148 503 746 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 32 293 494 Ft-tal, a dologi kiadásokat 116 058 770 Ft-tal, a beruházási kiadásokat 4 022 248 Ft-tal,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 61 864 675 Ft-tal, a működési célú támogatásokat 202 263 922 Ft-tal, felhalmozási célú támogatásokat 4 022.248 Ft-tal, a finanszírozási bevételek között a maradvány igénybevételét 32 727 413 Ft-tal, hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.

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

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

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

a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2018.évre és az azt követő évekre várható összegét a 5. melléklet szerint,

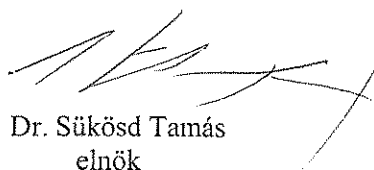
a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé a 6. melléklet szerint,

az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásait a 7. melléklet szerint,

az irányító szervek támogatás folyósításának kiadásait a 8. melléklet szerint,

a 2018.évi létszámadatokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

Sárbogárd, 2019-02-13.

  
Dr. Sükösd Tamás  
elnök

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi költségvetése**  
**Az egységes rovattrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)**

|  | Társulás           | SESSI              | Összesen           |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| K1. Személyi juttatások  |                    | 148 503 746        | 148 503 746        |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                    | 32 293 494         | 32 293 494         |
| K3. Dologi kiadások  | 7 837 134          | 108 221 636        | 116 058 770        |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                    | 0                  |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                    | 0                  |
| K6. Beruházási kiadások  |                    | 2 328 248          | 2 328 248          |
| K7. Felújítások  |                    | 1 694 000          | 1 694 000          |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                    |                    |                    |
| <b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>                              | <b>7 837 134</b>   | <b>293 041 124</b> | <b>300 878 258</b> |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                               | 198 417 415        |                    |                    |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                  | <b>206 254 549</b> | <b>293 041 124</b> | <b>300 878 258</b> |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 202 133 922        | 130 000            | 202 263 922        |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 4 022 248          |                    | 4 022 248          |
| B3. Közhatalmi bevételek   |                    |                    | 0                  |
| B4. Működési bevételek   |                    | 61 864 675         | 61 864 675         |
| B5. Felhalmozási bevételek                                       |                    |                    | 0                  |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                            |                    |                    | 0                  |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                    |                    | 0                  |
| <b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>                             | <b>206 156 170</b> | <b>61 994 675</b>  | <b>268 150 845</b> |
| B8. Finanszírozási bevételek                                     | 98 379             | 231 046 449        | 32 727 413         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                 | <b>206 254 549</b> | <b>293 041 124</b> | <b>300 878 258</b> |

## Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi költségvetése

## Bevételek (Ft)

## TÁRSULÁS ELOIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése  | Rovat-szám   | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN           |
|--|--------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>   | <b>B11</b>   |                    |                          |                                    |                    |
| 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          | 202 133 922        |                          |                                    | 202 133 922        |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>B1</b>    | <b>202 133 922</b> |                          |                                    | <b>202 133 922</b> |
| <b>Jövedelemadók</b>   | <b>B31</b>   |                    |                          |                                    |                    |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | B32          |                    |                          |                                    |                    |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  | B33          |                    |                          |                                    |                    |
| Vagyoni típusú adók  | B34          |                    |                          |                                    |                    |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>   | <b>B35</b>   |                    |                          |                                    |                    |
| Egyéb közhatalmi bevételek   | B36          |                    |                          |                                    |                    |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b>    |                    |                          |                                    |                    |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>B4</b>    |                    |                          |                                    |                    |
| 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          |                    |                          |                                    |                    |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B6</b>    |                    |                          |                                    |                    |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>   |              | <b>202 133 922</b> |                          |                                    | <b>202 133 922</b> |
| 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          | 4 022 248          |                          |                                    | 4 022 248          |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>    | <b>4 022 248</b>   |                          |                                    | <b>4 022 248</b>   |
| Immateriális javak értékesítése  | B51          |                    |                          |                                    |                    |
| Ingatlanok értékesítése  | B52          |                    |                          |                                    |                    |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53          |                    |                          |                                    |                    |
| Részeselek értékesítése  | B54          |                    |                          |                                    |                    |
| Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek   | B55          |                    |                          |                                    |                    |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>B5</b>    |                    |                          |                                    |                    |
| 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          |                    |                          |                                    |                    |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B7</b>    |                    |                          |                                    |                    |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>   |              | <b>4 022 248</b>   |                          |                                    | <b>4 022 248</b>   |
| <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>B1-B7</b> | <b>206 156 170</b> |                          |                                    | <b>206 156 170</b> |
| <b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>   |              | <b>194 296 788</b> |                          |                                    | <b>194 296 788</b> |
| <b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>   |              | <b>4 022 248</b>   |                          |                                    | <b>4 022 248</b>   |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  | B811         |                    |                          |                                    |                    |
| Belföldi értékpapírok bevételei  | B812         |                    |                          |                                    |                    |
| Maradvány igénybevétele  | B813         | 98 379             |                          |                                    | 98 379             |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések  | B814         |                    |                          |                                    |                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése  | B815         |                    |                          |                                    |                    |
| Központi, irányító szervi támogatás  | B816         |                    |                          |                                    |                    |
| Betétek megszüntetése  | B817         |                    |                          |                                    |                    |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei   | B818         |                    |                          |                                    |                    |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>  | <b>B81</b>   | <b>98 379</b>      |                          |                                    | <b>98 379</b>      |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       | B821         |                    |                          |                                    |                    |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | B822         |                    |                          |                                    |                    |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása  | B823         |                    |                          |                                    |                    |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele  | B824         |                    |                          |                                    |                    |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>  | <b>B82</b>   |                    |                          |                                    |                    |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   | B83          |                    |                          |                                    |                    |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>  | <b>B8</b>    | <b>98 379</b>      |                          |                                    | <b>98 379</b>      |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)</b>  |              | <b>206 254 549</b> |                          |                                    | <b>206 254 549</b> |

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi költségvetése**  
**Kiadások (Ft)**

## TÁRSULÁS ELOIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése  | Rovat-szám   | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN    |
|--|--------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>   | <b>K11</b>   |                    |                          |                                  |             |
| <b>Külső személyi juttatások</b>   | <b>K12</b>   |                    |                          |                                  |             |
| <b>Személyi juttatások</b>   | <b>K1</b>    |                    |                          |                                  |             |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                            | <b>K2</b>    |                    |                          |                                  |             |
| <b>Készletbeszerzés</b>  | <b>K31</b>   |                    |                          |                                  |             |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>  | <b>K32</b>   |                    |                          |                                  |             |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>  | <b>K33</b>   | 7 802 134          |                          |                                  | 7 802 134   |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>   | <b>K34</b>   |                    |                          |                                  |             |
| <b>Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások</b>   | <b>K35</b>   | 35 000             |                          |                                  | 35 000      |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>K3</b>    | 7 837 134          |                          |                                  | 7 837 134   |
| Társadalombiztosítási ellátások  | K41          |                    |                          |                                  |             |
| Családi támogatások  | K42          |                    |                          |                                  |             |
| Pénzübeli kárpótlások, kártérítések  | K43          |                    |                          |                                  |             |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                                  | K44          |                    |                          |                                  |             |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                    | K45          |                    |                          |                                  |             |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások  | K46          |                    |                          |                                  |             |
| Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai   | K47          |                    |                          |                                  |             |
| Egyéb nem intézményi ellátások   | K48          |                    |                          |                                  |             |
| <b>Ellátottak pénzübeli juttatásai</b>   | <b>K4</b>    |                    |                          |                                  |             |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b>    |                    |                          |                                  |             |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>   |              | 7 837 134          |                          |                                  | 7 837 134   |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61          |                    |                          |                                  |             |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62          |                    |                          |                                  |             |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | K63          |                    |                          |                                  |             |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | K64          |                    |                          |                                  |             |
| Rézszeredések beszerzése   | K65          |                    |                          |                                  |             |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   | K66          |                    |                          |                                  |             |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          |                    |                          |                                  |             |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b>    |                    |                          |                                  |             |
| Ingatlanok felújítása  | K71          |                    |                          |                                  |             |
| Informatikai eszközök felújítása   | K72          |                    |                          |                                  |             |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73          |                    |                          |                                  |             |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          |                    |                          |                                  |             |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b>    |                    |                          |                                  |             |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré | K81          |                    |                          |                                  |             |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré     | K82          |                    |                          |                                  |             |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré  | K83          |                    |                          |                                  |             |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré                                   | K84          |                    |                          |                                  |             |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          |                    |                          |                                  |             |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          |                    |                          |                                  |             |
| Lakástámogatás   | K87          |                    |                          |                                  |             |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88          |                    |                          |                                  |             |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>K8</b>    |                    |                          |                                  |             |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>   |              | 0                  |                          |                                  | 0           |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>K1-K8</b> | 7 837 134          |                          |                                  | 7 837 134   |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>K91</b>   | 198 417 415        |                          |                                  | 198 417 415 |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>K92</b>   |                    |                          |                                  |             |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai  | K93          |                    |                          |                                  |             |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>K9</b>    | 198 417 415        |                          |                                  | 198 417 415 |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>  |              | 206 254 549        |                          |                                  | 206 254 549 |

## Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi költségvetése

## Bevételek (Ft)

## SESZI ELOIRÁNYZATAI

| Rovat megnevezése  | Rovat-szám   | kötelező feladatok  | önkormányzati feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN            |
|--|--------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>Onkormányzatok működési támogatásai</b>   | <b>B11</b>   |                     |                         |                                    |                     |
| 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          | 130 000             |                         |                                    | 130 000             |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>B1</b>    | <b>130 000</b>      |                         |                                    | <b>130 000</b>      |
| <b>Jövedelemadók</b>   | <b>B31</b>   |                     |                         |                                    |                     |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | B32          |                     |                         |                                    |                     |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  | B33          |                     |                         |                                    |                     |
| Vagyoni típusú adók  | B34          |                     |                         |                                    |                     |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>   | <b>B35</b>   |                     |                         |                                    |                     |
| Egyéb közhatalmi bevételek   | B36          |                     |                         |                                    |                     |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b>    |                     |                         |                                    |                     |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>B4</b>    | <b>61 864 675</b>   |                         |                                    | <b>61 864 675</b>   |
| 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                   |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B6</b>    |                     |                         |                                    | <b>0</b>            |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>   |              | <b>61 994 675</b>   |                         |                                    | <b>61 994 675</b>   |
| 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          |                     |                         |                                    |                     |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>    |                     |                         |                                    |                     |
| Immateriális javak értékesítése  | B51          |                     |                         |                                    |                     |
| Ingatlanok értékesítése  | B52          |                     |                         |                                    |                     |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53          |                     |                         |                                    |                     |
| Részvétel értékesítése   | B54          |                     |                         |                                    |                     |
| Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   | B55          |                     |                         |                                    |                     |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>B5</b>    |                     |                         |                                    |                     |
| 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          |                     |                         |                                    |                     |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B7</b>    |                     |                         |                                    |                     |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>   |              |                     |                         |                                    | <b>0</b>            |
| <b>Kötségvetési bevételek</b>  | <b>B1-B7</b> | <b>61 994 675</b>   |                         |                                    | <b>61 994 675</b>   |
| <b>kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>  |              | <b>-227 024 201</b> |                         |                                    | <b>-227 024 201</b> |
| <b>kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>  |              | <b>-2 328 248</b>   |                         |                                    | <b>-2 328 248</b>   |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  | B811         |                     |                         |                                    | 0                   |
| Belföldi értékpapírok bevételei  | B812         |                     |                         |                                    | 0                   |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>   | <b>B813</b>  | <b>32 629 034</b>   |                         |                                    | <b>32 629 034</b>   |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezések  | B814         |                     |                         |                                    | 0                   |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése  | B815         |                     |                         |                                    | 0                   |
| Központi, irányító szervi támogatás  | B816         | 198 417 415         |                         |                                    | 198 417 415         |
| Betétek megszüntetése  | B817         |                     |                         |                                    | 0                   |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei   | B818         |                     |                         |                                    | 0                   |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>  | <b>B81</b>   | <b>231 046 449</b>  |                         |                                    | <b>231 046 449</b>  |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       | B821         |                     |                         |                                    | 0                   |
| Belektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | B822         |                     |                         |                                    | 0                   |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása  | B823         |                     |                         |                                    | 0                   |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele  | B824         |                     |                         |                                    | 0                   |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>  | <b>B82</b>   |                     |                         |                                    | <b>0</b>            |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                                    | <b>B83</b>   |                     |                         |                                    | <b>0</b>            |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>  | <b>B8</b>    | <b>231 046 449</b>  |                         |                                    | <b>231 046 449</b>  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>   |              | <b>293 041 124</b>  |                         |                                    | <b>293 041 124</b>  |

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejöléti Társulás 2018. évi költségvetése**  
**Kiadások (Ft)**

## SESZLI ELOIRANYZATAI

| Rovat megnevezése  | Rovat-szám   | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami feladatok | ÖSSZESEN    |
|--|--------------|--------------------|--------------------------|------------------|-------------|
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>   | <b>K11</b>   | 140 993 926        |                          |                  | 140 993 926 |
| <b>Külső személyi juttatások</b>   | <b>K12</b>   | 7 509 820          |                          |                  | 7 509 820   |
| <b>Személyi juttatások</b>   | <b>K1</b>    | 148 503 746        | 0                        | 0                | 148 503 746 |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                            | <b>K2</b>    | 32 293 494         | 0                        | 0                | 32 293 494  |
| <b>Készletbeszerzés</b>  | <b>K31</b>   | 10 210 910         |                          |                  | 10 210 910  |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>  | <b>K32</b>   | 1 469 243          |                          |                  | 1 469 243   |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>  | <b>K33</b>   | 74 921 754         |                          |                  | 74 921 754  |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>   | <b>K34</b>   | 886 244            |                          |                  | 886 244     |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>  | <b>K35</b>   | 20 733 485         |                          |                  | 20 733 485  |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>K3</b>    | 108 221 636        |                          |                  | 108 221 636 |
| 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          |                    |                          |                  |             |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>K4</b>    |                    |                          |                  |             |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b>    |                    |                          |                  |             |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>   |              | 289 018 876        |                          |                  | 289 018 876 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61          | 78 740             |                          |                  | 78 740      |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62          |                    |                          |                  |             |
| Információs eszközök beszerzése, létesítése  | K63          | 31 496             |                          |                  | 31 496      |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | K64          | 1 723 030          |                          |                  | 1 723 030   |
| Részvételbeszerzés   | K65          |                    |                          |                  |             |
| Meglévő részvételbeszerzéshez kapcsolódó kiadások  | K66          |                    |                          |                  |             |
| Beruházási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó                                  | K67          | 494 982            |                          |                  | 494 982     |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b>    | 2 328 248          |                          |                  | 2 328 248   |
| Ingatlanok felújítása  | K71          | 1 333 858          |                          |                  | 1 333 858   |
| Információs eszközök felújítása  | K72          |                    |                          |                  |             |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73          |                    |                          |                  |             |
| Felújítási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó                                  | K74          | 360 142            |                          |                  | 360 142     |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b>    | 1 694 000          |                          |                  | 1 694 000   |
| 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          |                    |                          |                  |             |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>K8</b>    |                    |                          |                  |             |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>   |              | 4 022 248          |                          |                  | 4 022 248   |
| <b>Kölségvetési kiadások</b>   | <b>K1-K8</b> | 293 041 124        |                          |                  | 293 041 124 |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>K91</b>   |                    |                          |                  |             |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>K92</b>   |                    |                          |                  |             |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai  | K93          |                    |                          |                  |             |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>K9</b>    |                    |                          |                  |             |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>  |              | 293 041 124        |                          |                  | 293 041 124 |

**Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermejköltségi Társulás 2018. évi költségvetése**  
**Bevételek (Ft)**

## TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése  | Rovat-szám   | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN           |
|--|--------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>   | <b>B11</b>   |                    |                          |                                    |                    |
| 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          | 202 263 922        |                          |                                    | 202 263 922        |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>B1</b>    | <b>202 263 922</b> |                          |                                    | <b>202 263 922</b> |
| <b>Jövedelemadók</b>   | <b>B31</b>   |                    |                          |                                    |                    |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | B32          |                    |                          |                                    |                    |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  | B33          |                    |                          |                                    |                    |
| Vagyon típusú adók   | B34          |                    |                          |                                    |                    |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>   | <b>B35</b>   |                    |                          |                                    |                    |
| Egyéb közhatalmi bevételek   | B36          |                    |                          |                                    |                    |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b>    |                    |                          |                                    |                    |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>B4</b>    | <b>61 864 675</b>  |                          |                                    | <b>61 864 675</b>  |
| 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                  |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B6</b>    | <b>0</b>           |                          |                                    | <b>0</b>           |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>   |              | <b>264 128 597</b> |                          |                                    | <b>264 128 597</b> |
| 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          | 4 022 248          |                          |                                    | 4 022 248          |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>    | <b>4 022 248</b>   |                          |                                    | <b>4 022 248</b>   |
| Immateriális javak értékesítése  | B51          |                    |                          |                                    |                    |
| Ingatlanok értékesítése  | B52          |                    |                          |                                    |                    |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53          |                    |                          |                                    |                    |
| Részeselek értékesítése  | B54          |                    |                          |                                    |                    |
| Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | B55          |                    |                          |                                    |                    |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>B5</b>    |                    |                          |                                    |                    |
| 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          |                    |                          |                                    |                    |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B7</b>    |                    |                          |                                    |                    |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>   |              | <b>4 022 248</b>   |                          |                                    | <b>4 022 248</b>   |
| <b>Kölségvetési bevételek</b>  | <b>B1-B7</b> | <b>268 150 845</b> |                          |                                    | <b>268 150 845</b> |
| <b>kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>  |              | <b>-32 727 413</b> |                          |                                    | <b>-32 727 413</b> |
| <b>kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>  |              | <b>0</b>           |                          |                                    | <b>0</b>           |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  | B811         |                    |                          |                                    |                    |
| Belföldi értékpapírok bevételei  | B812         |                    |                          |                                    |                    |
| Maradvány igénybevétele  | B813         | 32 727 413         |                          |                                    | 32 727 413         |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések  | B814         |                    |                          |                                    |                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése  | B815         |                    |                          |                                    |                    |
| Központi, irányító szervi támogatás  | B816         |                    |                          |                                    |                    |
| Betétek megszüntetése  | B817         |                    |                          |                                    |                    |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei   | B818         |                    |                          |                                    |                    |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>  | <b>B81</b>   | <b>32 727 413</b>  |                          |                                    | <b>32 727 413</b>  |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       | B821         |                    |                          |                                    |                    |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | B822         |                    |                          |                                    |                    |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása  | B823         |                    |                          |                                    |                    |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele  | B824         |                    |                          |                                    |                    |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>  | <b>B82</b>   |                    |                          |                                    |                    |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   | B83          |                    |                          |                                    |                    |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>  | <b>B8</b>    | <b>32 727 413</b>  |                          |                                    | <b>32 727 413</b>  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>   |              | <b>300 878 258</b> |                          |                                    | <b>300 878 258</b> |



**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi költségvetése**  
**Kiadások (Ft)**

## TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése  | Rovat-szám   | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN           |
|--|--------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>   | <b>K11</b>   | 140 993 926        |                          |                                    | 140 993 926        |
| <b>Külső személyi juttatások</b>   | <b>K12</b>   | 7 509 820          |                          |                                    | 7 509 820          |
| <b>Személyi juttatások</b>   | <b>K1</b>    | <b>148 503 746</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>148 503 746</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                            | <b>K2</b>    | <b>32 293 494</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>32 293 494</b>  |
| <b>Készletbeszerzés</b>  | <b>K31</b>   | 10 210 910         |                          |                                    | 10 210 910         |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>  | <b>K32</b>   | 1 469 243          |                          |                                    | 1 469 243          |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>  | <b>K33</b>   | 82 723 888         |                          |                                    | 82 723 888         |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>   | <b>K34</b>   | 886 244            |                          |                                    | 886 244            |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>  | <b>K35</b>   | 20 768 485         |                          |                                    | 20 768 485         |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>K3</b>    | <b>116 058 770</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>116 058 770</b> |
| 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          |                    |                          |                                    |                    |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>K4</b>    |                    |                          |                                    |                    |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b>    |                    |                          |                                    |                    |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>   |              | <b>296 856 010</b> |                          |                                    | <b>296 856 010</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61          | 78 740             |                          |                                    | 78 740             |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62          |                    |                          |                                    |                    |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | K63          | 31 496             |                          |                                    | 31 496             |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | K64          | 1 723 030          |                          |                                    | 1 723 030          |
| Részesedések beszerzése  | K65          |                    |                          |                                    |                    |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   | K66          |                    |                          |                                    |                    |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          | 494 982            |                          |                                    | 494 982            |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b>    | <b>2 328 248</b>   |                          |                                    | <b>2 328 248</b>   |
| Ingatlanok felújítása  | K71          | 1 333 858          |                          |                                    | 1 333 858          |
| Informatikai eszközök felújítása   | K72          |                    |                          |                                    | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73          |                    |                          |                                    | 0                  |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          | 360 142            |                          |                                    | 360 142            |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b>    | <b>1 694 000</b>   |                          |                                    | <b>1 694 000</b>   |
| 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          |                    |                          |                                    |                    |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>K8</b>    |                    |                          |                                    |                    |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>   |              | <b>4 022 248</b>   |                          |                                    | <b>4 022 248</b>   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>K1-K8</b> | <b>300 878 258</b> |                          |                                    | <b>300 878 258</b> |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>K91</b>   |                    |                          |                                    |                    |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>K92</b>   |                    |                          |                                    |                    |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai  | K93          |                    |                          |                                    |                    |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>K9</b>    | <b>0</b>           |                          |                                    | <b>0</b>           |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>  |              | <b>300 878 258</b> |                          |                                    | <b>300 878 258</b> |

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejköltségi Társulás 2018. évi költségvetése**  
**Beruházások és felújítások (Ft)**

| Rovat megnevezése   | Rovat-szám | TÁRSULÁS ELOIRÁNYZATOK | SESZI ELOIRÁNYZATOK | MINDÖSSZESEN     |
|---|------------|------------------------|---------------------|------------------|
| <i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>                      | K61        |                        | 78 740              | 78 740           |
| <i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>                              | K62        |                        |                     | 0                |
| <i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>                   | K63        |                        | 31 496              | 31 496           |
| <i>Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás</i>                               |            |                        | 1 723 030           | 1 723 030        |
| <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>                   | <b>K64</b> | <b>0</b>               | <b>1 723 030</b>    | <b>1 723 030</b> |
| <i>Részeselek beszerzése</i>  | K65        |                        |                     | 0                |
| <i>Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások</i>             | K66        |                        |                     | 0                |
| <i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i> | K67        |                        | 494 982             | 494 982          |
| <b>Beruházások</b>  | <b>K6</b>  | <b>0</b>               | <b>2 328 248</b>    | <b>2 328 248</b> |
| <i>Ingatlanok felújítása</i>  | K71        |                        | 1 333 858           | 1 333 858        |
| <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        |                        | 360 142             | 360 142          |
| <b>Felújítások</b>  | <b>K7</b>  | <b>0</b>               | <b>1 694 000</b>    | <b>1 694 000</b> |

| Megnevezés  |           | nettó            | áfa            | bruttó           |
|---|-----------|------------------|----------------|------------------|
| <i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>    | K61       | 78 740           | 21 260         | 100 000          |
| <i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>            | K62       |                  |                |                  |
| <i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i> | K63       | 31 496           | 8 504          | 40 000           |
| <i>Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás</i>             |           | 1 723 030        | 465 218        | 2 188 248        |
| <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i> | K64       | 1 723 030        | 465 218        | 2 188 248        |
| <b>Beruházások</b>                                  | <b>K6</b> | <b>1 833 266</b> | <b>494 982</b> | <b>2 328 248</b> |
| <i>Ingatlanok felújítása</i>                        | K71       | 1 333 858        | 360 142        | 1 694 000        |
| <i>Informatikai eszközök felújítása</i>             | K72       |                  |                |                  |
| <i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>             | K73       |                  |                |                  |
| <b>Felújítások</b>                                  | <b>K7</b> | <b>1 333 858</b> | <b>360 142</b> | <b>1 694 000</b> |

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi  
költségvetése**

**Általános- és céltartalékok (Ft)**

| Rovat megnevezése    | Rovat-<br>szám | TÁRSULÁSI<br>ELŐÍRÁNYZATOK | SESZI<br>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 2017.évre és az azt követő évekre várható összege**

| <i><b>megnevezés</b></i>  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| 1. a helyi adókból 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.  |      |      |      |      |      |      |
| <b>Saját bevételek</b>  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a</b>   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

e/Ft

| <b>adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek</b> | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| <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    |
|   |      |      |      |      |      |      |
|   |      |      |      |      |      |      |
| <b>Összesen:</b>  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetése

## a költségvetést év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése várható vagy várható

## TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése  | Rovat-szám | Kiadási eredeti előirányzat | ebből kiadási előirányzat fedeztetésig | ebből kiadási előirányzat fedeztetésig adósságot keletkeztető ügylet | adósságot keletkeztető ügylet fajta | adósságot keletkeztető ügylet száma (B8) | adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | adósságot keletkeztető ügylet várható visszatérítendő összege (kezesített) korlátig mindösszesen |
|--|------------|-----------------------------|--|--|-------------------------------------|--|---|--|--|
| Immateriális javak beszerzése, fejlesztése                     | K61        |                             |  |  | hitel/finansz. kölcsön/ef. kölcsön  |  |   |  |  |
| Ingatlanok beszerzése, fejlesztése                             | K62        |                             |  |  |                                     |  |   |  |  |
| Információs eszközök beszerzése, fejlesztése                   | K63        |                             |  |  |                                     |  |   |  |  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése                  | K64        |                             |  |  |                                     |  |   |  |  |
| Rezsicsökkentés beszerzése                                     | K65        |                             |  |  |                                     |  |   |  |  |
| Meglevo fejlesztések növeléséhez kapcsolódó kiadások           | K66        |                             |  |  |                                     |  |   |  |  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67        | 0                           | 0                                      | 0  |                                     | 0  | 0   | 0  | 0  |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>   |                                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Ingatlanok felújítása  | K71        |                             |  |  |                                     |  |   |  |  |
| Információs eszközök felújítása                                | K72        |                             |  |  |                                     |  |   |  |  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                               | K73        |                             |  |  |                                     |  |   |  |  |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74        | 0                           | 0                                      | 0  |                                     | 0  | 0   | 0  | 0  |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>   |                                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi költségvetése**

*Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)*

| <b>Projekt megnevezése</b>   | <b>Eredeti ei.</b> |
|--|--------------------|
| K1. Személyi juttatások  | 9 695 262          |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 2 781 347          |
| K3. Dologi kiadások  | 19 778 516         |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0                  |
| K5. Egyéb működési célú kiadások   | 0                  |
| K6. Beruházási kiadások  | 0                  |
| K7. Felújítások  | 0                  |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások   | 0                  |
| <b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>  | <b>32 255 125</b>  |
| 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                  |
| <b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>   | <b>0</b>           |
| <b>B813 Maradvány igénybevétele</b>  | <b>32 255 125</b>  |
| <b>B8 Finanszírozási bevételek</b>   | <b>32 255 125</b>  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>32 255 125</b>  |

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi költségvetése**  
***Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)***

**TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK**

| <b>Megnevezés</b>  | <b>Rovat-szám</b> | <b>SESZI</b>       | <b>ÖSSZESEN</b>    |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra     | K915              | 194 395 167        | 194 395 167        |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915              | 4 022 248          | 4 022 248          |
| <b>ÖSSZESEN:</b>   |                   | <b>198 417 415</b> | <b>198 417 415</b> |

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi létszám  
irányszámok

| <b>megnevezés</b>                       | Társulás | SESZI | adatok fő-ben |    |
|---|----------|-------|---------------|----|
|   |          |       | Összesen      |    |
| fizikai állomány közalkalmazott         |          | 7     |               | 7  |
| szakmai állomány közalkalmazott         |          | 42    |               | 42 |
| fizikai állomány köztisztviselő         |          |       |               | 0  |
| szakmai állomány köztisztviselő         |          |       |               | 0  |
| Speciális köztisztviselő (polgármester) |          |       |               | 0  |
| fizikai állomány MT                     |          |       |               | 0  |
| szakmai állomány MT                     |          |       |               | 0  |
| közfoglalkoztatás                       |          |       |               | 0  |
| <b>Összesen:</b>                        |          |       | 0             | 49 |