

## J e g y z ő k ö n y v

*(hangrögzítéssel)*

<b><u>Készült:</u></b>	Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa 2016. október 10-i üléséről.
<b><u>Jelen vannak:</u></b>	Dr. Sükösd Tamás    Sárbogárd város polgármestere Fischer József      Hantos község polgármestere Tóth József          Nagylók község polgármestere
<b><u>Állandó meghívottak:</u></b>	Demeterné Dr. Venicz Anita jegyző, Háriné Németh Iлона gazdasági osztályvezető, Batai Brigitta jegyzőkönyvvezető

**Dr. Sükösd Tamás a Társulási Tanács Elnöke** köszönti az ülésen megjelenteket, a Társulási Tanács ülését 9<sup>00</sup> órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Társulási Tanács határozatképes, jelen van 3 fő.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth Józsefet, Nagylók Község Polgármesterét javasolja megválasztani.

A Társulási Tanács 3 igen egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot, amely szerint a jegyzőkönyvet Tóth József Nagylók Község Polgármestere hitelesíti.

**Dr. Sükösd Tamás:** szavazásra teszi fel a meghívó szerinti napirend elfogadását.

A Társulási Tanács 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa**

#### **19/2016. (X.10.) határozata**

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás  
Társulási Tanács ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

### **N a p i r e n d:**

- 1.) Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. I. féléves gazdálkodásának beszámolója  
Előadó: Társulási Tanács Elnöke
- 2.) Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetésének módosítása  
Előadó: Társulási Tanács Elnöke
- 3.) Bejelentések

*A Társulási Tanács rátér a napirendi pontok tárgyalására.*

**1.) SÁRBOGÁRD-HANTOS-NAGYLÓK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS 2016. I. FÉLÉVES  
GAZDÁLKODÁSÁNAK BESZÁMOLÓJA**

**Előadó: Társulási Tanács Elnöke**

**Dr. Sükösd Tamás:** A Pénzügyi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, milyen módon foglaltak állást?

**Fischer József:** a Pénzügyi Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadta és a Társulási Tanácsnak is elfogadásra ajánlja.

**Dr. Sükösd Tamás** Megnyitom a napirend feletti vitát. Kérdés, észrevétel van-e a napirendi ponttal kapcsolatban?

A napirendi ponthoz nem volt hozzászólás.

**Dr. Sükösd Tamás:** Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

A Társulási Tanács 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**SÁRBOGÁRD-HANTOS-NAGYLÓK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS  
TÁRSULÁSI TANÁCSA  
20/2016. (X.10.) határozata**

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. I.féléves gazdálkodásának beszámolójáról szóló tájékoztatót megismerte, és annak teljesítési adatait elfogadja.

**2.) SÁRBOGÁRD-HANTOS-NAGYLÓK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS 2016. ÉVI  
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA**

**Előadó: Társulási Tanács Elnöke**

**Dr. Sükösd Tamás:** A Pénzügyi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, milyen módon foglaltak állást?

**Fischer József:** a Pénzügyi Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadta és a Társulási Tanácsnak is elfogadásra ajánlja.

**Dr. Sükösd Tamás:** kérdés, észrevétel van-e a napirendi ponttal kapcsolatban?

**Háriné Németh Iлона:** a módosításnál a májusi mutatószám van beledolgozva a költségvetésbe, az októberi mutatószám felmérés nincs. Ez nem érinti Nagylókot, Sárbogárdot

fogja érinteni, leginkább a házi segítségnyújtást -3.000.0000 Ft összeggel. Amióta fizetni kell a házi segítségnyújtásért, nagyon sokan mondják vissza.

**Fischer József:** mekkora összegről van szó?

**Háriné Németh Iлона:** elég sokról, most a Kincstár a napi jelentésből látja, hogy mennyi az az ember, aki használja. Konkrétan már az októberi mutatószám felmérés előtt felhívták a figyelmünket, hogy mondjunk le róla, mert büntetés szabhatnak ki.

**Fischer József:** a létszám látványosan változott?

**Háriné Németh Iлона:** igen. Felét nem mondanám, de sok.

**Fischer József:** rászoruló családok körében fordul elő, vagy ez inkább a hanyagság miatt alakult így?

**Háriné Németh Iлона:** kellett megállapítani költséget, ami Sárbogárdon nem volt, és onnantól kezdve, hogy költsége van a házi segítségnyújtásnak onnantól kezdve nem akarnak fizetni érte, hanem inkább nem veszik igénybe.

**Tóth József:** azt azért nem lehet elvárni az önkormányzattól, intézménytől, hogy mindent ingyen biztosítson.

**Háriné Németh Iлона:** elég nagy a költségvonzata, elég sok gondozónőt foglalkoztatunk, ha kevés az ellátott, nincs szükség több gondozónőre sem. A dologi kiadásokon nem lehet faragni, a személyi kiadások adva vannak. A finanszírozásnál azt nézik, hogy mennyi az ellátott és az ellátotti létszám után kapjuk a finanszírozást, onnantól kezdve nem tudom mit lehetne kitalálni.

**Dr. Sükösd Tamás:** mindegyik intézményben annyira minimumra van húzva a dolgozói létszám, hogy azon már nem lehet csökkenteni. Azoknak a gondozónőknek a létszáma fog csökkenni, akik kijárnak a gondozottakhoz.

**Dr. Sükösd Tamás:** Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

A Társulási Tanács 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás  
Társulási Tanácsa  
21/2016. (X.10.) határozata**

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetésének módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016.évi módosított költségvetését

**273 503 000 Ft bevételi és 273 503 000 Ft kiadási előirányzattal,**

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 114 041 000 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 33 123 000 Ft-tal, a dologi kiadásokat 125 067 000 Ft-tal, a beruházási kiadásokat 1 272 000 Ft-tal,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 58 873 000 Ft-tal, a működési célú támogatásokat 206 325 000 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatásokat 1 272 000 Ft-tal, felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 453 eFt-tal, a finanszírozási bevételek között a maradvány igénybevételét 6 580 000 Ft-tal, hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás és intézménye, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény 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 2016.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 2016.évre irányzott létszámadatokat a 9. melléklet szerint,

valamint a társulás feladataihoz és a SESZI működéséhez szükséges települési hozzájárulásokat a 10. és a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

### 3.) Bejelentések

**Dr. Sükösd Tamás:** Sárbogárdon járt Czibere Károly államtitkár úr. Volt alkalmam beszélni vele. Megkérdeztem tőle, hogy a jogszabályok változni fognak-e, mert 2017. január 1-től a Családsegítő Központot csak önállóan tarthatnánk fenn. Tehát nem lehet társulásban fenntartani. Most a Családsegítő Központ és a Családsegítő Szolgálat párhuzamosan a túlélésért küzd. Ha ezt mechanikusan szét kell választani, akkor egyrészt a szakmai létszám teljes egészében borul, valamint a költségek elosztásából is gond lesz. Az államtitkár úr azt

mondta, hogy több társulás kapcsán felvetették már ezt a problémát. Van róla szó, hogy novemberben megváltoztatják a jogszabályt.

Nem volt egyszerű összerakni a társulásokat. Nekünk szerencsénk volt, mert volt épület, bár az állaga nem túl jó. Ha nem változtatják meg a jogszabályt, akkor az abban a tekintetben mindenképpen rosszat mutat, hogy picit úgy lehet érezni, mintha egyébként a társulásoknak a megszüntetését kezdte volna el az NGM.


Ezeket a társulásokat nem olyan régen hozták létre az önkormányzatok, most pedig meg kell szüntetni?

A jogszabály szerint 6 hónap egy társulás megszüntetése.

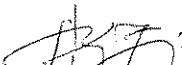
**Demeterné Dr. Venicz Anita:** várunk novemberig.

*Dr. Sükösd Tamás megköszöni a részvételt,  
9.25 órakor a Társulási Tanács ülését bezárta.*

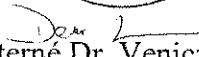
K.m.f.



Dr. Sükösd Tamás  
elnök



Tóth József  
jegyzőkönyv hitelesítő

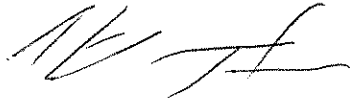
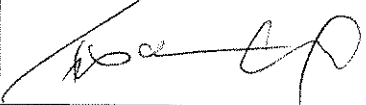
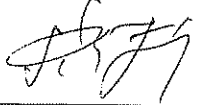
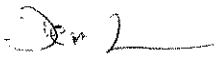


Demeterné Dr. Venicz Anita  
jegyző

Ülés kezdete:	9.00
Befejezése:	

Jelenléti ív

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti  
Társulásának Társulási Tanácsa  
2016.október 10-i ülésére

	Érkezés	Távozás	Aláírás
Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere	9 <sup>00</sup>		
Fischer József Hantos község polgármestere	9 <sup>00</sup>		
Tóth József Nagylók község polgármestere	9 <sup>00</sup>		
Demeterné Dr. Venicz Anita Sárbogárd város jegyzője	9 <sup>00</sup>		

Bátaí Bugyta  
jegyzőkönyvvezető

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

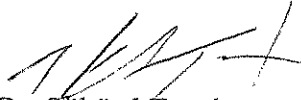
**M e g h í v ó**  
Sárbogárd – Hantos – Nagylók  
Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa  
**2016. október 10-én (hétfő) 9<sup>00</sup> órakor**  
ülést tart, melyre meghívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal jegyzői iroda  
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

N a p i r e n d:

- 1.) Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. I. féléves gazdálkodásának beszámolója  
Előadó: Társulási Tanács Elnöke
- 2.) Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetésének módosítása  
Előadó: Társulási Tanács Elnöke
- 3.) Bejelentések

Sárbogárd, 2016. október 4.

  
Dr. Sükösd Tamás  
Társulási Tanács Elnöke

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

**M e g h í v ó**  
Sárbogárd – Hantos – Nagylók  
Szociális és Gyermekjóléti Társulás Pénzügyi Bizottsága  
**2016. október 10-én (hétfő) 8<sup>45</sup> órakor**  
ülést tart, melyre meghívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal jegyzői iroda  
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

N a p i r e n d:

- 1.) Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. I. féléves gazdálkodásának beszámolója c. anyag véleményezése  
Előadó: Társulási Tanács Elnöke
- 2.) Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetésének módosítása c. anyag véleményezése  
Előadó: Társulási Tanács Elnöke
- 3.) Bejelentések

Sárbogárd, 2016. október 4.

Fischer József sk.  
Pénzügyi Bizottság Elnöke





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

**Előterjesztés**

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának  
2016. október 10-i ülésére

Tárgy: Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. I.féléves gazdálkodásának beszámolója

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módjára, tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvviteli kötelezettséget az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet szabályozza. A rendkívül széleskörű sajátosságok miatt az államháztartási törvény és annak végrehajtási rendelete is figyelembe veendő.

A Társulás támogatásértékű bevétele a székhely önkormányzattól átvett – az önkormányzat által a központi költségvetésből a SESZI működéséhez igényelt - támogatásokból és a települések hozzájárulásából származik.

A Társulás működéséhez szükséges dologi kiadások a munkaszervezeti feladatokat ellátó dolgozók – Társulási Megállapodásban meghatározottak szerint számított és számlázott - bérét, valamint a működéshez szükséges papír-írószer és bankköltségeket tartalmazzák.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás és intézménye 2016. évi költségvetése

270.568.000 Ft módosított bevételi előiránnyal és

125.069.139 Ft bevétellel, valamint

270.568.000 Ft módosított kiadási előiránnyal és

123.372.356 Ft kiadással teljesült.

A Társulás fenntartásában működő Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézményben a **személyi kiadások** összességében 51 %-ra teljesültek. A feladatokon az előirányzatok tartalmazzák az 5 havi bérkompenzáció, a féléves ágazati pótlék és az 5 havi szociális kiegészítő pótlék összegét. A teljesítések ezen jogcímenek kapott támogatások 6 havi részét tartalmazzák.

A **dologi kiadások** az előirányzathoz képest összességében 40 %-ra teljesültek.

A szociális étkeztetés feladaton a vásárolt közszolgáltatás kiadásainak teljesítése az eredeti előirányzathoz képest Sárbogárd esetében 44 %-os, Nagylók esetében 38 %-os, Hantos esetében 61 %-os. Ennek oka, hogy a beszámolási időszakban Nagylók és Sárbogárd esetében kevesebb étkező vette igénybe a szolgáltatást a költségvetésben tervezettnél, így mutatószám lemondásra volt szükség, ami a támogatások, normatíva csökkenését is eredményezte. Hantos esetében pótigénylésre volt szükség. A teljesítést torzítja, hogy a mutatószám lemondásokat és pótigényt az előirányzatok még nem követik. A bevételek hasonló mértékben teljesültek az előirányzathoz képest.

Az egyes szociális szakosított ellátások támogatása a teljesített kiadások összegét csökkentve a beszedett térítési díjakkal finanszírozza az időkorúak tartós szociális ellátása és az időskorúak átmeneti ellátása feladatokat.

A **felhalmozási kiadásként** kísértékű tárgyi eszköz beszerzések valósultak meg. Számítógép beszerzés a házi segítségnyújtás, tartós és átmeneti ellátás feladaton, valamint kerékpárok beszerzése a szociális étkeztetés feladaton.

A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény **saját bevételei** összességében 46 %-ra teljesültek.

A házi segítségnyújtás feladaton Sárbogárd esetében a bevételek a várható ütemben folynak be, Nagylók esetében a túlteljesítés oka, hogy a tervezetthez képest magasabb a fizetős ellátottak aránya.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladaton a bevétel elmaradás oka, hogy a 2016.évi támogatásból még nem érkezett utalás.

A szociális étkeztetés feladaton a térítési díjak bevétele a vásárolt közszolgáltatás kiadásához hasonlóan teljesült, az ellátottak számával arányosan. Áfa visszatérítésként a költségvetésben tervezett összegek időarányos része érkezett.

**Normatív bevételként** az igényelt mutatószám alapú támogatás időarányos része, valamint a bérkompenzáció és az ágazati pótlékok összege jelenik meg.

A 2015.évi **maradvány** felhasználása megtörtént 2016. június 30-ig.

A 10. mellékleten bemutatjuk a SESZI valamennyi tevékenysége pénzügyi adatainak éves alakulását településenként.

A társult települések részéről Hantos esetében a féléves hozzájárulás teljesítése jelenik meg, Nagylók esetében pedig egy negyedéves hozzájárulás jelenik meg, a második negyedéves befizetés júliusban érkezett a társulás számlájára.

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

**Határozati javaslat:**

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. I.féléves gazdálkodásának beszámolójáról szóló tájékoztatót megismerte, és annak teljesítési adatait elfogadja.

Sárbogárd, 2016-09-01



Dr. Sükösd Tamás  
elnök

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetésének 2016. I.féléves alakulása**  
**Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)**

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetése

	Társulás		SESZI		Összesen	
	2016.évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig	2016.évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig	2016.évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig
K1. Személyi juttatások			110 301 000	55 743 523	110 301 000	55 743 523
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			32 115 000	16 336 642	32 115 000	16 336 642
K3. Dologi kiadások			119 022 000	46 400 723	127 552 000	50 704 882
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 530 000	4 304 159				
K5. Egyéb működési célú kiadások					0	0
K6. Beruházási kiadások			600 000	587 309	600 000	587 309
K7. Felújítások					0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>8 530 000</b>	<b>4 304 159</b>	<b>262 038 000</b>	<b>119 068 197</b>	<b>270 568 000</b>	<b>123 372 356</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>195 165 000</b>	<b>86 284 248</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>203 695 000</b>	<b>90 588 407</b>	<b>262 038 000</b>	<b>119 068 197</b>	<b>270 568 000</b>	<b>123 372 356</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	202 976 000	90 058 505	1 564 000	100 000	204 540 000	90 158 505
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	600 000	587 309			600 000	587 309
B3. Közhatalmi bevételek					0	0
B4. Működési bevételek			58 848 000	27 743 478	58 848 000	27 743 520
B5. Felhalmozási bevételek					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>203 576 000</b>	<b>90 645 856</b>	<b>60 412 000</b>	<b>27 843 478</b>	<b>263 988 000</b>	<b>118 489 334</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>119 000</b>	<b>118 960</b>	<b>201 626 000</b>	<b>92 745 093</b>	<b>6 580 000</b>	<b>6 579 805</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>203 695 000</b>	<b>90 764 816</b>	<b>262 038 000</b>	<b>120 588 571</b>	<b>270 568 000</b>	<b>125 069 139</b>

**Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetésének 2016. I.féléves alakulása**  
**Bevételek (Ft)**

## TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>		
Elvonások és belizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	202 976 000	90 058 505
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>202 976 000</b>	<b>90 058 505</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyon típusú adók	B34		
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>		
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>		42
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>		
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>202 976 000</b>	<b>90 058 547</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	600 000	587 309
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>600 000</b>	<b>587 309</b>
Immateriális javak értékesítése	B51		
Irgatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részeselek értékesítése	B54		
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>		
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>600 000</b>	<b>587 309</b>
<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>203 576 000</b>	<b>90 645 856</b>
<b>kölségvetési egyenleg MUKODESI</b>		194 446 000	85 754 346
<b>kölségvetési egyenleg FELHALMOZASI</b>		600 000	587 309
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	119 000	118 960
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervek támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	119 000	118 960
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Érfektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>		
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	119 000	118 960
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>203 695 000</b>	<b>90 764 816</b>

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetésének 2016. I.féléves alakulása**  
**Kiadások (Ft)**

## TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat	Tejesítés 2016.06.30-ig
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>		
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>		
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>		
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>		
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>		
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>		
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	8 147 000	4 271 733
<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>		
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	383 000	32 426
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>8 530 000</b>	<b>4 304 159</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>		
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>		
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>8 530 000</b>	<b>4 304 159</b>
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		
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>		
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>		
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>8 530 000</b>	<b>4 304 159</b>
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>195 165 000</b>	<b>86 284 248</b>
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>195 165 000</b>	<b>86 284 248</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>203 695 000</b>	<b>90 588 407</b>

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetésének 2016. I.féléves alakulása**

**Bevételek (Ft)**

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi előirányzat	Tejesítés 2016.06.30-ig
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>		
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 564 000	100 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 564 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34		
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>		
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>58 848 000</b>	<b>27 743 478</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>60 412 000</b>	<b>27 843 478</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>		
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részcsedések értékesítése	B54		
Részcsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>		
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>60 412 000</b>	<b>27 843 478</b>
<b>költségvetési egyenleg MUKODESI</b>		<b>-201 026 000</b>	<b>-90 637 410</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>-600 000</b>	<b>-587 309</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>6 461 000</b>	<b>6 460 845</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervek támogatás	B816	195 165 000	86 284 248
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>201 626 000</b>	<b>92 745 093</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>201 626 000</b>	<b>92 745 093</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>262 038 000</b>	<b>120 588 571</b>

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetésének 2016. I.féléves alakulása**  
**Kiadások (Ft)**

## SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	106 041 000	53 893 763
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>4 260 000</b>	<b>1 849 760</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>110 301 000</b>	<b>55 743 523</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>32 115 000</b>	<b>16 336 642</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>13 110 000</b>	<b>2 967 618</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 859 000</b>	<b>516 641</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>79 019 000</b>	<b>33 043 188</b>
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>297 000</b>	<b>37 399</b>
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>24 737 000</b>	<b>9 835 877</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>119 022 000</b>	<b>46 400 723</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>		
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>		
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>261 438 000</b>	<b>118 480 888</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	472 000	462 448
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	128 000	124 861
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>600 000</b>	<b>587 309</b>
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>		
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>600 000</b>	<b>587 309</b>
<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>262 038 000</b>	<b>119 068 197</b>
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>		
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>262 038 000</b>	<b>119 068 197</b>



**Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermejköltségi Társulás 2016. évi költségvetésének 2016. I.féléves alakulása**  
**Bevételek (Ft)**

## TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>		
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	204 540 000	90 158 505
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>204 540 000</b>	<b>90 158 505</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyon típusú adók	B34		
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>		
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>58 848 000</b>	<b>27 743 520</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségek és előirányzat csoport</b>		<b>263 388 000</b>	<b>117 902 025</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	600 000	587 309
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>600 000</b>	<b>587 309</b>
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részeselek értékesítése	B54		
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>600 000</b>	<b>587 309</b>
<b>Felhalmozási költségek és előirányzat csoport</b>		<b>600 000</b>	<b>587 309</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>263 988 000</b>	<b>118 489 334</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>-6 580 000</b>	<b>-4 883 022</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	6 580 000	6 579 805
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>6 580 000</b>	<b>6 579 805</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Belektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>6 580 000</b>	<b>6 579 805</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>270 568 000</b>	<b>125 069 139</b>

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi  
költségvetésének 2016. I.féléves alakulása  
Kiadások (Ft)**

## TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	106 041 000	53 893 763
Külső személyi juttatások	K12	4 260 000	1 849 760
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>110 301 000</b>	<b>55 743 523</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 115 000	16 336 642
Készletbeszerzés	K31	13 110 000	2 967 618
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 859 000	516 641
Szolgáltatási kiadások	K33	87 166 000	37 314 921
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	297 000	37 399
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 120 000	9 868 303
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>127 552 000</b>	<b>50 704 882</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>		
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>		
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>269 968 000</b>	<b>122 785 047</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	472 000	462 448
Részesedések beszerzése	K65		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	128 000	124 861
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>600 000</b>	<b>587 309</b>
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>		
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>600 000</b>	<b>587 309</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>270 568 000</b>	<b>123 372 356</b>
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>270 568 000</b>	<b>123 372 356</b>



**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi  
költségvetésének 2016. I.féléves alakulása**

***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 2016.évre és az azt követő évekre várható összege (Ft)**

<b>megnevezés</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. a helyi adókból származó bevétel,						
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,						
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,						
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,						
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint						
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.						
<b>Saját bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a</b>	0	0	0	0	0	0

<b>adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Tárgyévben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	0	0	0	0	0	0



**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetésének 2016. I.féléves alakulása**

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

<b>Projekt megnevezése</b>	<b>Eredeti ei.</b>
K1. Személyi juttatások	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
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetésének 2016. I. féléves alakulása**  
***Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)***

## TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	SESZI		Teljesítés 2016.06.30-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig
		2016. évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30-ig				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	194 565 000	85 696 939	85 696 939	194 565 000	194 565 000	85 696 939
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	600 000	587 309	587 309	600 000	600 000	587 309
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>195 165 000</b>	<b>86 284 248</b>	<b>86 284 248</b>	<b>195 165 000</b>	<b>195 165 000</b>	<b>86 284 248</b>



Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi létszámok

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

Sárbogárd-Hantos-Nagyfők Szociális és Gyermekjóléti Társulás  
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény  
2016. évi bevétel- és kiadásai (eFt)

	Kiadás											
	Személyi		Szoc. hj. adó		Dologi		Felhalm.		Összesen			
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	4 432	2 536	1 219	775	4 250	519	7			9 901	3 830
104043	Család és gyermekjóléti közp.	940	337	248	91	38					1 226	435
102023	Időskorúak tartós szoc. ellátása	921	317	243	86	38	5				1 202	408
	Összesen	6 293	3 190	1 710	952	4 326	531				12 329	4 673
	Sárbogárdi	13 343	7 068	3 709	1 994	6 984	1 942				24 036	11 024
	Nagyfők											
	Hantos											
	Összesen	13 343	7 068	3 709	1 994	6 984	1 942				24 036	11 024
	Sárbogárd	25 393	13 024	7 493	3 973	27 029	11 087				59 915	28 084
	Nagyfők											
	Hantos											
	Összesen	25 393	13 024	7 493	3 973	27 029	11 087				59 915	28 084
	Sárbogárd	11 638	6 008	3 403	1 776	12 984	5 452	75			28 100	13 311
	Nagyfők											
	Hantos											
	Összesen	11 638	6 008	3 403	1 776	12 984	5 452	75			28 100	13 311
102025	Időskorúak almeneti ell.	7 314	4 154	2 184	1 233	6 698	2 598				16 271	8 060
102031	Nappali ell.											
107052	Házi seg. nyújt.	5 702	2 287	1 697	665	264	8				7 663	2 960
107053	Jelzőrendszer. házi seg. nyújt.	23 732	11 672	7 095	3 364	3 334	621	150			34 311	15 804
	Sárbogárd	2 706	1 304	731	352	430	10				3 867	1 666
	Nagyfők											
	Hantos											
	Összesen	2 706	1 304	731	352	430	10				3 867	1 666
	Sárbogárd	4 822	1 698	1 357	501	43 482	18 943	300			49 961	21 432
	Nagyfők	308	154	83	41	6 933	2 449				6 924	2 644
	Hantos	55	27	15	7	1 190	716				1 260	750
	Összesen	5 185	1 879	1 455	549	51 205	22 108	300			58 145	24 826
	Sárbogárd	12 933	6 540	3 805	1 873	3 443	1 307				20 181	9 720
	Nagyfők											
	Hantos											
	Összesen	12 933	6 540	3 805	1 873	3 443	1 307				20 181	9 720
960100	Textil, szőrmé mosása	1 764	885	530	270	2 589	745				4 883	1 900
	Sárbogárd	102 375	52 622	29 829	15 446	110 959	43 216	600			243 763	111 871
	Nagyfők	6 950	2 778	2 028	797	6 635	2 464				15 813	6 039
	Hantos	976	344	258	93	1 228	721				2 462	1 158
	Összesen	110 301	55 744	32 115	16 336	119 022	46 401	600			262 038	119 068

Sárbogárd-Hantos-Nagyfők Szociális és Gyermekjóléti Társulás  
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény  
2016.évi bevételai és kiadásai (eFt)

	Bevételei											
	Int.saj. bev.		Normatív		Maradvány		Összesen		Előirányzat		Teljesítés	
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
Család és gyermekjóléti szolg.	Sárbogárd	34	131	4 918	2 668		4 952	2 799			4 949	1 031
	Nagyfők			1 524	774		1 524	774			-298	-339
	Hantos			1 500	750		1 500	750			-298	-342
	<b>Összesen</b>	<b>34</b>	<b>131</b>	<b>7 942</b>	<b>4 192</b>		<b>7 976</b>	<b>4 323</b>			<b>4 353</b>	<b>350</b>
Család és gyermekjóléti közp.	Sárbogárd			21 048	11 148		21 048	11 148			2 988	-124
	Nagyfők											
	Hantos			21 048	11 148		21 048	11 148			2 988	-124
	<b>Összesen</b>	<b>18 146</b>	<b>9 194</b>	<b>37 670</b>	<b>19 735</b>		<b>55 816</b>	<b>28 929</b>			<b>4 099</b>	<b>-845</b>
Időskorúak tartós szoc. ellátása	Sárbogárd											
	Nagyfők											
	Hantos											
	<b>Összesen</b>	<b>18 146</b>	<b>9 194</b>	<b>37 670</b>	<b>19 735</b>		<b>55 816</b>	<b>28 929</b>			<b>4 099</b>	<b>-845</b>
Időskorúak átmeneti ell.	Sárbogárd	5 679	2 868	22 339	11 741		28 018	14 609			82	-1 298
	Nagyfők											
	Hantos											
	<b>Összesen</b>	<b>5 679</b>	<b>2 868</b>	<b>22 339</b>	<b>11 741</b>		<b>28 018</b>	<b>14 609</b>			<b>82</b>	<b>-1 298</b>
Nappali ell.	Sárbogárd			4 033	2 480	6 461	6 461	8 941			5 777	-881
	Nagyfők											
	Hantos											
	<b>Összesen</b>	<b>1 514</b>	<b>711</b>	<b>4 033</b>	<b>2 480</b>	<b>6 461</b>	<b>6 461</b>	<b>8 941</b>			<b>5 777</b>	<b>-881</b>
Házi seg. nyújt.	Sárbogárd	75	107	5 024	2 478		5 099	2 585			16 184	7 969
	Nagyfők										2 564	375
	Hantos											
	<b>Összesen</b>	<b>1 589</b>	<b>818</b>	<b>13 974</b>	<b>6 622</b>		<b>15 563</b>	<b>7 440</b>			<b>18 748</b>	<b>8 364</b>
Jelzőrendszer házi seg. nyújt.	Sárbogárd	2 034	254				2 034	254			1 833	1 412
	Nagyfők											
	Hantos											
	<b>Összesen</b>	<b>2 034</b>	<b>254</b>				<b>2 034</b>	<b>254</b>			<b>1 833</b>	<b>1 412</b>
Szóc.étk.	Sárbogárd	26 116	11 537	11 941	5 851		38 057	17 388			11 904	4 044
	Nagyfők	4 236	1 706	2 375	975		6 611	2 681			313	-37
	Hantos	724	417	365	212		1 089	629			171	121
	<b>Összesen</b>	<b>31 076</b>	<b>13 660</b>	<b>14 681</b>	<b>7 038</b>		<b>45 757</b>	<b>20 698</b>			<b>12 388</b>	<b>4 128</b>
Hajléktalan me mosása	Sárbogárd	1 536	807	8 866	4 744		10 402	5 551			9 779	4 169
	Nagyfők											
	Hantos											
	<b>Összesen</b>	<b>1 536</b>	<b>807</b>	<b>8 866</b>	<b>4 744</b>		<b>10 402</b>	<b>5 551</b>			<b>9 779</b>	<b>4 169</b>
Textil, szőrme mosása	Sárbogárd	318	112	14			332	112			4 551	1 788
	Nagyfők											
	Hantos											
	<b>Összesen</b>	<b>318</b>	<b>112</b>	<b>14</b>			<b>332</b>	<b>112</b>			<b>4 551</b>	<b>1 788</b>
<b>Összesen</b>	Sárbogárd	55 377	25 614	119 779	62 511	6 461	181 617	94 586			62 146	17 285
	Nagyfők	4 311	1 813	8 923	4 227		13 234	6 040			2 579	-1
	Hantos	724	417	1 865	962		2 589	1 379			-127	-221
	<b>Összesen</b>	<b>60 412</b>	<b>27 844</b>	<b>130 567</b>	<b>67 700</b>	<b>6 461</b>	<b>197 694</b>	<b>102 005</b>			<b>64 344</b>	<b>17 063</b>

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

**Előterjesztés**

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának  
2016. október 10 -i ülésére

Tárgy: Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a 1/2016.(II.03.) számú határozatával fogadta el, valamint a 18/2016. (VI.30.) határozatával módosította a társulás 2016.évi költségvetését, 270 568 000 Ft bevételi és 270 568 000 Ft kiadási előirányzattal.

A társulás intézménye, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény a 2014.évi C. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásaiból a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék jogcímen 2016. III. negyedéves támogatásként 1 659 177 Ft központi támogatást kapott. Az intézményt 2016. május- augusztus hónapokra szociális kiegészítő pótlék jogcímen 2.509.253 Ft támogatás illeti meg.

Az intézményben a 2016. május- augusztus hónapokra kifizetett, 4 havi bérkompenzáció összege 579 501 Ft.

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

A család- és gyermekjóléti szolgálat táborozásra kapott 100 eFt önkormányzati támogatást, valamint nonprofit szervezetektől 25 eFt támogatást, ami a saját bevételt növeli, kiadása dologi kiadásként jelenik meg.

A 2016. májusi mutatószám felmérés során a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás feladaton mutatószám lemondásra került sor, ami bevételi oldalon a normatív támogatást csökkenti, kiadási oldalon pedig a dologi kiadásokat, nagyjából a vásárolt élelmiszer kiadásait, összesen 2.391.356 Ft összeggel. A támogatás-csökkenés Sárbogárdot terhelő része 1.649 eFt, Nagylókot terhelő része 803 eFt, Hantos esetében 61 eFt támogatás- növekedés mutatkozik.

A felhalmozási bevételek a Fehérvár Travel pályázatán nyert 453 eFt-tal növekednek, felhalmozási kiadásként az Ápoló- Gondozó Otthonban mosógép, hűtőgép, kombinált WC-tusolószek, nyomtató beszerzése, a Hajléktalan Szállón hűtőgép, porszívó, valamint vércukorszint-mérő készülék beszerzése valósult meg.

A beruházási kiadásokat növeli az Ápoló- Gondozó Otthonban egy gáztűzhely vásárlásának összege, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladaton pedig segélyhívó készülékek beszerzésének összege, összesen 219 eFt értékben, a kiadások a dologi kiadásokból kerültek átcsoportosításra.

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 2016. évi költségvetésének módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016.évi módosított költségvetését

**273 503 000 Ft bevételi és 273 503 000 Ft kiadási előirányzattal,**

a kiadási előirányzathoz a személyi jellegű előirányzatot 114 041 000 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 33 123 000 Ft-tal, a dologi kiadásokat 125 067 000 Ft-tal, a beruházási kiadásokat 1 272 000 Ft-tal,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 58 873 000 Ft-tal, a működési célú támogatásokat 206 325 000 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatásokat 1 272 000 Ft-tal, felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 453 eFt-tal, a finanszírozási bevételek között a maradvány igénybevételét 6 580 000 Ft-tal, hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás és intézménye, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény 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 2016.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 szervei támogatás folyósításának kiadásait a 8. melléklet szerint,

a 2016.évre irányított létszámadatokat a 9. melléklet szerint,

valamint a társulás feladataihoz és a SESZI működéséhez szükséges települési hozzájárulásokat a 10. és a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

Sárbogárd, 2016-09-27.



Dr. Sükösd Tamás  
elnök

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetése**  
**Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek**

	Társulás	SESZI	Összesen
K1. Személyi juttatások		114 041	114 041
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		33 123	33 123
K3. Dologi kiadások	8 530	116 537	125 067
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési célú kiadások			0
K6. Beruházási kiadások		1 272	1 272
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>8 530</b>	<b>264 973</b>	<b>273 503</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	197 522		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>206 052</b>	<b>264 973</b>	<b>273 503</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	204 661	1 664	206 325
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 272		1 272
B3. Közhatalmi bevételek			0
B4. Működési bevételek		58 873	58 873
B5. Felhalmozási bevételek			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		453	453
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>205 933</b>	<b>60 990</b>	<b>266 923</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	119	203 983	6 580
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>206 052</b>	<b>264 973</b>	<b>273 503</b>

**Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetése**  
**Bevételek (E Ft)**

## TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	204 661			204 661
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>204 661</b>			<b>204 661</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyonipari típusú adók	B34				
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>204 661</b>			<b>204 661</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 272			1 272
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>1 272</b>			<b>1 272</b>
Irmateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részvételek értékesítése	B54				
Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>1 272</b>			<b>1 272</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>205 933</b>			<b>205 933</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>196 131</b>			<b>196 131</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>1 272</b>			<b>1 272</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	119			119
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>119</b>			<b>119</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>119</b>			<b>119</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>206 052</b>			<b>206 052</b>

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejéltési Társulás 2016. évi költségvetése**  
**Kiadások (E Ft)**

## TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>				
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>				
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>				
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>				
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>				
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>				
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	8 147			8 147
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>				0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	383			383
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	8 530			8 530
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				
In térményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		8 530			8 530
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részvételbeszerzések	K65				
Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>				
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0			0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	8 530			8 530
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	197 522			197 522
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	197 522			197 522
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		206 052			206 052



**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejéltési Társulás 2016. évi költségvetése**  
**Bevételek (E Ft)**

## SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 664			1 664
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 664</b>			<b>1 664</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34				
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>58 873</b>			<b>58 873</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>60 537</b>			<b>60 537</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>453</b>			<b>453</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>453</b>			<b>453</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>60 990</b>			<b>60 990</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>					
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>					
Hitei, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813	6 461			6 461
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	197 522			197 522
Betettek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	203 983	0	0	203 983
Forgalmi 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
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>203 983</b>			<b>203 983</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>264 973</b>			<b>264 973</b>

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejéltési Társulás 2016. évi költségvetése**  
**Kiadások (E Ft)**

## SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	109 781			109 781
Külső személyi juttatások	K12	4 260			4 260
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>114 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 041</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>33 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 123</b>
Készletbeszerzés	K31	13 060			13 060
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 846			1 846
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>77 138</b>			<b>77 138</b>
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	297			297
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 196			24 196
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>116 537</b>			<b>116 537</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kapcsolatok, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>263 701</b>			<b>263 701</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 001			1 001
Részvételbeszerzések	K65				
Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	271			271
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 272</b>			<b>1 272</b>
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>1 272</b>			<b>1 272</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>264 973</b>			<b>264 973</b>
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>264 973</b>			<b>264 973</b>

**Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermejjóléti Társulás 2016. évi költségvetése**  
**Bevételek (E Ft)**

## TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazga- tási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	206 325			206 325
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>206 325</b>			<b>206 325</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34				
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>58 873</b>			<b>58 873</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>265 198</b>			<b>265 198</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 272			1 272
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>1 272</b>			<b>1 272</b>
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	453			453
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>453</b>			<b>453</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>1 272</b>			<b>1 272</b>
<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>266 923</b>			<b>266 923</b>
<b>kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>-7 033</b>			<b>-7 033</b>
<b>kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	6 580			6 580
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>6 580</b>			<b>6 580</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>6 580</b>			<b>6 580</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>273 503</b>			<b>273 503</b>

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetése**  
**Kiadások (E Ft)**

## TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	109 781			109 781
Külső személyi juttatások	K12	4 260			4 260
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>114 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 041</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 123	0	0	33 123
Készletbeszerzés	K31	13 060			13 060
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 846			1 846
Szolgáltatási kiadások	K33	85 285			85 285
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	297			297
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 579			24 579
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>125 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 067</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>272 231</b>			<b>272 231</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 001			1 001
Részeselek beszerzése	K65				
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	271			271
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 272</b>			<b>1 272</b>
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>1 272</b>			<b>1 272</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>273 503</b>			<b>273 503</b>
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>273 503</b>			<b>273 503</b>

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejéltési Társulás 2016. évi költségvetése**  
**Beruházások és felújítások (E Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK	SESZI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61			0
<i>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62			0
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63			0
<i>Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás</i>			1 001	1 001
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<b>K64</b>	0	1 001	1 001
<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		271	271
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	0	1 272	1 272
<i>Ingtatlanok 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
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	0	0	0

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61			
<i>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62			
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63			
<i>Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás</i>			1 001	271
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	1 001	271	1 272
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	1 001	271	1 272
<i>Ingtatlanok felújítása</i>	K71			0
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	K72			
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	K73			
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	0	0	0

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi  
költségvetése**

**Általános- és céltartalékok (E 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 2016.évre és az azt követő évekre várható összege**

<b>megnevezés</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.						
<b>Saját bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a</b>	0	0	0	0	0	0

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek</b>						
<i>Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	0	0	0	0	0	0





**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetése**

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

<b>Projekt megnevezése</b>	<b>Eredeti ei.</b>
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
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetése**  
***Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)***

**TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>SESZI</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	196 250	196 250
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	1 272	1 272
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>197 522</b>	<b>197 522</b>

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi létszám  
irányszámok

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

Sárbogárd-Hantos-Nagyfők Szociális és Gyermekjóléti Társulás  
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény  
2016.évi bevétel- és kiadásai

adatok e Ft-ban

	Kiadás				Bevétel				Önkorm.hj.
	Személyi adó	Dologi	Felhalm.	Összesen	Int.saj.b ev.	Normatíva	Maradvány	Összesen	
104042 Család és gyermekjóléti szoc. ellátás	Sárbogárd	4 486	1 233	4 375	10 094	159	4 986	5 145	4 949
	Nagyfők	959	253	38	1 250		1 548	1 548	-298
	Hantos	921	243	38	1 202		1 500	1 500	-298
	<b>Összesen</b>	<b>6 366</b>	<b>1 729</b>	<b>4 451</b>	<b>12 546</b>	<b>159</b>	<b>8 034</b>	<b>8 193</b>	<b>4 353</b>
104043 Család és gyermekjóléti szoc. ellátás	Sárbogárd	14 204	3 941	6 984	25 129		22 141	22 141	2 988
	Nagyfők								
	Hantos								
	<b>Összesen</b>	<b>14 204</b>	<b>3 941</b>	<b>6 984</b>	<b>25 129</b>		<b>22 141</b>	<b>22 141</b>	<b>2 988</b>
102023 Időskorúak tartós szoc. ellátása	Sárbogárd	26 419	7 770	26 979	61 535	18 463	38 973	57 436	4 099
	Nagyfők								
	Hantos								
	<b>Összesen</b>	<b>26 419</b>	<b>7 770</b>	<b>26 979</b>	<b>61 535</b>	<b>18 463</b>	<b>38 973</b>	<b>57 436</b>	<b>4 099</b>
102025 Időskorúak átmeneti ell.	Sárbogárd	12 101	3 528	12 984	28 688	5 679	22 927	28 606	82
	Nagyfők								
	Hantos								
	<b>Összesen</b>	<b>12 101</b>	<b>3 528</b>	<b>12 984</b>	<b>28 688</b>	<b>5 679</b>	<b>22 927</b>	<b>28 606</b>	<b>82</b>
102031 Nappali ell.	Sárbogárd	7 708	2 291	6 225	16 299	5 679	22 927	28 606	82
	Nagyfők								
	Hantos								
	<b>Összesen</b>	<b>7 708</b>	<b>2 291</b>	<b>6 225</b>	<b>16 299</b>	<b>5 679</b>	<b>22 927</b>	<b>28 606</b>	<b>82</b>
107052 Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	18 502	5 524	3 070	27 246	1 514	8 040	9 554	17 692
	Nagyfők	5 777	1 718	264	7 759	75	4 743	4 818	2 941
	Hantos								
	<b>Összesen</b>	<b>24 279</b>	<b>7 242</b>	<b>3 334</b>	<b>35 005</b>	<b>1 589</b>	<b>12 783</b>	<b>14 372</b>	<b>20 633</b>
107053 Jelzőrendszt. házi seg.nyújt.	Sárbogárd	2 706	731	261	3 867	2 034		2 034	1 833
	Nagyfők								
	Hantos								
	<b>Összesen</b>	<b>2 706</b>	<b>731</b>	<b>261</b>	<b>3 867</b>	<b>2 034</b>		<b>2 034</b>	<b>1 833</b>
107051 Szoc.étk.	Sárbogárd	4 871	1 370	42 306	48 847	26 116	11 698	37 814	11 033
	Nagyfők	308	83	5 730	6 121	4 236	1 949	6 185	-64
	Hantos	55	15	1 251	1 321	724	426	1 150	171
	<b>Összesen</b>	<b>5 234</b>	<b>1 468</b>	<b>49 287</b>	<b>56 289</b>	<b>31 076</b>	<b>14 073</b>	<b>45 149</b>	<b>11 140</b>
107013 Hajléktalan	Sárbogárd	13 260	3 893	3 443	20 732	1 672	9 281	10 953	9 779
	Nagyfők								
	Hantos								
	<b>Összesen</b>	<b>13 260</b>	<b>3 893</b>	<b>3 443</b>	<b>20 732</b>	<b>1 672</b>	<b>9 281</b>	<b>10 953</b>	<b>9 779</b>
960100 Textil, szőrme mosása	Sárbogárd	1 764	530	2 589	4 883	318	14	332	4 551
	Nagyfők								
	Hantos								
	<b>Összesen</b>	<b>1 764</b>	<b>530</b>	<b>2 589</b>	<b>4 883</b>	<b>318</b>	<b>14</b>	<b>332</b>	<b>4 551</b>
<b>Összesen</b>	Sárbogárd	106 021	30 811	109 216	247 320	55 955	122 758	185 174	62 146
	Nagyfők	7 044	2 054	6 032	15 130	4 311	8 240	12 551	2 579
	Hantos	976	258	1 289	2 523	724	1 926	2 650	-127
	<b>Összesen</b>	<b>114 041</b>	<b>33 123</b>	<b>116 537</b>	<b>264 973</b>	<b>60 990</b>	<b>132 924</b>	<b>200 375</b>	<b>64 598</b>