3.

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

Előterjesztés

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának
2019. május 29 -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 az 5/2019.(II.13.) számú határozatával fogadta el a társulás 2019.évi költségvetését, 309 047 979 Ft bevételi és 309 047 979 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 (2018. december- 2019. március) 5 137 628 Ft központi támogatást kapott.
Az intézményben az ugyanezen időszakra kifizetett, 4 havi bérkompenzáció összege 90 818 Ft, a négy havi egészségügyi kiegészítő pótlék összege 143 352 Ft.
A szociális ágazati összevont pótlék, valamint a bérkompenzáció kifizetése a személyi kiadások és a szociális hozzájárulási adó módosítását igényli.
A pótlékokon felül az intézmény 2018.évi költségvetési maradványa kerül beépítésbe a költségvetésbe, mely összege 4.154.322 Ft. A maradvány nagyobb része az EFOP pályázat maradványa, kötelezettséggel terhelt.

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

318 515 765 Ft bevételi és 318 515 765 Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 158 952 580 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 34 959 349 Ft-tal, a dologi kiadásokat 122 462 737 Ft-tal, a beruházási kiadásokat 2 141 099 Ft-tal,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 58 634 028 Ft-tal, a működési célú támogatásokat 253 586 316 Ft-tal, felhalmozási célú támogatásokat 2 141.099 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 2019.évre és az azt követő évekre várható összegét a 5. melléklet szerint,

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

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

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

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

Sárbogárd, 2019-05-20.

Dr. Sükösd Tamás
elnök

1A.

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

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

	Társulás	SESZI	Összesen
K1. Személyi juttatások		158 952 580	158 952 580
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		34 959 349	34 959 349
K3. Dologi kiadások	8 706 999	113 755 738	122 462 737
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési célú kiadások			0
K6. Beruházási kiadások		2 141 099	2 141 099
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-8. Költségvetési kiadások	**8 706 999**	**309 808 766**	**318 515 765**
K9. Finanszírozási kiadások	247 078 750		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**255 785 749**	**309 808 766**	**318 515 765**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	253 586 316		253 586 316
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 141 099		2 141 099
B3. Közhatalmi bevételek			0
B4. Működési bevételek		58 634 028	58 634 028
B5. Felhalmozási bevételek			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B1-7. Költségvetési bevételek	**255 727 415**	**58 634 028**	**314 361 443**
B8. Finanszírozási bevételek	58 334	251 174 738	4 154 322
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**255 727 415**	**309 808 766**	**318 515 765**

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

Bevételek (Ft)

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**				
Elkonások 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	253 586 316			253 586 316
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**253 586 316**			**253 586 316**
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		**253 586 316**			**253 586 316**
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	2 141 099			2 141 099
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**2 141 099**			**2 141 099**
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	**B5**				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**2 141 099**			**2 141 099**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**255 727 415**			**255 727 415**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		244 879 317			244 879 317
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		2 141 099			2 141 099
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**				
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**				
Maradvány igénybevétele	**B813**	58 334			58 334
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**	**58 334**			**58 334**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**255 785 749**			**255 785 749**

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

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**				
Külső személyi juttatások	**K12**				
Személyi juttatások	**K1**				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**				
Készletbeszerzés	**K31**				
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**				
Szolgáltatási kiadások	**K33**	8 671 999			8 671 999
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	35 000			35 000
Dologi kiadások	**K3**	**8 706 999**			**8 706 999**
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		**8 706 999**			**8 706 999**
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**	**8 706 999**			**8 706 999**
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**247 078 750**			**247 078 750**
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	**K9**	**247 078 750**			**247 078 750**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**255 785 749**			**255 785 749**

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

Bevételek (Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelezo feladatok	önként vállalt feladatok	állami államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0			0
Jövedelemadók	**B31**				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	**B3**				
Működési bevételek	**B4**	**58 634 028**			**58 634 028**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		**58 634 028**			**58 634 028**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	**B5**				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**0**			**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**58 634 028**			**58 634 028**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-249 033 639			-249 033 639
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-2 141 099			-2 141 099
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**				0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**				0
Maradvány igénybevétele	**B813**	4 095 988			4 095 988
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	247 078 750			247 078 750
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	251 174 738			251 174 738
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**	**251 174 738**			**251 174 738**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**309 808 766**			**309 808 766**

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

Kiadások (Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	154 212 580			154 212 580
Külso személyi juttatások	**K12**	4 740 000			4 740 000
Személyi juttatások	**K1**	**158 952 580**	**0**	**0**	**158 952 580**
Munkaadókat terhelo járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**34 959 349**	**0**	**0**	**34 959 349**
Készletbeszerzés	**K31**	13 070 000			13 070 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	1 721 000			1 721 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	74 229 760			74 229 760
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	347 000			347 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	24 387 978			24 387 978
Dologi kiadások	**K3**	**113 755 738**			**113 755 738**
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 müködési célú kiadások	**K5**				
Működési költségvetés előirányzat csoport		**307 667 667**			**307 667 667**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	78 740			78 740
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 607 164			1 607 164
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	455 195			455 195
Beruházások	**K6**	**2 141 099**			**2 141 099**
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	**K7**	**0**			**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**2 141 099**			**2 141 099**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**309 808 766**			**309 808 766**
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**				
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**				
Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	**K9**				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**309 808 766**			**309 808 766**

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 (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	253 586 316			253 586 316
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**253 586 316**			**253 586 316**
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**	**58 634 028**			**58 634 028**
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		**312 220 344**			**312 220 344**
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	2 141 099			2 141 099
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**2 141 099**			**2 141 099**
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszüntéséhez 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		**2 141 099**			**2 141 099**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**314 361 443**			**314 361 443**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-4 154 322			-4 154 322
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
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				
Betétek 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)		**318 515 765**			**318 515 765**

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2019. 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**	154 212 580			154 212 580
Külső személyi juttatások	**K12**	4 740 000			4 740 000
Személyi juttatások	**K1**	**158 952 580**	**0**	**0**	**158 952 580**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**34 959 349**	**0**	**0**	**34 959 349**
Készletbeszerzés	**K31**	13 070 000			13 070 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	1 721 000			1 721 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	82 901 759			82 901 759
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	347 000			347 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	24 422 978			24 422 978
Dologi kiadások	**K3**	**122 462 737**	**0**	**0**	**122 462 737**
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		**316 374 666**			**316 374 666**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	78 740			78 740
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 607 164			1 607 164
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	455 195			455 195
Beruházások	**K6**	**2 141 099**			**2 141 099**
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		**2 141 099**			**2 141 099**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**318 515 765**			**318 515 765**
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**				
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**			**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**318 515 765**			**318 515 765**

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

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK	SESZI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		78 740	78 740
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás			581 889	581 889
Ipari mosógép vásárlása			1 025 275	1 025 275
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	**K64**	0	**1 607 164**	**1 607 164**
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		455 195	455 195
Beruházások	**K6**	**0**	**2 141 099**	**2 141 099**
Ingatlanok 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*
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás		581 889	157 111	739 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	*K64*	*581 889*	*157 111*	*739 000*
Beruházások	**K6**	**660 629**	**178 371**	**839 000**
Ingatlanok 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 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 2019.évre és az azt követő évekre várható összege

Ft

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

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	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 válik vagy válhat szükségessé (E Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (I38)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet-várható visszatérítendő összege (kamattal) futamidőig mindösszesen
					hitel/lízing/kölcsön/értékpapír				
Immaterialis 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**	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71								
Informatikai 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	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 támogatásokfejezeti 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	**3 256 445**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 256 445**

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	244 937 651	244 937 651
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	2 141 099	2 141 099
ÖSSZESEN:		**247 078 750**	**247 078 750**

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

adatok fő-ben

megnevezés	Társulás	SESZI	Összesen
fizikai állomány közalkalmazott		7	7
szakmai állomány közalkalmazott		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

10. melléklet a ...../2019.( )határozathoz

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2019.évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

			Kiadás					Bevétel					
			Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm.	Összesen	Int.saj.bev.	Normatíva	Maradvány	Összesen	Önkorm.hj.
104042	Család és gyerm.j.szolg.	Sárbogárd	5 665 688	1 256 907	4 575 000		11 497 595		5 792 453		5 792 453	5 705 142
		Nagylók	1 399 630	310 952	38 000		1 748 582		1 532 121		1 532 121	216 461
		Hantos	1 399 630	310 953	38 000		1 748 583		1 532 122		1 532 122	216 461
		Összesen	**8 464 948**	**1 878 812**	**4 651 000**		**14 994 760**		**8 856 696**		**8 856 696**	**6 138 064**
104043	Családs és gyermekjóléti közp.	Sárbogárd	25 244 522	5 540 078	10 875 445	100 000	41 760 045		38 565 890	3 256 445	41 822 335	-62 290
		Nagylók										
		Hantos										
		Összesen	**25 244 522**	**5 540 078**	**10 875 445**	**100 000**	**41 760 045**		**38 565 890**	**3 256 445**	**41 822 335**	**-62 290**
102023	Időskorúak tartós szoc.ellátása	Sárbogárd	34 979 414	7 733 591	28 223 000	1 656 099	72 592 104	18 316 260	38 527 278		56 843 538	15 748 566
		Nagylók										
		Hantos										
		Összesen	**34 979 414**	**7 733 591**	**28 223 000**	**1 656 099**	**72 592 104**	**18 316 260**	**38 527 278**		**56 843 538**	**15 748 566**
102025	Időskorúak átmeneti ell.	Sárbogárd	15 804 713	3 462 169	13 051 250	150 000	32 468 132	5 678 860	22 455 225		28 134 085	4 334 047
		Nagylók										
		Hantos										
		Összesen	**15 804 713**	**3 462 169**	**13 051 250**	**150 000**	**32 468 132**	**5 678 860**	**22 455 225**		**28 134 085**	**4 334 047**
102031	Nappali ell.	Sárbogárd	10 938 236	2 437 155	4 583 543	140 000	18 098 934		3 386 220	839 543	4 225 763	13 873 171
		Nagylók										
		Hantos										
		Összesen	**10 938 236**	**2 437 155**	**4 583 543**	**140 000**	**18 098 934**		**3 386 220**	**839 543**	**4 225 763**	**13 873 171**
107052	Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	23 295 468	5 227 071	3 521 000	80 000	32 123 539	2 537 400	12 286 112		14 823 512	17 300 027
		Nagylók	8 304 148	1 847 458	299 000		10 450 606	442 000	11 370 710		11 812 710	-1 362 104
		Hantos										
		Összesen	**31 599 616**	**7 074 529**	**3 820 000**	**80 000**	**42 574 145**	**2 979 400**	**23 656 822**		**26 636 222**	**15 937 923**
107053	Jelzőrendsz. házi seg.nyújt.	Sárbogárd	3 196 532	623 324	470 000		4 289 856	567 000	1 582 400		2 149 400	2 140 456
		Nagylók										
		Hantos										
		Összesen	**3 196 532**	**623 324**	**470 000**		**4 289 856**	**567 000**	**1 582 400**		**2 149 400**	**2 140 456**
107051	Szoc.étk.	Sárbogárd	7 794 132	1 671 954	34 098 230		43 564 316	25 055 322	11 090 357		36 145 679	7 418 637
		Nagylók	438 380	85 484	7 252 288		7 776 152	4 254 791	1 948 672		6 203 463	1 572 689
		Hantos	72 928	14 221	247 982		335 131	127 395	60 896		188 291	146 840
		Összesen	**8 305 440**	**1 771 659**	**41 598 500**		**51 675 599**	**29 437 508**	**13 099 925**		**42 537 433**	**9 138 166**
107013	Hajléktalan	Sárbogárd	18 162 338	3 921 902	3 693 000	15 000	25 792 240	1 620 000	8 637 093		10 257 093	15 535 147
		Nagylók										
		Hantos										
		Összesen	**18 162 338**	**3 921 902**	**3 693 000**	**15 000**	**25 792 240**	**1 620 000**	**8 637 093**		**10 257 093**	**15 535 147**
102023	Textil.szőr me mosása	Sárbogárd	2 256 821	516 130	2 790 000		5 562 951	35 000	53 955		88 955	5 473 996
		Nagylók										
		Hantos										
		Összesen	**2 256 821**	**516 130**	**2 790 000**		**5 562 951**	**35 000**	**53 955**		**88 955**	**5 473 996**
	Összesen	Sárbogárd	147 337 864	32 390 281	105 880 468	2 141 099	287 749 712	53 809 842	142 376 983	4 095 988	200 282 813	87 466 899
		Nagylók	10 142 158	2 243 894	7 589 288		19 975 340	4 696 791	14 851 503		19 548 294	427 046
		Hantos	1 472 558	325 174	285 982		2 083 714	127 395	1 593 018		1 720 413	363 301
		Összesen	**158 952 580**	**34 959 349**	**113 755 738**	**2 141 099**	**309 808 766**	**58 634 028**	**158 821 504**	**4 095 988**	**221 551 520**	**88 257 246**