

Előterjesztés

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának
2020. február 12-i ülésére

Tárgy: Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása

Tisztelt Társulási Tanács!

A 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29/A.§ szerint a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (Gst.) 3. § (1) szerint: Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

A társulásnál adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség, valamint a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabály szerinti saját bevétel nincs.

A társulási tanács a 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29/A.§ szerint a következőkben határozza meg a saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét:

adatok eFt-ban

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

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek	2020.	2021.	2022.	2023.
<i>Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0
<i>Tárgyévben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

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

Határozati javaslat:

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a társulás saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és a társulás saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a következőképpen határozza meg:

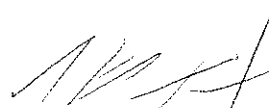
adatok eFt-ban

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

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

A társulási tanács megállapítja, hogy a határozatban foglaltak további intézkedést nem igényelnek.

Sárbogárd, 2020-01-29.


Dr. Sükösd Tamás
elnök

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

Előterjesztés

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának
2020. február 12-i ülésére

Tárgy: Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2020. évi költségvetésének tárgyalása

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 24.§, valamint a 26.§ alapján a munkaszervezeti feladatot ellátó költségvetési szerv vezetője (Sárbogárd Város Jegyzője) által előkészített költségvetési tervezetet a társulási tanács elnöke a költségvetési törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a társulási tanácsnak.

Az Országgyűlés a Magyarország 2020.évi központi költségvetéséről szóló 2019.évi LXXI. törvényt 2019. július 12-én fogadta el, hatálybalépése 2020. január 1.

A 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) IV. fejezete határozza meg a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó szabályokat. A Társulási Megállapodás II. fejezet 3. pontja szerint a Társulás költségvetését a Társulási tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg.

A Társulási Megállapodás VI. fejezete 1. pontja szerint a Társulás költségvetésének tervezetét az államháztartási törvény és a végrehajtási rendelete alapján a Munkaszervezet készíti el és terjeszti a Társulási Tanács elé.

A társulás intézménye, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény, melynek 2020. évi költségvetése a személyi juttatások között a kötelező juttatásokat tartalmazza, figyelembe véve a kötelező illetményemeléseket (soros lépés, minimálbér emelés). A költségvetés tervezése az intézményvezetővel együttműködve, valamint az intézményvezető és a társult települések vezetői kéréseit figyelembevéve készült.

A tartós szociális ellátás feladaton szükséges az épület áramhálózatának felújítása, az átmeneti ellátás feladaton pedig egy 1100 literes konténer vásárlása. A házi segítségnyújtás feladatra két kerékpár beszerzését terveztük be, a hajléktalan szállóra pedig egy nyomtató, egy hűtő és egy mosógép vásárlását terveztük meg.

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 2020. évi költségvetésének tárgyalása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2020.évi költségvetését

336 963 845 Ft bevételi és 336 963 845 Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 170 490 117 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 34 264 286 Ft-tal, a dologi előirányzatot 129 757 621 Ft-tal, beruházási kiadásokat 2 451 821 Ft-tal hagyja jóvá,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 60 416 446 Ft-tal, a működési célú támogatásokat 274 095 578 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatásokat 2 451 821 Ft-tal hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.

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

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

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

a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2020.évre és az azt követő évekre várható összegét a 5. melléklet szerint,

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

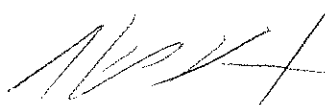
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásait a 7. melléklet szerint,

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

valamint a 2020.évre irányzott létszámadatokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

Sárbogárd, 2020. január 23.


Dr. Sükösd Tamás
elnök

AA

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

	Társulás	SESZI	Összesen
K1. Személyi juttatások		170 490 117	170 490 117
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		34 264 286	34 264 286
K3. Dologi kiadások	10 163 879	119 593 742	129 757 621
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési célú kiadások			0
K6. Beruházási kiadások		2 451 821	2 451 821
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-8. Költségvetési kiadások	10 163 879	326 799 966	336 963 845
K9. Finanszírozási kiadások	266 383 520		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	276 547 399	326 799 966	336 963 845
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	274 095 578		274 095 578
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 451 821		2 451 821
B3. Közhatalmi bevételek			0
B4. Működési bevételek		60 416 446	60 416 446
B5. Felhalmozási bevételek			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B1-7. Költségvetési bevételek	276 547 399	60 416 446	336 963 845
B8. Finanszírozási bevételek		266 383 520	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	276 547 399	326 799 966	336 963 845

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

Bevételek (Ft)

TÁRSULÁS ELOIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önkenti vállalti feladatok	állami (államgazgatósi) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	274 095 578			274 095 578
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	274 095 578			274 095 578
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		274 095 578			274 095 578
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 451 821			2 451 821
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 451 821			2 451 821
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		2 451 821			2 451 821
Költségvetési bevételek	B1-B7	276 547 399			276 547 399
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		263 931 699			263 931 699
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		2 451 821			2 451 821
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		276 547 399			276 547 399

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

TÁRSULÁS ELOIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami támogatású feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				
Külső személyi juttatások	K12				
Személyi juttatások	K1				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
Készletbeszerzés	K31				
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	10 123 379			10 123 379
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	40 500			40 500
Dologi kiadások	K3	10 163 879			10 163 879
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	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			10 163 879
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Reszcsedések beszerzése	K65				
Meglevo reszesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6				
Ingatlanok felújítása	K71				
Informikai 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			10 163 879
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	266 383 520			266 383 520
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	266 383 520			266 383 520
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		276 547 399			276 547 399

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejéltési Társulás 2020. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

SÉSZI ELOIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	60 416 446			60 416 446
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		60 416 446			60 416 446
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részvétel értékesítése	B54				
Részvétel 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	60 416 446			60 416 446
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			-263 931 699		-263 931 699
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			-2 451 821		-2 451 821
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813				0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	266 383 520			266 383 520
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	266 383 520			266 383 520
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	266 383 520			266 383 520
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		326 799 966			326 799 966

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

SÉSZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önkormányzati feladatok	állami költségvetési feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	164 582 117			164 582 117
Külső személyi juttatások	K12	5 908 000			5 908 000
Személyi juttatások	K1	170 490 117	0	0	170 490 117
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 264 286	0	0	34 264 286
Készletbeszerzés	K31	12 870 000			12 870 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 664 000			1 664 000
Szolgáltatási kiadások	K33	77 830 911			77 830 911
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 057 000			2 057 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 171 831			25 171 831
Dologi kiadások	K3	119 593 742			119 593 742
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpodások, kárterítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem Társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkaadói kötelezettséggel 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		324 348 145			324 348 145
Immateriális javak beszerzése, letétele	K61	103 740			103 740
Ingatlanok beszerzése, letétele	K62				
Informikai eszközök beszerzése, letétele	K63	85 236			85 236
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele	K64	1 741 591			1 741 591
Részvételbeszerzés	K65				
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	521 254			521 254
Beruházások	K6	2 451 821			2 451 821
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása államháztartáson belülről	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek törlesztése államháztartáson belülről	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek 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			2 451 821
Kötségvetési kiadások	K1-K8	326 799 966			326 799 966
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		326 799 966			326 799 966

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

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	274 095 578			274 095 578
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	274 095 578			274 095 578
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	60 416 446			60 416 446
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0		0
Működési költségvetés előirányzat csoport		334 512 024			334 512 024
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 451 821			2 451 821
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 451 821			2 451 821
Immateriális javak értékesítése	B31				
Ingatlanok értékesítése	B32				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B33				
Részesedések értékesítése	B34				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B35				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		2 451 821			2 451 821
Költségvetési bevételek	B1-B7	336 963 845			336 963 845
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		336 963 845			336 963 845

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

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	164 582 117			164 582 117
Külső személyi juttatások	K12	5 908 000			5 908 000
Személyi juttatások	K1	170 490 117	0	0	170 490 117
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 264 286	0	0	34 264 286
Készletbeszerzés	K31	12 870 000			12 870 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 664 000			1 664 000
Szolgáltatási kiadások	K33	87 954 290			87 954 290
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 057 000			2 057 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 212 331			25 212 331
Dologi kiadások	K3	129 757 621	0	0	129 757 621
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		334 512 024			334 512 024
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	103 740			103 740
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	85 236			85 236
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 741 591			1 741 591
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	521 254			521 254
Beruházások	K6	2 451 821			2 451 821
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 belülről	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		2 451 821			2 451 821
Költségvetési kiadások	K1-K8	336 963 845			336 963 845
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		336 963 845			336 963 845

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2020. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK	SESZI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61		103 740	103 740
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62			0
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63		85 236	85 236
<i>Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás</i>			1 741 591	1 741 591
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	0	1 741 591	1 741 591
<i>Részesedések beszerzése</i>	K65			0
<i>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</i>	K66			0
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K67		521 254	521 254
Beruházások	K6	0	2 451 821	2 451 821
<i>Ingatlanok felújítása</i>	K71			0
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	K72			0
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	K73			0
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K74			0
Felújítások	K7	0	0	0

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61	103 740	28 010	131 750
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62			
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63	85 236	23 014	108 250
<i>Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás</i>		1 741 591	470 230	2 211 821
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	1 741 591	470 230	2 211 821
Beruházások	K6	1 930 567	521 254	2 451 821
<i>Ingatlanok felújítása</i>	K71			0
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	K72			
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	K73			
Felújítások	K7	0	0	0

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

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK	SESZI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512	0	0	0
Céltartalékok-	K512	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2020.évre és az azt követő évekre várható összege

<i>megnevezés</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.						
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						
<i>Eloző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	0	0	0	0	0	0
<i>Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</i>						
	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

Ft

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2020. évi költségvetése
a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése várható vagy várhat
szükségessé (E Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Küldési eredeti előirányzat	ebból küldési előirányzat fedezete- saját forrás	ebból küldési előirányzat fedezete- ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajta	adósságot keletkeztető ügylet nyitászama (NS)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) lejárati időközszemp
Humánmaterialis javak beszerzése, létesítése	K61				hitel/hitelezés/kölcsön/évi lejáró				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informaticus eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részesedések beszerzése	K65								
Meglevo részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú közvetlen felszámított általános forgalmi adó	K67								
Beruházások	K6	0	0	0		0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71								
Informaticus eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú közvetlen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások	K7	0	0	0		0	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejjóléti Társulás 2020. évi költségvetése

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

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3. Dologi kiadások	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	0
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B1-7 A helyi önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása	0
B1-B7 Költségvetési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

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

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	SESZI	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	263 931 699	263 931 699
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	2 451 821	2 451 821
ÖSSZESEN:		266 383 520	266 383 520

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

megnevezés	Társulás	SESZI	adatok fő-ben	
			Összesen	
fizikai állomány közalkalmazott		7	7	7
szakmai állomány közalkalmazott		43	43	43
fizikai állomány köztisztviselő				0
szakmai állomány köztisztviselő				0
Speciális köztisztviselő (polgármester)				0
fizikai állomány MT				0
szakmai állomány MT				0
közfoglalkoztatás				0
Összesen:		0	50	50

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
költségvetése 2020.

Dologi kiadások

Továbbszámlázott személyi juttatások

1.	1411260	436 800		
2.	1411260	436 800		
3.	1421760	449 400		
4.	1411160	449 400		
5.	1411460	288 000		
6.	1420700	240 000		
7.	1400780	<u>588 000</u>		
		2 888 400		
	12 hóra	34 660 800	20%	6 932 160

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

Összesen: **7 561 740**

Továbbszámlázott jár. és szoc.hj.adó 12 hó 1 474 539

Összesen: **1 474 539**

Irodaszer, nyomtatvány	5%	27 000
Tisztítószer	5%	27 650
Telefon, internet	5%	35 500
Villamos energia	5%	70 600
Távhő , melegvíz	5%	177 750
Víz- és csatornadíj	5%	32 150
Postaköltség	1%	80 000
Másolási díj	5%	36 450
Könyvvizsgálat		150 000
Bankköltség		450 000
ÁFA		<u>40 500</u>
		1 127 600

Összesen: **1 127 600****Kiadás összesen:** **10 163 879****Bevételek:**

Önkormányzatok hozzájárulása:

Sárbogárd	12107	8 690 874
Hantos	966	693 432
Nagylók	<u>1086</u>	<u>779 573</u>
	14159	10 163 879

Bevételek összesen: **10 163 879**

Sárbogárd-Hantos-Nagyfők Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2020. évi bevétel- és kiadásai

		Kiadás				Bevétel				Önkorm. hj.
		Személyi	Szoc. hj. adó	Dologi	Fejhaltn.	Összesen		Int. saj. bev.	Normatíva	Összesen
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	Sárbogárd Nagyfők Hantos Összesen	5 807 136 1 465 800 1 465 800 8 738 736	1 189 649 299 847 299 847 1 789 343	5 005 000 118 000 118 000 5 241 000	12 001 785 1 883 647 1 883 647 15 769 079	Sárbogárd Nagyfők Hantos Összesen	18 567 240 18 567 240 18 567 240 56 780 680	5 500 000 1 500 000 1 500 000 8 500 000	5 500 000 1 500 000 1 500 000 8 500 000
104043	Család és gyermekjóléti közp.	Sárbogárd Nagyfők Hantos Összesen	27 896 736 27 896 736 27 896 736 83 690 204	5 661 729 5 661 729 5 661 729 16 985 187	9 205 900 9 205 900 9 205 900 27 617 700	42 864 365 42 864 365 42 864 365 128 596 030	Sárbogárd Nagyfők Hantos Összesen	37 409 688 37 409 688 37 409 688 112 229 064	37 409 688 37 409 688 37 409 688 112 229 064	37 409 688 37 409 688 37 409 688 112 229 064
102023	Időskorúak tartós szoc. ellátása	Sárbogárd Nagyfők Hantos Összesen	39 084 494 39 084 494 39 084 494 117 253 482	7 831 586 7 831 586 7 831 586 23 494 758	30 202 936 30 202 936 30 202 936 90 740 630	78 819 016 78 819 016 78 819 016 236 972 664	Sárbogárd Nagyfők Hantos Összesen	5 678 860 5 678 860 5 678 860 17 035 580	26 329 962 26 329 962 26 329 962 78 995 506	32 008 822 32 008 822 32 008 822 90 994 328
102025	Időskorúak átmeneti ell.	Sárbogárd Nagyfők Hantos Összesen	17 559 866 17 559 866 17 559 866 52 679 600	3 486 227 3 486 227 3 486 227 10 458 701	14 054 678 14 054 678 14 054 678 42 597 909	35 342 592 35 342 592 35 342 592 108 579 100	Sárbogárd Nagyfők Hantos Összesen	4 845 000 4 845 000 4 845 000 14 535 000	4 845 000 4 845 000 4 845 000 14 535 000	4 845 000 4 845 000 4 845 000 14 535 000
102031	Nappali ell.	Sárbogárd Nagyfők Hantos Összesen	17 559 866 17 559 866 17 559 866 52 679 600	3 486 227 3 486 227 3 486 227 10 458 701	14 054 678 14 054 678 14 054 678 42 597 909	35 342 592 35 342 592 35 342 592 108 579 100	Sárbogárd Nagyfők Hantos Összesen	5 678 860 5 678 860 5 678 860 17 035 580	26 329 962 26 329 962 26 329 962 78 995 506	32 008 822 32 008 822 32 008 822 90 994 328
107052	Házi seg. nyújt.	Sárbogárd Nagyfők Hantos Összesen	10 445 348 10 445 348 10 445 348 31 336 044	2 158 536 2 158 536 2 158 536 6 475 608	3 903 817 3 903 817 3 903 817 10 781 250	16 647 701 16 647 701 16 647 701 50 764 553	Sárbogárd Nagyfők Hantos Összesen	2 717 800 2 717 800 2 717 800 8 152 400	12 516 000 12 516 000 12 516 000 37 548 400	15 233 800 15 233 800 15 233 800 45 086 800
107053	Jelezőrendsz. házi seg. nyújt.	Sárbogárd Nagyfők Hantos Összesen	3 463 417 3 463 417 3 463 417 10 390 251	606 098 606 098 606 098 1 818 294	551 470 551 470 551 470 1 654 410	4 620 985 4 620 985 4 620 985 13 865 955	Sárbogárd Nagyfők Hantos Összesen	583 200 583 200 583 200 1 749 600	1 582 400 1 582 400 1 582 400 4 717 200	2 165 600 2 165 600 2 165 600 6 652 400
107051	Szoc. étk.	Sárbogárd Nagyfők Hantos Összesen	3 463 417 3 463 417 3 463 417 10 390 251	606 098 606 098 606 098 1 818 294	551 470 551 470 551 470 1 654 410	4 620 985 4 620 985 4 620 985 13 865 955	Sárbogárd Nagyfők Hantos Összesen	583 200 583 200 583 200 1 749 600	1 582 400 1 582 400 1 582 400 4 717 200	2 165 600 2 165 600 2 165 600 6 652 400
107013	Hajléktalan	Sárbogárd Nagyfők Hantos Összesen	19 226 713 19 226 713 19 226 713 57 680 139	3 777 925 3 777 925 3 777 925 11 333 775	3 635 920 3 635 920 3 635 920 10 995 660	26 790 558 26 790 558 26 790 558 81 470 253	Sárbogárd Nagyfők Hantos Összesen	1 296 000 1 296 000 1 296 000 3 888 000	7 515 420 7 515 420 7 515 420 23 418 840	8 811 420 8 811 420 8 811 420 26 238 680
102023	Textil, szőrme mosása	Sárbogárd Nagyfők Hantos Összesen	2 369 300 2 369 300 2 369 300 7 107 900	497 278 497 278 497 278 1 491 834	3 410 000 3 410 000 3 410 000 10 211 834	6 276 578 6 276 578 6 276 578 19 085 030	Sárbogárd Nagyfők Hantos Összesen	40 640 40 640 40 640 121 920	40 640 40 640 40 640 121 920	40 640 40 640 40 640 121 920
	Összesen		170 490 117	34 264 286	119 593 742	2 451 821	326 799 966	60 416 446	169 010 508	229 426 954

adatok Ft-ban

Bevétel

102023 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása

Intézményi ellátás díja:

Fő	Ft	hó		
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	63 060	12	756 720	
1	53 365	12	640 380	
1	70 665	12	847 980	
		Össz:	19 167 240	
Kórház, valamint távollét idejére fizetett csökk. befiz.			-600 000	
Összesen:			18 567 240	18 567 240

960100 Textil, szörme mosása, tisztítása

Mosási díj	32 000	
ÁFA	8 640	
Összesen:	40 640	40 640

102025 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása

Intézményi ellátás díja:

Fő	Ft	hó		
1	37 685	12	452 220	
1	37 685	12	452 220	
1	37 685	12	452 220	
1	37 685	12	452 220	
1	37 685	12	452 220	
1	37 685	12	452 220	
1	37 685	12	452 220	
1	37 685	12	452 220	
1	37 685	12	452 220	
1	37 685	12	452 220	
1	37 685	12	452 220	
1	37 685	12	452 220	
1	37 685	12	452 220	
1	37 685	12	452 220	
1	37 685	12	452 220	
Kórház, valamint távollét idejére fizetett csökk. befiz.			-200 000	
Összesen:			5 678 860	5 678 860

107052 Házi segítségnyújtás

Sárbogárd:

Intézményi ellátás díja:

	Ft	fő	óra	
Szociális segítség	200	3	170	102 000
Személyi gondozás	410	29	220	2 615 800
Összesen:				2 717 800

Nagylók

Intézményi ellátás díja:

	Ft	fő	óra	
Szociális segítség	50	0	0	
Személyi gondozás	100	24	170	408 000
Összesen:				408 000

Mindösszesen: 3 125 800 3 125 800

107051 Szociális étkeztetés

Sárbogárd

Intézményi ellátás díja:

	Ft	fő	nap	
	0	2	249	
	197	8	249	392 424
	275	11	249	753 225
	340	43	249	3 640 380
	425	118	249	12 487 350

Összesen: 17 273 379

ÁFA 4 663 812

Összesen: 21 937 191

Ebéd kiszállítási díja:

	Ft	fő	nap	
	60	132	249	1 972 080

Összesen: 1 972 080

Áfa visszaigénylés 2 910 185

Sárbogárd mindösszesen: 26 819 456 26 819 456

Nagylok

Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	nap	
236	2	249	117 528
276	9	249	618 516
338	21	249	1 767 402
			2 503 446
ÁFA			675 930
Összesen:			3 179 376

Ebéd kiszállítási díja:

Ft	fő	nap	
60	26	249	388 440
ÁFA			104 879
Összesen:			493 319

Áfa visszaigénylés **528 832**

Nagylok mindösszesen: 4 201 527 4 201 527

Hantos

Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	nap	
252	0	249	
328	1	249	81 672
420	0	249	

81 672

ÁFA 22 051

Összesen: 103 723

Hantos mindösszesen: 103 723 103 723

Mindösszesen: 31 124 706

107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása

Intézményi ellátás díja:

fő	Ft	hó	
12	9 000	12	1 296 000

Összesen: 1 296 000 1 296 000

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Intézményi ellátás díja:

fő	Ft	hó	
11	0	12	
36	1 350	12	583 200

Összesen: 583 200 583 200

102023 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása**Személyi juttatás****Közalkalmazottak alapilletménye**

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átszorolás utáni alapill. (jan.)		
3251214	195 000	210 600		
3040104	195 000	210 600		
3031004	195 000	210 600		
3030204	195 000	210 600		
3040104	195 000	210 600		
3051304	195 000	210 600		
3030304	195 000	210 600		
3030504	195 000	210 600		
3010104	149 000	161 000		
3010704	149 000	161 000		
3010304	149 000	161 000		
<u>3160904</u>	29 250	31 590		
<u>3040100</u>	48 750	52 650		
<u>3030104</u>	29 250	31 590		
	Ft	hó	Összesen:	
	2 114 250	1	2 114 250	
	2 283 630	11	25 119 930	
Évi alapill.összesen:			27 234 180	27 234 180

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

3251214	30 000			
3251214	24 000			
3040104	24 000			
3031004	24 000			
3030204	24 000			
3040104	24 000			
3051304	24 000			
3030304	24 000			
3030504	24 000			
<u>3160904</u>	7 500			
	Ft	hó	Összesen:	
	229 500	12	2 754 000	
Évi ill.pótlék .összesen:			2 754 000	2 754 000

Egyéb feltételtől függő pótlék

	óra	Ft		
Délutáni pótlék	1 464	181	264 984	
Műszak pótlék	4 392	363	1 594 296	
Munkaszüneti nap	240	1 211	290 640	
Kiseg.szem.délutáni pótl.	1 464	138	202 032	
Munkaszüneti nap	110	925	101 750	
Hétféligi pótlék	1 144	462	528 528	
Pótlék összesen:			2 982 230	2 982 230

Megbízási díj	Ft	hó		
	60 000	12	720 000	
Megbízási díj összesen:			720 000	720 000
Helyettesítés	195 000	3	585 000	585 000
Közalkalmazott közlekedés költségtérítése:			360 000	360 000

Kovács Józsefné	Ft	hó		
Felmentés			1 067 235	
Végkielégítés	234600	8	1 876 800	
Szabadság elszámolás	12 nap		170 810	
			3 114 845	3 114 845

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)			614 239	614 239
---------------------------------	--	--	---------	----------------

Bérenkívüli juttatás	Ft	hó	fő	
	5 000	12	12	720 000

Személyi juttatás összesen**39 084 494**

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	Ft		
Szociális hozzájárulás	38 364 494	0,175	6 713 786
Rehabilitációs hozzájárulás			869 400
Eho bérenkívüli jutt.	720 000	0,165	118 800
Szja bérenkívüli jutt.	720 000	0,18	129 600
Összesen:			7 831 586

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: **7 831 586**

Dolgoi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	250 000	
Hajtó kenőanyag	230 000	
Telefondíj	150 000	
Internet	116 000	
Kábel tv előfizetés	100 000	
Villamosenergia	1 360 000	
Gázdíj	2 375 000	
Víz- és csatorna díj	1 360 000	
Élelmiszer: 1443ft*366nap*22fő	11 619 036	
Gyógyszer	1 500 000	
Könyv	6 000	
Folyóirat	35 000	
Szakmai anyag	1 198 000	
Védőruha	360 000	
Egyéb készletbeszerzés	1 000 000	
Karbantartás	300 000	
Belföldi kiküldetés	100 000	
Mentálhigiénés	100 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	900 000	
GDPR DPO tisztség ellátása	70 000	
ÁFA	6 358 900	
Kötelező továbbképzés	400 000	
Díjak, egyéb befizetések	35 000	
Cégautó adó	30 000	
Pénzügyi szolgáltatás	200 000	
Reprezentációs költség	50 000	
<u>Dolgoi kiadás összesen</u>	30 202 936	<u>30 202 936</u>

Beruházás

2 db fürdetoszék+5 db éjszakai szekrény	400 000	
Áramhálózat	1 300 000	<u>1 700 000</u>

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása össz: **78 819 016**

960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása**Személyi juttatás****Közalkalmazottak alapilletménye**

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill.(jan.)		
3010904	Ft	hó	Osszesen:	
	149 000	1	149 000	
	161 000	11	1 771 000	
Evi alapill.összesen:			1 920 000	1 920 000
Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka	Ft	hó		
3010904	24 000	12	288 000	
Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka összesen:			288 000	288 000
Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)			41 300	41 300
Közalk.közlekedés költségt.	Ft	hó		
	5 000	12	60 000	60 000
Közalk.étk.költségtér.	Ft	hó	fő	
Bérenkívüli juttatás	5 000	12	1	60 000

Személyi juttatás összesen**2 369 300****Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

	Ft		
Szociális hozzájárulási adó	2 309 300	0,175	404 128
Rehabilitációs hozzájárulás			72 450
Eho bérenkívüli jutt.	60 000	0,165	9 900
Szja bérenkívüli jutt.	60 000	0,18	10 800
Összesen:			497 278

Munkaadót terhelő járulékok összesen:**497 278****Dologi Kiadás**

Irodaszer,nyomtatvány	10 000
Villamosenergia	100 000
Gázdíj	300 000
Víz- és csatorna díj	950 000
Védőruha	30 000
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	450 000
Egyéb készletbeszerzés	400 000
ÁFA	660 000
Áfa befizetés	10 000
Ipari mosógép javítása	500 000

Dologi kiadás összesen

3 410 000

3 410 000**Textil, szőrme mosása, tisztítása összesen:****6 276 578**

102025 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása**Személyi juttatás****Közalkalmazottak alapilletménye**

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)		
3040904	195 000	210 600		
3030300	195 000	210 600		
3041104	195 000	210 600		
3010904	149 000	161 000		
<u>3160904</u>	29 250	31 590		
<u>3040100</u>	29 250	31 590		
<u>3030104</u>	68 250	73 710		
	Ft	hó	Összesen:	
	860 750	1	860 750	
	929 690	11	10 226 590	
Évi alapill.összesen:			11 087 340	11 087 340

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

3040904	24 000			
3030300	24 000			
3041104	24 000			
<u>3160904</u>	7 500			
	Ft	hó	Összesen:	
	79 500	12	954 000	
Évi ill.pótlék összesen:			954 000	954 000

Egyéb feltételtől függő pótlék

	óra	Ft		
Délutáni pótlék	1 464	181	264 984	
Műszak pótlék	4 392	363	1 594 296	
Munkaszüneti nap	240	1 211	290 640	
Kiseg.szem.délutáni pótl.	1 464	138	202 032	
Munkaszüneti nap	80	925	74 000	
Hétfégi pótlék	832	462	384 384	
Pótlék összesen:			2 810 336	2 810 336

Megbízási díj

	Ft	hó		
	60 000	12	720 000	
Napi 4 óra	117 300	12	1 407 600	
Megbízási díj összesen:			2 127 600	2 128 000
Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)			280 190	280 190

	Ft	hó	fő	
Bérenkívüli juttatás	5 000	12	5	300 000

Személyi juttatás összesen**17 559 866**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

	Ft	%	Összesen:
Szociális hozzájárulás	17 259 866	0,175	3 020 477
Rehabilitációs hozzájárulás			362 250
Eho bérenkívüli jutt.	300 000	0,165	49 500
Szja bérenkívüli jutt.	300 000	0,18	54 000
Összesen:			3 486 227

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

3 486 227

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	180 000		
Hajtó kenőanyag	150 000		
Telefondíj	100 000		
Internet	70 000		
Kábel tv előfizetés	50 000		
Villamosenergia	600 000		
Gázdíj	500 000		
Víz- és csatorna díj	800 000		
Élelmiszer: 1191ft*366nap*13fő	5 666 778		
Gyógyszer	200 000		
Folyóirat	35 000		
Szakmai anyag	390 000		
Védőruha	142 000		
Egyéb készletbeszerzés	600 000		
Karbantartás	300 000		
Bérelti, másolati díj	100 000		
Mentálhigiénés	100 000		
Belföldi kiküldetés	12 000		
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	500 000		
GDPR DPO tisztség ellátása	70 000		
ÁFA	3 018 900		
Díjak, egyéb befiz.	30 000		
Tüzelőanyag vásárlás (PB gázpalack)	10 000		
Továbbképzés	120 000		
Cégautó adó	110 000		
Pénzügyi szolg.	150 000		
Reprezentációs költség	50 000		
<u>Dologi kiadás összesen</u>	14 054 678		<u>14 054 678</u>

Beruházás

Irattartó polc	150 000		
1 db 1100 literes konténer vásárlása 72.300.- Ft+ÁFA	91 821		
	241 821		<u>241 821</u>

Időskorúak átmeneti ellátása összesen:

35 342 592

102031 Idősek, demens betegek nappali ellátása

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)		
3250114	195 000	210 600		
3040904	195 000	210 600		
3041004	195 000	210 600		
<u>3160904</u>	29 250	31 590		
<u>3040100</u>	19 500	21 060		
<u>3030104</u>	19 500	21 060		
	Ft	hó	Összesen:	
	653 250	1	653 250	
	705 510	11	7 760 610	
			8 413 860	

Évi alapill. összesen: 8 413 860

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

3250114	30 000			
3250114	24 000			
3040904	24 000			
3041004	24 000			
<u>3160904</u>	7 500			
	Ft	hó	Összesen:	
	109 500	12	1 314 000	
			1 314 000	

Évi. III. pótlék össz. 1 314 000

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1) 177 488 **177 488**
Közalkalmazott közlekedés költségterítése: 300 000 **300 000**

Bérenkívüli juttatás Ft hó fő
5 000 12 4 **240 000**

Személyi juttatás összesen 10 445 348

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

	Ft		
Szociális hozzáj.	10 205 348	0,175	1 785 936
Rehabilitációs hozzájárulás			289 800
Eho bérenkívüli jutt.	240 000	0,165	39 600
Szja bérenkívüli jutt.	240 000	0,18	43 200
Összesen:			2 158 536

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó össz: 2 158 536

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	100 000	
Hajtó kenőanyag	100 000	
Telefondíj	70 000	
Internet	45 000	
Villamosenergia	192 000	
Gázdíj	200 000	
Víz- és csatorna díj	230 000	
Gyógyszer	60 000	
Folyóirat	30 000	
Szakmai anyag	90 000	
Védőruha	126 000	
Egyéb készletbeszerzés	110 000	
Karbantartás	222 000	
Mentálhigiénés	30 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	446 000	
Szamóca program szolg.díj	370 840	
Casco, KGFB díj	180 000	
Bérelti,másolati díj	144 000	
Belföldi kiküldetés	40 000	
GDPR DPO tisztség ellátása	70 000	
ÁFA	584 977	
Továbbképzés	160 000	
Díjak, egyéb befiz.	12 000	
Cégautó adó	26 000	
Munkajogi tanácsadás	200 000	
Pénzügyi szolg.	50 000	
Bérelti díj (garázs)	15 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	3 903 817	<u>3 903 817</u>
<u>Beruházás</u>	<u>1db szép.+ op. rend.</u>	<u>140 000</u>
<u>Idősek nappali ellátása összesen:</u>		<u>16 647 701</u>

107052 Házi segítségnyújtás
Sárbogárd

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)		
<u>3250714</u>	136 500	147 420		
3040104	195 000	210 600		
3020904	195 000	210 600		
3030504	195 000	210 600		
3030404	195 000	210 600		
3030904	195 000	210 600		
3030304	195 000	210 600		
3030304	195 000	210 600		
<u>3021304</u>	107 250	115 830		
<u>3160904</u>	29 250	31 590		
<u>3040100</u>	39 000	42 120		
<u>3030104</u>	39 000	42 120		
	Ft	hó	Összesen:	
	1 716 000	1	1 716 000	
	1 853 280	11	20 386 080	
Évi alapill.összesen:			22 102 080	22 102 080

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

	Ft	hó	Összesen:	
<u>3250714</u>	21 000	12	252 000	
<u>3250714</u>	16 800	12	201 600	
<u>3160904</u>	7 500	12	90 000	
			543 600	544 000
Egyéb illetmény	7fő*1000Ft*12hó		84 000	84 000

Gondozónők tiszteletdíja

fő	Ft	hó		
4	15 000	12	720 000	
Gondozónők tiszteletdíja összesen:			720 000	720 000
Megosztott bér				-915 211
Helyettesítés	Ft	hó		
	210 600	2,0	421 200	421 200

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)

Közalk.közlekedés költségt.	Ft	hó		
	10 000	12	120 000	120 000

Béren kívüli juttatás	Ft	hó	fő	
	5 000	12	9	540 000

Személyi juttatás összesen

24 033 357

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Ft			
Szoc.hozzájárulás	23 493 357	0,175	4 111 338
Rehabilitációs hozzájárulás			652 050
Eho bérenkívüli jutt.	540 000	0,165	89 100
Szja bérenkívüli jutt.	540 000	0,18	97 200
Összesen:			4 949 688

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: **4 949 688**

Dologi Kiadás

irodaszer nyomtatvány	130 000	
Hajtó kenőanyag	250 000	
Telefondíj	50 000	
Internet	35 000	
Villamosenergia	150 000	
Gázdíj	150 000	
Víz- és csatorna díj	150 000	
Szakmai anyag	90 000	
Védőruha	182 000	
Egyéb készletbeszerzés	270 000	
Karbantartás	350 000	
Belföldi kiküldetés	40 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	400 000	
GDPR DPO tisztség ellátása	55 000	
ÁFA	539 550	
Bérelti díjak (garázsbérelt)	80 000	
Díjak, egyéb befiz.	20 000	
Cégautó adó	140 000	
Pénzügyi szolg.	54 000	
Továbbképzés	320 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	3 455 550	<u>3 455 550</u>

Beruházás Kerékpár 2 db **120 000**

Házi segítségnyújtás összesen: (Sárboqárd) **32 558 595**

Nagylók

Kulcsszám	Közalkalmazottak alapilletménye		jan		
	alapilletmény dec				
3040904	195 000		210 600		
3030204	195 000		210 600		
3021104	195 000		210 600		
Összesen:	585 000		631 800		
	Ft		hó		
	585 000		1		585 000
	631 800		11		6 949 800
Évi alapill.összesen:					7 534 800 7 534 800
Vezető gondozónő bérének 20 %-a					
Ft	%		hó		
288 364	0,2		12		692 074
Vezető bérének 5 %-a					
Ft	%		hó		
371 895	0,05		12		223 137
Összesen:					915 211 915 211
Egyéb illetmény	3fő*1000Ft*12hó				36 000 36 000
Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)					155 256 155 256
	Ft		hó	fő	
Bérenkívüli juttatás	5 000		12	3	180 000
<u>Személyi juttatás összesen</u>					<u>8 821 267</u>

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

	Ft			
Szociális hozzájár.	8 641 267	0,175		1 512 222
Rehabilitációs hozzájárulás				217 350
Eho bérenkívüli jutt.	180 000	0,165		29 700
Szja bérenkívüli jutt.	180 000	0,18		32 400
Összesen:				1 791 672

Munkaadókat terhelő jár és szoc hozzájárulási adó összesen: **1 791 672**

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	30 000	
Hajtó kenőanyag	30 000	
Védőruha	89 000	
Telefondíj	20 000	
Szakmai anyag	20 000	
Egyéb készletbeszerzés	20 000	
Karbantartás	15 000	
Belföldi kiküldetés	10 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	25 000	
GDPR DPO tisztség ellátása	15 000	
ÁFA	56 750	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	330 750	<u>330 750</u>

Házi segítségnyújtás összesen:(Nagylók) **10 943 689**

Házi segítségnyújtás összesen: **43 502 284**

107051 Szociális étkeztetés
Sárbogárd

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám alapilletmény (dec.) Átszorolás utáni alapill. (jan.)

3040604	195 000	210 600
3050304	195 000	210 600
3250714	58 500	63 180
3021304	87 750	94 770
3160904	29 250	31 590
3040100	39 000	42 120
3030104	39 000	42 120

Ft	hó	Összesen:	
	643 500	1	643 500
	694 980	11	7 644 780

Évi alapill.összesen: 8 288 280

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

3250714	9 000
3250714	7 200
3160904	7 500

Ft	hó	Összesen:	
23 700	12		284 400

Évi ill.pótlék.összesen: 284 000

Megosztott bér -608 310

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1) 158 603 **158 603**

Bérenkívüli jut Ft hó fő
5 000 12 2 **120 000**

Személyi juttatás összesen **8 242 573**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó :

Szociális hozz 8 122 573 0,175 1 421 450
Rehabilitációs hozzájárulás: 144 900

Eho étk. utalv. 120 000 0,165 19 800
Szia étk. utalv. 120 000 0,18 21 600

Összesen: 1 607 750

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen **1 607 750**

Dologi Kiadás

Vásárolt közszolgáltatás	28 051 842
182 fő x 619 Ft x 249 nap	
ÁFA	7 573 997
Irodaszer nyomtatvány	105 000
Hajtó kenőanyag	900 000
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	200 000
Casco, KGFB díj	143 000
GDPR DPO tisztség ellátása	55 000
ÁFA	335 260
Cégautó adó	300 000
Továbbképzés	80 000
Bérleti díj (garázs)	15 000
Védőruha	55 000
Karbantartás	400 000
Dologi Kiadás összesen:	38 214 099

Sárbogárd mindösszesen: **48 064 422**

Nagylók

Személyi juttatás

Vezető gondozónó bérének 14 %-a

Ft	%	hó		
288 364		0,14	12	484 452

Vezető bérének 1 %-a

Ft	%	hó		
371 895		0,01	12	44 627

Személyi juttatás összesen

529 079 **529 079**

Szociális hozzájárulási adó

Ft	%
529 079	0,175

92 589

Szociális hozzájárulási adó összesen

92 589 **92 589**

Dologi Kiadás

Vásárolt közszolgáltatás

32 fő x 560,- x 249 nap	4 462 080
-------------------------	-----------

Áfa	1 204 762
-----	-----------

Kiszállítás	1 081 200
-------------	-----------

Áfa	291 924
-----	---------

Irodaszer	25 000
-----------	--------

Hajtó-, kenőanyag	20 000
-------------------	--------

Egyéb üzemeltartás szolg.	30 000
---------------------------	--------

GDPR DPO tisztség ellátása	14 000
----------------------------	--------

ÁFA	24 030
-----	--------

Dologi Kiadás összesen: 7 152 996

7 152 996

Nagylók összesen:

7 774 664

Hantos

Személyi juttatás

Vezető gondozónő bérének 1 %-a

Ft	%	hó		
288 364	0,01	12		34 604

Vezető bérének 1 %-a

Ft	%	hó		
371 895	0,01	12		44 627

Személyi juttatás összesen

79 231 79 231

Szociális hozzájárulási adó

Ft %

79 231 0,175 13 865

Szociális hozzájárulási adó összesen

13 865 13 865

Dologi Kiadás

Vásárolt közszolgáltatás

1 fő x 665,- x 225 nap (Hantos óvoda) 149 625

1 fő x 665,- x 24 nap (Sárdy Gyula) 15 960

ÁFA 4 309

Áfa befizetés 17 742

Irodaszer 12 000

Hajtó-, kenőanyag 12 000

Egyéb üzemben tartás szolg. 12 000

GDPR DPO tisztség ellátása 1 000

ÁFA 9 990

Dologi Kiadás összesen: 234 626

234 626

Hantos összesen:

327 722

Szociális étkeztetés összesen:

56 166 808

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Készenlét esetén a személyi alapbér 20 százaléka

8 fő / 4 pár (1 fő megbízásos szerződéssel, lásd. C165)

	nap	fő	óradij	óraszám		
Hétköznap		254	2	251	16	2040128
Hétvége		104	2	251	24	1252992
Munkasz.		10	2	251	24	120480
						3 413 600
				- 1 fő bére		426 700
Összesen:						2 986 900

Munkavégzés esetén 100 % illetve 50 % bérpótlék

	nap	fő	óradij	óraszám		
			2	1120	24	53 760
Összesen:						3 040 660

Megbízási díj

	Ft	hó		
	30 000	12		360 000
Megbízási díj összesen:				360 000

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1) 62 757 **62 757**

Személyi juttatás összesen **3 463 417**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Szociális hozzájárulási adó	Ft	Összesen:
	3 463 417	0,175 606 098
		606 098

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó össz: **606 098**

Dologi Kiadás

Hajtó kenőanyag	60 000	
Telefondíj	40 000	
Irodaszer	50 000	
Egyéb üzemeltetés szolg.	40 000	
Aramdíj	20 000	
Fűtődíj	20 000	
Egyéb készletbeszerzés	50 000	
Karbantartás	184 150	
Gyógyszer	20 000	
AFA	67 320	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	551 470	<u>551 470</u>

Beruházás

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás össz.: **4 620 985**

107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)		
3260842	195 000	210 600		
3041304	195 000	210 600		
3031104	195 000	210 600		
3030504	195 000	210 600		
3020804	195 000	210 600		
<u>3160904</u>	29 250	31 590		
<u>3040100</u>	19 500	21 060		
	Ft	hó	Összesen:	
	1 023 750	1	1 023 750	
	1 105 650	11	12 162 150	
Évi alapill.összesen:			13 185 900	13 185 900

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

3260842	30 000			
3041304	24 000			
3031104	24 000			
3030504	24 000			
3020804	24 000			
<u>3160904</u>	7 500			
	Ft	hó	Összesen:	
	133 500	12	1 602 000	1 602 000

Egyéb feltételtől függő pótlék

	óra	Ft		
Délutáni pótlék	1 464	181	264 984	
Műszakpótlék pótlék	4 392	363	1 594 296	
Munkaszüneti nap	240	1 211	290 640	
Pótlék összesen:			2 149 920	2 149 920

Megbízási díj	Ft	hó		
	45 000	12	540 000	
Megbízási díj összesen:			540 000	540 000

Rendkívüli munkavégzés (túlóra)

	Ft	hó		
1120,68 Ft x 21 óra x 4 fő	94 137	12	1 129 644	1 129 644

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)			319 249	319 249
--	--	--	---------	----------------

Bérenkívüli jutt.	Ft	hó	fő	
	5 000	12	5	300 000

Személyi juttatás összesen **19 226 713**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

	Ft		
Szociális hozzájárulási adó:	18 926 713	0,175	3 312 175
Rehabilitációs hozzájárulás			362 250
Eho bérenkívüli jutt.	300 000	0,165	49 500
Szja bérenkívüli jutt.	300 000	0,18	54 000
Összesen:			3 777 925

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

3 777 925

Dologi Kiadás

Hajtó kenőanyag	100 000	
Irodaszer nyomtatvány	80 000	
Telefondíj	100 000	
Internet	100 000	
Villamosenergia	185 000	
Gázdíj	706 000	
Viz- és csatorna díj	460 000	
Gyógyszer	65 000	
Folyóirat	10 000	
Védőruha	87 000	
Szakmai anyag (maszk, kesztyű, kötény)	30 000	
Egyéb készletbeszerzés	250 000	
Mentálhigiénés	60 000	
Karbantartás	110 000	
Belföldi kiküldetés	60 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	310 000	
GDPR DPO tisztség ellátása	70 000	
ÁFA	532 920	
Továbbképzés	260 000	
Díjak, egyéb befiz.	10 000	
Pénzügyi szolg.	50 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	3 635 920	<u>3 635 920</u>

Beruházás

Nyomtató, hűtő, mosógép

150 000

Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson össz.:

26 790 558

Keresetkiegészítés

102023 Áp.-Gond. Otth	30 711 952		614 239
960 100 Mosoda	2 065 000		41 300
102025 Átmeneti ellátás	14 009 514		280 190
102031 Nappali ellátás	8 874 400		177 488
107052 Házi segítség. SBG	20 864 375		417 288
107052 Házi segítség. Nagyí.	7 762 814		155 256
107053 Jelző Hsg.	3 137 840		62 757
107051 Szoc.étk	7 930 125		158 603
107013 Hajlékt	15 962 466		319 249
			2 226 370
Összesen:	111 318 486	0,02	2 226 370
			2 226 370

104043 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Sárbogárd

Személyi juttatás**Közalkalmazottak alapilletménye**

Kulcsszám alapilletmény (dec. Átsorolás utáni alapill. (jan.))

317120	9 750		10 530	
3270404	195 000		210 600	
3070304	195 000		210 600	
3060304	195 000		210 600	
3040804	195 000		210 600	
3040204	195 000		210 600	
3051104	195 000		210 600	
	195 000		210 600	
			210 600	
			210 600	
			210 600	
	Ft	hó	Összesen:	
	1 374 750	1	1 374 750	
	1 905 930	11	20 965 230	
Évi alapill.összesen:			22 339 980	22 339 980

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Kulcsszám

3270404	30 000			
	Ft	hó	Összesen:	
	30 000	12	360 000	360 000

Közalkalmazottak készenléti díja

Kulcsszám

	Ft	hó	Összesen:	
3270404	31 000	12	372 000	
3070304	31 000	12	372 000	
3040204	31 000	12	372 000	
3051104	31 000	12	372 000	
			1 488 000	1 488 000

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)

	Ft	hó	Összesen:	
	9 063	12	108 756	108 756

Közalk.közlekedés költségt.

	Ft	hó	fő	
	27 000	12	5	1 620 000

Megbízási díj

	Ft	hó		
1 fő fejl.pedagógus	120 000	12	1 440 000	
Megbízási díj összesen:			1 440 000	1 440 000

Bérenkívüli jutt.

	Ft	hó	fő	
	5 000	12	9	540 000

Személyi juttatás összesen**27 896 736**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Ft			
Szociális hozzájárulási	27 356 736	0,175	4 787 429
Rehabilitációs hozzájárulás			688 000
Eho bérenkívüli jutt.	540 000	0,165	89 100
Szja bérenkívüli jutt.	540 000	0,18	97 200
Összesen:			5 661 729

Munkaadót terhelő járulékok összesen:**5 661 729****Dologi Kiadás**

Hajtó kenőanyag	438 000
Irodaszer nyomtatvány	145 000
Telefondíj	295 000
Internet	89 000
Villamosenergia	240 000
Távhő-és melegvíz	829 000
Víz- és csatorna díj	121 000
Könyv, folyóirat	21 000
Munkaruha	180 000
Védőszemüveg	180 000
Tisztítószer	186 000
Fénymásoló bérlet	150 000
Karbantartás	259 000
Belföldi kiküldetés	1 500 000
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	596 000
Jogi tanácsadás (76.200*12 hó)	914 400
Pszichológiai tanácsadás (120.000*12 hó)	1 440 000
ÁFA	1 272 500
Továbbképzés	200 000
Díjak, egyéb befiz.	150 000

Dologi kiadás összesen

9 205 900

9 205 900**Beruházás**

Vírusirtó program

100 000**Családsegítő és gyermekjóléti központ össz.:****42 864 365**

104042 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Sárbogárd

Személyi juttatás**Közalkalmazottak alapilletménye**

Kulcsszám alapilletmény (dec. Átsorolás utáni alapill. (jan.)

	317120	9 750		10 530	
	3041002	195 000		210 600	
	3051104	195 000		210 600	
		Ft		hó	Összesen:
		399 750		1	399 750
		431 730		11	4 749 030
Évi alapill.összesen:					5 148 780

Gépkocsi vezetésért pótlék

		Ft		hó	Összesen:
		8 800		12	105 600
					105 600

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)

		Ft		hó	Összesen:
		9 063		12	108 756
					108 756

Közalk.közlekedés költségt.

		Ft		hó	fő
		27 000		12	1
					324 000

Bérenkívüli jutt.

		Ft		hó	fő
		5 000		12	2
					120 000

Személyi juttatás összesen**5 807 136****Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:**

		Ft			
Szociális hozzájárulási	5 687 136		0,175		995 249
Rehabilitációs hozzájárulás					153 000
Eho bérenkívüli jutt.	120 000		0,165		19 800
Szja bérenkívüli jutt.	120 000		0,18		21 600
Összesen:					1 189 649

Munkaadót terhelő járulékok összesen:**1 189 649****Dologi Kiadás**

Hajtó kenőanyag		438 000	
Irodaszer nyomtatvány		145 000	
Telefondíj		295 000	
Internet		89 000	
Villamosenergia		240 000	
Távhő-és melegvíz		829 000	
Víz- és csatorna díj		121 000	
Könyv, folyóirat		21 000	
Munkaruha		40 000	
Védőszemüveg		40 000	
Tisztítószer		186 000	
Fénymásoló bérlet		135 000	
Karbantartás		409 000	
Belföldi kiküldetés		135 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás		360 000	
AFA		1 272 000	
Továbbképzés		100 000	
Díjak, egyéb befiz.		150 000	
Dologi kiadás összesen		5 005 000	<u>5 005 000</u>

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Sárbogárd össz.:**12 001 785**

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat**Nagylók****Személyi juttatás****Közalkalmazottak alapilletménye**

Kulcsszám alapilletmény (dec. Átsorolás utáni alapill. (jan.)

3040104	97 500	105 300		
	Ft	hó	Összesen:	
	97 500	1		97 500
	105 300	11		1 158 300
Évi alapill.összesen:				1 255 800

Közalk.közlekedés költség.

	Ft	hó	fő	
	15 000	12	1	180 000

Bérenkívüli jutt.

	Ft	hó	fő	
	5 000	12	1	30 000

Személyi juttatás összesen**1 465 800****Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:**

	Ft			
Szociális hozzájárulási	1 435 800	0,175		251 265
Rehabilitációs hozzájárulás				38 232
Eho bérenkívüli jutt.	30 000	0,165		4 950
Szja bérenkívüli jutt.	30 000	0,18		5 400
Összesen:				299 847

Munkaadót terhelő járulékok összesen:**299 847****Dologi Kiadás**

Irodaszer nyomtatvány			18 000	
Munkaruha			10 000	
Védőszemüveg			10 000	
Belföldi kiküldetés			80 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>			118 000	<u>118 000</u>

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Nagylók össz.:**1 883 647**

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Hantos

Személyi juttatás**Közalkalmazottak alapilletménye**

Kulcsszám alapilletmény (dec. Átsorolás utáni alapill. (jan.)

3040104	97 500	105 300		
	Ft	hó	Összesen:	
	97 500	1		97 500
	105 300	11		1 158 300
Évi alapill.összesen:				1 255 800

Közalk.közlekedés költség.

	Ft	hó	fő	
	15 000	12	1	180 000

Bérenkívüli jutt.

	Ft	hó	fő	
	5 000	12	1	30 000

Személyi juttatás összesen**1 465 800****Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:**

	Ft			
Szociális hozzájárulási	1 435 800	0,175		251 265
Rehabilitációs hozzájárulás				38 232
Eho bérenkívüli jutt.	30 000	0,165		4 950
Szja bérenkívüli jutt.	30 000	0,18		5 400
Összesen:				299 847

Munkaadót terhelő járulékok összesen:**299 847****Dologi Kiadás**

Irodaszer nyomtatvány	18 000
Munkaruha	10 000
Védőszemüveg	10 000
Belföldi kiküldetés	80 000

Dologi kiadás összesen**118 000 118 000****Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Hantos össz.:****1 883 647****Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat össz.:****15 769 079**

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

Előterjesztés

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának
2020. február 12-i ülésére

Tárgy: Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2019. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a 5/2019.(II.13.) számú határozatával fogadta el a társulás 2019.évi költségvetését, a 14/2019.(V.29.) határozatával, valamint a 19/2019.(IX.11.) határozatával módosította, 323 799 228 Ft bevételi és 323 799 228 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 4 havi támogatásként (2019. augusztus- 2019.november) 5 220 502 Ft központi támogatást kapott.

Az intézményben az ugyanezen időszakra kifizetett, 4 havi bérkompenzáció összege 66 505 Ft, a négy havi egészségügyi kiegészítő pótlék összege 189 932 Ft.

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

A családsegítő és gyermekjóléti központ feladaton az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása bérköltségekre használható fel, viszont a betöltetlen álláshelyek miatt fennmaradó támogatás átcsoportosítható felhalmozási kiadásra, amiből a családsegítő központ vezetőjének kérésére egy használt gépkocsi vásárlása történt meg.

A 2019.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 2019. évi költségvetésének módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

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

301 387 630 Ft bevételi és 301 387 630 Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzathoz a személyi jellegű előirányzatot 156 359 429 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 34 061 332 Ft-tal, a dologi kiadásokat 104 726 372 Ft-tal, a működési célú kiadásokat 2 109 398 Ft-tal, a beruházási kiadásokat 4 131 099 Ft-tal,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 60 421 330 Ft-tal, a működési célú támogatásokat 233 203 681 Ft-tal, felhalmozási célú támogatásokat 3 518.297 Ft-tal, működési célú átvett pénzeszközöket 90 000 Ft-tal, a finanszírozási bevételek között a maradvány igénybevételét 4 154 322 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,

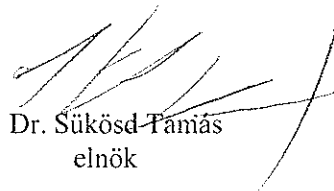
a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé a 6. melléklet szerint,

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

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

a 2019.évi létszámadatokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

Sárbogárd, 2020-02-05.


Dr. Sükösd Tamás
elnök

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

	Társulás	SESZI	Összesen
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		156 359 429	156 359 429
K3. Dologi kiadások		34 061 332	34 061 332
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 883 577	95 842 795	104 726 372
K5. Egyéb működési célú kiadások			0
K6. Beruházási kiadások		2 109 398	2 109 398
K7. Felújítások		4 131 099	4 131 099
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
K1-8. Költségvetési kiadások			
K9. Finanszírozási kiadások	8 883 577	292 504 053	301 387 630
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	227 903 970		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	236 787 547	292 504 053	301 387 630
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	233 203 681		233 203 681
B3. Közhatalmi bevételek	3 518 297		3 518 297
B4. Működési bevételek			0
B5. Felhalmozási bevételek	7 235	60 414 095	60 421 330
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		90 000	90 000
B1-7. Költségvetési bevételek			0
B8. Finanszírozási bevételek	236 729 213	60 504 095	297 233 308
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	58 334	231 999 958	4 154 322
	236 787 547	292 504 053	301 387 630

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

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önkenti vállalt feladatok	állami tállamigazgatás feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Állományok 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	233 203 681			233 203 681
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	233 203 681			233 203 681
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	7 235			7 235
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési költségvetés előirányzat csoport		233 210 916			233 210 916
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	3 518 297			3 518 297
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 518 297			3 518 297
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részvadások értékesítése	B54				
Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		3 518 297			3 518 297
Kölségvetési bevételek	B1-B7	236 729 213			236 729 213
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		224 320 104			224 320 104
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		3 518 297			3 518 297
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	58 334			58 334
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervek támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	58 334			58 334
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		236 787 547			236 787 547

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

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önkormányzati feladatok	állami feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				
Külső személyi juttatások	K12				
Személyi juttatások	K1				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
Készletbeszerzés	K31				
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	8 845 777			8 845 777
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	37 800			37 800
Dologi kiadások	K3	8 883 577			8 883 577
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli körpályások, kárterítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési költségvetés előirányzat csoport		8 883 577			8 883 577
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6				
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	8 883 577			8 883 577
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	227 903 970			227 903 970
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	227 903 970			227 903 970
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		236 787 547			236 787 547

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2019. évi költségvetése

Bevételek (Fu)

SZEZELŐPÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B11.2				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B11.3				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B11.4				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B11.5				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B11.6				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B31.2				
Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B31.3				
Vagyon típusú adók	B31.4				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	60 414 095			60 414 095
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	90 000			90 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		60 504 095			60 504 095
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B121				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B122				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B123				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B124				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B125				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részvétel értékesítése	B54				
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések 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	60 504 095			60 504 095
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-227 868 859			-227 868 859
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-4 131 099			-4 131 099
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813	4 095 988			4 095 988
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817	227 903 970			227 903 970
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	231 999 958			231 999 958
Porgatási 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				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	231 999 958			231 999 958
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		292 504 053			292 504 053

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

RESZLEÍRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami támogatással feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
Külső személyi juttatások	K11	149 410 723			149 410 723
Személyi juttatások	K12	6 948 706			6 948 706
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	156 359 429	0	0	156 359 429
Készletbeszerzés	K2	34 061 332	0	0	34 061 332
Kommunikációs szolgáltatások	K31	9 391 908			9 391 908
Szolgáltatási kiadások	K32	1 145 670			1 145 670
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K33	65 609 812			65 609 812
Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások	K34	753 397			753 397
Dologi kiadások	K35	18 942 008			18 942 008
Társadalombiztosítási ellátások	K3	95 842 795			95 842 795
Családi támogatások	K41				
Pénzbeli kárpotások, kárterítések	K42				
Betegségvel kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	K43				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K44				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K45				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K46				
Egyéb nem intézményi ellátások	K47				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48				
Egyéb működési célú kiadások	K4				
Működési költségvetés előirányzat csoport	K5	2 109 398			2 109 398
Immateriális javak beszerzése, létesítése		288 372 954			288 372 954
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K61	78 740			78 740
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K62				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K63	154 502			154 502
Részvételések beszerzése	K64	3 442 662			3 442 662
Meglévő részvételések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K65				
Beruházási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó	K66				
Beruházások	K67	455 195			455 195
Ingatlanok felújítása	K6	4 131 099			4 131 099
Információs eszközök felújítása	K71				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72				
Felújítási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó	K73				
Felújítások	K74				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K7	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K82				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K83				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K84				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K85				
Lakástámogatás	K86				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K87				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K88				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K8				
Kötségvetési kiadások		4 131 099			4 131 099
Belföldi finanszírozás kiadásai	K1-K8	292 504 053			292 504 053
Külföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos tőkeleték kiadásai	K92				
Finanszírozási kiadások	K93				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K9	292 504 053			292 504 053

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

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami pénzügyi feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elonásol: 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	233 203 681			233 203 681
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	233 203 681			233 203 681
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	60 421 330			60 421 330
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	90 000			90 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		293 715 011			293 715 011
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	3 518 297			3 518 297
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 518 297			3 518 297
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részvétel értékesítése	B54				
Részvétel 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		3 518 297			3 518 297
Kölségvetési bevételek	B1-B7	297 233 308			297 233 308
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-3 541 520			-3 541 520
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-612 802			-612 802
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	4 154 322			4 154 322
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Íjtek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	4 154 322			4 154 322
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	4 154 322			4 154 322
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		301 387 630			301 387 630

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

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELOIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	149 410 723			149 410 723
Külső személyi juttatások	K12	6 948 706			6 948 706
Személyi juttatások	K1	156 359 429	0	0	156 359 429
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 061 332	0	0	34 061 332
Készletbeszerzés	K31	9 391 908			9 391 908
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 145 670			1 145 670
Szolgáltatási kiadások	K33	74 455 589			74 455 589
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	753 397			753 397
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	18 979 808			18 979 808
Dologi kiadások	K3	104 726 372	0	0	104 726 372
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	2 109 398			2 109 398
Működési költségvetés előirányzat csoport		297 256 531			297 256 531
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	78 740			78 740
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	154 502			154 502
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 442 662			3 442 662
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	455 195			455 195
Beruházások	K6	4 131 099			4 131 099
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		4 131 099			4 131 099
Kötségvetési kiadások	K1-K8	301 387 630			301 387 630
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		301 387 630			301 387 630

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejélési Társulás 2019. évi költségvetése
 Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	TÁRSULÁS ELOIRÁNYZATOK	SESZI ELOIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		78 740	78 740
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		154 502	154 502
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás				
Ipari mosógép vásárlása			427 387	427 387
Személygépkocsi			1 025 275	1 025 275
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1 990 000	1 990 000
Részeselek beszerzése	K65			0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		455 195	455 195
Beruházások	K6	0	4 131 099	4 131 099
Ingtatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások	K7	0	0	0

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	78 740	21 260	100 000
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	154 502	41 716	196 218
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 442 662	392 219	3 834 881
Beruházások	K6	3 675 904	455 195	4 131 099
Ingtatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítások	K7	0	0	0

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2019. évi
költségvetése**

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	TÁRSULÁSI ELŐÍRÁNYZATOK	SESZI ELŐÍRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512	0	0	0
Céltartalékok	K512	0	0	0

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek 2019.évre és az azt követő évekre várható összege**

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

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

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2019. évi költségvetése
a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése váltik vagy válhat
szükségessé (E Ft)**

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezteté- s saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezteté- s adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet nyitászama (B/S)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- váratlan visszatérítendő összeg (kamatmentes korlátig, intenzíven)
Humánterhelés javak beszerzése, létesítése	K61								
Jugdíjank beszerzése, létesítése	K62								
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részesedések beszerzése	K65								
Meglévő részesedések utóévesítéshez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								
Beruházások	K6	0	0	0		0	0	0	0
Jugdíjank felújítása	K71								
Információs eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások	K7	0	0	0		0	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2019. évi költségvetése

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

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	816 149
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 808
K3. Dologi kiadások	154 434
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 109 398
K6. Beruházási kiadások	0
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	3 247 789
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
B1-B7 Költségvetési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek	3 247 789
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 247 789

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

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	SESZI	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	224 385 673	224 385 673
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	3 518 297	3 518 297
ÖSSZESEN:		227 903 970	227 903 970

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

<i>megnevezés</i>	Társulás	SESZI	adatok fő-ben	
			Összesen	
fizikai állomány közalkalmazott			7	7
szakmai állomány közalkalmazott			43	43
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:			50	50