

### Előterjesztés

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

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

Tisztelt Társulási Tanács!

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

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

b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

adatok eFt-ban

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

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

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

### **Határozati javaslat:**

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


adatok eFt-ban

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

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

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

Sárbogárd, 2020-01-29.

  
Dr. Sükösd Tamás  
elnök

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

**Előterjesztés**

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

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

Tisztelt Társulási Tanács!

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

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

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

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

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

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

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

**Határozati javaslat:**

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2020. évi költségvetésének tárgyalása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sárbogárd, 2020. január 23.

  
Dr. Sükösd Tamás  
elnök

NA

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

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

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

## TÁRSULÁS ELOIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>				
Étkezések és belételek bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	274 095 578			274 095 578
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>274 095 578</b>			<b>274 095 578</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>				
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>274 095 578</b>			<b>274 095 578</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	2 451 821			2 451 821
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>2 451 821</b>			<b>2 451 821</b>
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>2 451 821</b>			<b>2 451 821</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>276 547 399</b>			<b>276 547 399</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		263 931 699			263 931 699
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		2 451 821			2 451 821
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>				
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>				
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Allamháztartáson 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>				
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>		0		0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>276 547 399</b>			<b>276 547 399</b>

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

## TÁRSULÁS ELOIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>				
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>				
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>				
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>				
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>				
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>				
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	10 123 379			10 123 379
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>				
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	40 500			40 500
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>10 163 879</b>			<b>10 163 879</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Detegséggel 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>10 163 879</b>			<b>10 163 879</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglevo részesedések növeledéhez 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>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>10 163 879</b>			<b>10 163 879</b>
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>266 383 520</b>			<b>266 383 520</b>
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>266 383 520</b>			<b>266 383 520</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>276 547 399</b>			<b>276 547 399</b>



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

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatósi) 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				0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>			<b>0</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>60 416 446</b>			<b>60 416 446</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>60 416 446</b>			<b>60 416 446</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>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>60 416 446</b>			<b>60 416 446</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>					
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-263 931 699			-263 931 699
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-2 451 821			-2 451 821
Maradvány igénybevétele	B813				0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	266 383 520			266 383 520
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>266 383 520</b>			<b>266 383 520</b>
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
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>266 383 520</b>			<b>266 383 520</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>326 799 966</b>			<b>326 799 966</b>

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

## SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	164 582 117			164 582 117
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	5 908 000			5 908 000
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>170 490 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 490 117</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>34 264 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 264 286</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	12 870 000			12 870 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	1 664 000			1 664 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	77 830 911			77 830 911
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	2 057 000			2 057 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	25 171 831			25 171 831
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>119 593 742</b>			<b>119 593 742</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>324 348 145</b>			<b>324 348 145</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	103 740			103 740
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	85 236			85 236
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 741 591			1 741 591
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	521 254			521 254
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>2 451 821</b>			<b>2 451 821</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>2 451 821</b>			<b>2 451 821</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>326 799 966</b>			<b>326 799 966</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>326 799 966</b>			<b>326 799 966</b>

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

## TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Onkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	274 095 578			274 095 578
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>274 095 578</b>			<b>274 095 578</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>60 416 446</b>			<b>60 416 446</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>334 512 024</b>			<b>334 512 024</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	2 451 821			2 451 821
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>2 451 821</b>			<b>2 451 821</b>
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>2 451 821</b>			<b>2 451 821</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>336 963 845</b>			<b>336 963 845</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>			0		0
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>			0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</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>		0		0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>336 963 845</b>			<b>336 963 845</b>

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

## TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

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

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

## Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK	SESZI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61		103 740	103 740
<i>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62			0
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63		85 236	85 236
<i>Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás</i>			1 741 591	1 741 591
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<b>K64</b>	<b>0</b>	<b>1 741 591</b>	<b>1 741 591</b>
<i>Részesevések beszerzése</i>	K65			0
<i>Meglévő részesevések növeléséhez kapcsolódó kiadások</i>	K66			0
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K67		521 254	521 254
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>2 451 821</b>	<b>2 451 821</b>
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**Általános- és céltartalékok (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat- szám	TÁRSULÁSI ELŐÍRÁNYZATOK	SESZI ELŐÍRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
<b>Általános tartalékok</b>	<b>K512</b>	0	0	0
<b>Céltartalékok</b>	<b>K512</b>	0	0	0







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

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

<b>Projekt megnevezése</b>	<b>Eredeti ei.</b>
K1. Személyi juttatások	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 2020. évi költségvetése**  
***Irányító szervei támogatások folyósítása (Ft)***

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

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

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

<i><b>megnevezés</b></i>	Társulás	SESZI	adatok fő-ben	
			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
<b>Összesen:</b>		0	50	50

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

**Dologi kiadások**

Továbbszámlázott személyi juttatások

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

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

**Összesen: 7 561 740**

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

**Összesen: 1 474 539**

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

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

Önkormányzatok hozzájárulása:

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

**Bevételek összesen: 10 163 879**

Sárbogárd-Hantos-Nagylok Szociális és Gyermekjóléti Társulás  
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény  
2020.évi bevételai és kiadásai

		Kiadás				Bevétel				
		Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm.	Összesen		Int.saj.bev.	Normativa	Összesen
104042	Család és gyermekj.szolg.	5 807 136	1 189 649	5 005 000	12 001 785		Sárbogárd		5 500 000	5 500 000
		1 465 800	299 847	118 000	1 883 647		Nagylok		1 500 000	1 500 000
		1 465 800	299 847	118 000	1 883 647		Hantos		1 500 000	1 500 000
	<b>Összesen</b>	<b>8 738 736</b>	<b>1 789 343</b>	<b>5 241 000</b>	<b>15 769 079</b>		<b>Összesen</b>		<b>8 500 000</b>	<b>8 500 000</b>
104043	Csalás és gyermekjóléti közp.	27 896 736	5 661 729	9 205 900	42 864 365		Sárbogárd		37 409 688	37 409 688
							Nagylok			
							Hantos			
	<b>Összesen</b>	<b>27 896 736</b>	<b>5 661 729</b>	<b>9 205 900</b>	<b>42 864 365</b>		<b>Összesen</b>	<b>18 567 240</b>	<b>37 409 688</b>	<b>37 409 688</b>
102023	Időskorúak szoc.ellátása	39 084 494	7 831 586	30 202 936	1 700 000	78 819 016	Sárbogárd		44 556 398	63 125 638
							Nagylok			
							Hantos			
	<b>Összesen</b>	<b>39 084 494</b>	<b>7 831 586</b>	<b>30 202 936</b>	<b>1 700 000</b>	<b>78 819 016</b>	<b>Összesen</b>	<b>18 567 240</b>	<b>44 556 398</b>	<b>63 125 638</b>
102025	Időskorúak átmeneti ell.	17 559 866	3 486 227	14 054 678	241 821	35 342 592	Sárbogárd		26 329 962	32 008 822
							Nagylok			
							Hantos			
	<b>Összesen</b>	<b>17 559 866</b>	<b>3 486 227</b>	<b>14 054 678</b>	<b>241 821</b>	<b>35 342 592</b>	<b>Összesen</b>	<b>5 678 860</b>	<b>26 329 962</b>	<b>32 008 822</b>
102031	Nappali ell.	10 445 348	2 158 536	3 903 817	140 000	16 647 701	Sárbogárd		4 845 000	4 845 000
							Nagylok			
							Hantos			
	<b>Összesen</b>	<b>10 445 348</b>	<b>2 158 536</b>	<b>3 903 817</b>	<b>140 000</b>	<b>16 647 701</b>	<b>Összesen</b>	<b>5 678 860</b>	<b>26 329 962</b>	<b>32 008 822</b>
107052	Házi seg.nyújt.	24 033 357	4 949 688	3 455 550	120 000	32 558 595	Sárbogárd		12 516 000	15 233 800
		8 821 267	1 791 672	330 750		10 943 689	Nagylok		10 296 000	10 704 000
							Hantos			
	<b>Összesen</b>	<b>32 854 624</b>	<b>6 741 360</b>	<b>3 786 300</b>	<b>120 000</b>	<b>43 502 284</b>	<b>Összesen</b>	<b>3 125 800</b>	<b>22 812 000</b>	<b>25 937 800</b>
107053	Jelzőrendsz. házi seg.nyújt.	3 463 417	606 098	551 470		4 620 985	Sárbogárd		583 200	2 165 600
							Nagylok			
							Hantos			
	<b>Összesen</b>	<b>3 463 417</b>	<b>606 098</b>	<b>551 470</b>		<b>4 620 985</b>	<b>Összesen</b>	<b>583 200</b>	<b>1 582 400</b>	<b>2 165 600</b>
107051	Szoc.étk.	8 242 573	1 607 750	38 214 099	48 064 422		Sárbogárd		26 819 456	39 904 528
		529 079	92 589	7 152 996	7 774 664		Nagylok		4 201 527	6 502 199
		79 231	13 865	234 626	327 722		Hantos		103 723	175 619
	<b>Összesen</b>	<b>8 850 883</b>	<b>1 714 204</b>	<b>45 601 721</b>	<b>56 166 808</b>		<b>Összesen</b>	<b>31 124 706</b>	<b>15 457 640</b>	<b>46 582 346</b>
107013	Hajléktalan	19 226 713	3 777 925	3 635 920	150 000	26 790 558	Sárbogárd		1 296 000	8 811 420
							Nagylok			
							Hantos			
	<b>Összesen</b>	<b>19 226 713</b>	<b>3 777 925</b>	<b>3 635 920</b>	<b>150 000</b>	<b>26 790 558</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 296 000</b>	<b>7 515 420</b>	<b>8 811 420</b>
102023	Textil, szőrme mosása	2 369 300	497 278			6 276 578	Sárbogárd		40 640	40 640
							Nagylok			
							Hantos			
	<b>Összesen</b>	<b>2 369 300</b>	<b>497 278</b>	<b>3 410 000</b>		<b>6 276 578</b>	<b>Összesen</b>	<b>40 640</b>		<b>40 640</b>
	<b>Összesen</b>	<b>158 128 940</b>	<b>31 766 466</b>	<b>111 639 370</b>	<b>2 451 821</b>	<b>303 986 597</b>	<b>Összesen</b>	<b>55 703 196</b>	<b>153 341 940</b>	<b>209 045 136</b>
		<b>10 816 146</b>	<b>2 184 108</b>	<b>7 601 746</b>	<b>20 602 000</b>	<b>1 895 801</b>	Sárbogárd		4 609 527	18 706 199
		<b>1 545 031</b>	<b>313 712</b>	<b>352 626</b>	<b>2 211 369</b>	<b>535 750</b>	Nagylok		103 723	1 675 619
		<b>170 490 117</b>	<b>34 264 286</b>	<b>119 593 742</b>	<b>2 451 821</b>	<b>326 799 966</b>	Hantos		60 416 446	229 426 954
	<b>Összesen</b>	<b>170 490 117</b>	<b>34 264 286</b>	<b>119 593 742</b>	<b>2 451 821</b>	<b>326 799 966</b>	<b>Összesen</b>	<b>60 416 446</b>	<b>169 010 508</b>	<b>229 426 954</b>

adatok Ft-ban

	Önkorm.hj.
	6 501 785
	383 647
	383 647
	<b>7 269 079</b>
	5 454 677
	<b>5 454 677</b>
	15 693 378
	<b>15 693 378</b>
	3 333 770
	<b>3 333 770</b>
	11 802 701
	<b>11 802 701</b>
	17 324 795
	239 689
	<b>17 564 484</b>
	2 455 385
	<b>2 455 385</b>
	8 159 894
	1 272 465
	152 103
	<b>9 584 462</b>
	17 979 138
	<b>17 979 138</b>
	6 235 938
	<b>6 235 938</b>
	94 941 461
	1 895 801
	535 750
	<b>97 373 012</b>



**107052 Házi segítségnyújtás**

**Sárbogárd:**

**Intézményi ellátás díja:**

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

**Összesen: 2 717 800**

**Nagylók**

**Intézményi ellátás díja:**

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

**Összesen: 408 000**

**Mindösszesen: 3 125 800 3 125 800**

**107051 Szociális étkeztetés**

**Sárbogárd**

**Intézményi ellátás díja:**

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

**Összesen: 17 273 379**

**ÁFA 4 663 812**

**Összesen: 21 937 191**

**Ebéd kiszállítási díja:**

	Ft	fő	nap	
	60	132	249	1 972 080

**Összesen: 1 972 080**

**Áfa visszaigénylés 2 910 185**

**Sárbogárd mindösszesen: 26 819 456 26 819 456**

### Nagylók

#### Intézményi ellátás díja:

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

#### Ebéd kiszállítási díja:

Ft	fő	nap	
60	26	249	388 440
ÁFA			104 879
<b>Összesen:</b>			<b>493 319</b>
<b>Áfa visszaigénylés</b>			<b>528 832</b>
<b>Nagylók mindösszesen:</b>			<b>4 201 527</b>
			<b>4 201 527</b>

### Hantos

#### Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	nap	
252	0	249	
328	1	249	81 672
420	0	249	
			81 672
ÁFA			22 051
<b>Összesen:</b>			<b>103 723</b>
<b>Hantos mindösszesen:</b>			<b>103 723</b>
			<b>103 723</b>
<b>Mindösszesen:</b>			<b>31 124 706</b>

### 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása

#### Intézményi ellátás díja:

fő	Ft	hó	
12	9 000	12	1 296 000
<b>Összesen:</b>			<b>1 296 000</b>
			<b>1 296 000</b>

### 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

#### Intézményi ellátás díja:

fő	Ft	hó	
11	0	12	
36	1 350	12	583 200
<b>Összesen:</b>			<b>583 200</b>
			<b>583 200</b>



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

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

**Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka**

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

**Egyéb feltételtől függő pótlék**

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

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

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

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)			614 239	<b>614 239</b>
---------------------------------	--	--	---------	----------------

Bérenkívüli juttatás	Ft	hó	fő	
	5 000	12	12	720 000

**Személyi juttatás összesen****39 084 494**

**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

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

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

**Dologi Kiadás**

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

**Beruházás**

2 db fürdetoszék+5 db éjjeli szekrény

Áramhálózat

	400 000	
	1 300 000	<b><u>1 700 000</u></b>

**Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása össz:**

**78 819 016**

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

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

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

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

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

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

**Dologi kiadás összesen**

3 410 000

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

**102025 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása**

**Személyi juttatás**

**Közalkalmazottak alapilletménye**

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

**Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka**

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

**Egyéb feltételtől függő pótlék**

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

**Megbízási díj**

	Ft	hó		
	60 000	12	720 000	
Napi 4 óra	117 300	12	1 407 600	
<b>Megbízási díj összesen:</b>			2 127 600	<b>2 128 000</b>

**Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)**

			280 190	<b>280 190</b>
--	--	--	---------	----------------

	Ft	hó	fő	
Bérenkívüli juttatás	5 000	12	5	<b>300 000</b>

**Személyi juttatás összesen**

**17 559 866**

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:**

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

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:**

**3 486 227**

**Dologi Kiadás**

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

**Beruházás**

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

**Időskorúak átmeneti ellátása összesen:**

**35 342 592**

**102031 Idősek, demens betegek nappali ellátása**

**Személyi juttatás**

**Közalkalmazottak alapilletménye**

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

**Évi alapill. összesen:**

**8 413 860**

**Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka**

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

**Évi. III. pótlék össz.**

**1 314 000**

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)

177 488

**177 488**

Közalkalmazott közlekedés költségtérítése:

300 000

**300 000**

Bérenkívüli juttatás

Ft  
5 000

hó  
12

fő  
4

**240 000**

**Személyi juttatás összesen**

**10 445 348**

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:**

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

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ösz:**

**2 158 536**

**Dologi Kiadás**

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

**Beruházás**      1db szqép.+ op. rend.      **140 000**

**Idősek nappali ellátása összesen:**      **16 647 701**

**107052 Házi segítségnyújtás**  
**Sárbogárd**

**Személyi juttatás**

**Közalkalmazottak alapilletménye**

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

**Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka**

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

**Gondozónók tiszteletdíja**

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

**Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)**

<b>Közalk.közlekedés költségt.</b>			417 288	<b>417 288</b>
	Ft	hó		
	10 000	12	120 000	<b>120 000</b>

<b>Bérenkívüli juttatás</b>	Ft	hó	fő	
	5 000	12	9	<b>540 000</b>

**Személyi juttatás összesen**

**24 033 357**



**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

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

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

**Dologi Kiadás**

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

Beruházás Kerékpár 2 db **120 000**

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

## Nagylók

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

## Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

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

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

## **Dologi Kiadás**

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

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

**Házi segítségnyújtás összesen:** **43 502 284**

**107051 Szociális étkeztetés**  
**Sárbogárd**

**Személyi juttatás**

**Közalkalmazottak alapilletménye**

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

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

Ft	hó	Összesen:
643 500	1	643 500
694 980	11	7 644 780
<b>Évi alapill.összesen:</b>		<b>8 288 280</b>

**Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka**

3250714	9 000
3250714	7 200
3160904	7 500

Ft	hó	Összesen:
23 700	12	284 400
<b>Évi ill.pótlék .összesen:</b>		<b>284 400</b>

Megosztott bér -608 310

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

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

**Személyi juttatás összesen 8 242 573**

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó :**

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

Eho étk. utalv.1 120 000 0,165 19 800  
Szja étk. utalv. 120 000 0,18 21 600

**Összesen: 1 607 750**

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

**Dologi Kiadás**

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

**Sárbogárd mindösszesen: 48 064 422**

**Nagylók**

**Személyi juttatás**

Vezető gondozónő bérének 14 %-a

Ft	%	hó		
288 364	0,14	12		484 452

Vezető bérének 1 %-a

Ft	%	hó		
371 895	0,01	12		44 627

**Személyi juttatás összesen**

529 079      **529 079**

**Szociális hozzájárulási adó**

Ft	%
529 079	0,175

92 589

**Szociális hozzájárulási adó összesen**

92 589      **92 589**

**Dologi Kiadás**

Vásárolt közszolgáltatás

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

Afa      1 204 762

Kiszállítás      1 081 200

Áfa      291 924

Irodaszer      25 000

Hajtó-, kenőanyag      20 000

Egyéb üzemeltetés szolg.      30 000

GDPR DPO tisztség ellátása      14 000

ÁFA      24 030

**Dologi Kiadás összesen:**      7 152 996

**7 152 996**

**Nagylók összesen:**

**7 774 664**

**Hantos**

**Személyi juttatás**

Vezető gondozónő bérének 1 %-a

Ft	%	hó		
288 364	0,01	12		34 604

Vezető bérének 1 %-a

Ft	%	hó		
371 895	0,01	12		44 627

**Személyi juttatás összesen**

**79 231      79 231**

**Szociális hozzájárulási adó**

Ft      %

79 231      0,175      13 865

**Szociális hozzájárulási adó összesen**

**13 865      13 865**

**Dologi Kiadás**

Vásárolt közszolgáltatás

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

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

ÁFA      4 309

Áfa befizetés      17 742

Irodaszer      12 000

Hajtó-, kenőanyag      12 000

Egyéb üzemben tartás szolg.      12 000

GDPR DPO tisztség ellátása      1 000

ÁFA      9 990

**Dologi Kiadás összesen:**      234 626

**234 626**

**Hantos összesen:**

**327 722**

**Szociális étkeztetés összesen:**

**56 166 808**

**107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**

Készenlét esetén a személyi alapbér 20 százaléka

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

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

Munkavégzés esetén 100 % illetve 50 % bérpótlék

nap	fő	óradij	óraszám		
		2	1120	24	53 760
<b>Összesen:</b>					<b>3 040 660</b>

Megbízási díj					
Ft	hó				
30 000	12		360 000		
<b>Megbízási díj összesen:</b>			360 000		<b>360 000</b>
<b>Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)</b>			62 757		<b>62 757</b>

**Személyi juttatás összesen** **3 463 417**

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:**

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

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

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

**Beruházás**

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

**107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása****Személyi juttatás****Közalkalmazottak alapilletménye**

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

**Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka**

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

**Egyéb feltételtől függő pótlék**

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

<b>Megbízási díj</b>	Ft	hó		
	45 000	12	540 000	
<b>Megbízási díj összesen:</b>			540 000	<b>540 000</b>

<b>Rendkívüli munkavégzés (túlóra)</b>	Ft	hó		
1120,68 Ft x 21 óra x 4 fő	94 137	12	1 129 644	<b>1 129 644</b>

<b>Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)</b>			319 249	<b>319 249</b>
--	--	--	---------	----------------

<b>Bérenkívüli jutt.</b>	Ft	hó	fő	
	5 000	12	5	<b>300 000</b>

**Személyi juttatás összesen** **19 226 713**

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:**

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

**Munkaadót terhelő járulékok összesen:**

**3 777 925**

**Dologi Kiadás**

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

**Dologi kiadás összesen**

3 635 920

**3 635 920**

**Beruházás**

Nyomtató, hűtő, mosógép

**150 000**

**Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson össz.:**

**26 790 558**

Keresetkiegészítés

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



**104043 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ**

Sárbogárd

**Személyi juttatás****Közalkalmazottak alapilletménye**

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

<u>317120</u>	9 750	10 530
3270404	195 000	210 600
3070304	195 000	210 600
3060304	195 000	210 600
3040804	195 000	210 600
3040204	195 000	210 600
3051104	195 000	210 600
	195 000	210 600
		210 600
		210 600

Ft	hó	Összesen:
1 374 750	1	1 374 750
1 905 930	11	20 965 230

**Evi alapill.összesen:** 22 339 980**Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka**

Kulcsszám

3270404	30 000
---------	--------

Ft	hó	Összesen:
30 000	12	360 000

**360 000****Közalkalmazottak készenléti díja**

Kulcsszám

	Ft	hó
3270404	31 000	12
3070304	31 000	12
3040204	31 000	12
3051104	31 000	12

Összesen:
372 000
372 000
372 000
372 000
1 488 000

**1 488 000****Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)**

Ft	hó	Összesen:
9 063	12	108 756

**108 756****Közalk.közlekedés költségt.**

Ft	hó	fő
27 000	12	5

**1 620 000****Megbízási díj**

1 fő fejl.pedagógus Ft 120 000 hó 12 1 440 000

**Megbízási díj összesen:** 1 440 000**Bérenkívüli jutt.**

Ft	hó	fő
5 000	12	9

**540 000****Személyi juttatás összesen****27 896 736**

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:**

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

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

Hajtó kenőanyag	438 000	
Irodaszer nyomtatvány	145 000	
Telefondíj	295 000	
Internet	89 000	
Villamosenergia	240 000	
Távhő-és melegvíz	829 000	
Víz- és csatorna díj	121 000	
Könyv, folyóirat	21 000	
Munkaruha	180 000	
Védőszemüveg	180 000	
Tisztítószer	186 000	
Fénymásoló bérlet	150 000	
Karbantartás	259 000	
Belföldi kiküldetés	1 500 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	596 000	
Jogi tanácsadás (76.200*12 hó)	914 400	
Pszichológiai tanácsadás (120.000*12 hó)	1 440 000	
ÁFA	1 272 500	
Továbbképzés	200 000	
Díjak, egyéb befiz.	150 000	
<b><u>Dologi kiadás összesen</u></b>	<b>9 205 900</b>	<b><u>9 205 900</u></b>

**Beruházás**

Vírusirtó program

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

**104042 Családsegítő és Gyermekejóléti Szolgálat**

Sárbogárd

**Személyi juttatás****Közalkalmazottak alapilletménye**

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

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

**Gépkocsi vezetésért pótlék**

	Ft	hó	Összesen:	
	8 800	12	105 600	<b>105 600</b>

**Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)**

	Ft	hó	Összesen:	
	9 063	12	108 756	<b>108 756</b>

**Közalk.közlekedés költség.**

	Ft	hó	fő	
	27 000	12	1	<b>324 000</b>

**Bérenkívüli jutt.**

	Ft	hó	fő	
	5 000	12	2	<b>120 000</b>

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

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

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

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

**5 005 000****Családsegítő és gyermekejóléti szolgálat Sárbogárd össz.:****12 001 785**

**Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat**

Nagylók

**Személyi juttatás****Közalkalmazottak alapilletménye**

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

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

**Közalk.közlekedés költségt.**

	Ft	hó	fő	
	15 000	12	1	<b>180 000</b>

**Bérenkívüli jutt.**

	Ft	hó	fő	
	5 000	12	1	<b>30 000</b>

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

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

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

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

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

**Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat**

Hantos

**Személyi juttatás****Közalkalmazottak alapilletménye**

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

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

**Közalk.közlekedés költség.**

	Ft	hó	fő	
	15 000	12	1	180 000

**Bérenkívüli jutt.**

	Ft	hó	fő	
	5 000	12	1	30 000

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

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

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

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

**Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Hantos össz.:****1 883 647****Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat össz.:****15 769 079**

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

**Előterjesztés**

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

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

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a 5/2019.(II.13.) számú határozatával fogadta el a társulás 2019.évi költségvetését, a 14/2019.(V.29.) határozatával, valamint a 19/2019.(IX.11.) határozatával módosította, 323 799 228 Ft bevételi és 323 799 228 Ft kiadási előirányzattal.

A társulás intézménye, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény a 2014.évi C. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásaiból szociális ágazati összevont pótlék jogcímen 4 havi támogatásként (2019. augusztus- 2019.november) 5 220 502 Ft központi támogatást kapott.

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

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

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

A 2019.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló előkészítése során szükséges az intézménynek átadott finanszírozást a kiadási szintre módosítani. Az intézményfinanszírozással együtt a kiadási előirányzatok csökkennek.

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

### Határozati javaslat:

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2019. évi költségvetésének módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

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

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

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

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

hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.

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

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

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

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


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

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

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

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

Sárbogárd, 2020-02-05.

  
Dr. Sükösd Tamás  
elnök

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

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



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
<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	233 203 681			233 203 681
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>233 203 681</b>			<b>233 203 681</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>	7 235			7 235
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>		233 210 916			233 210 916
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 518 297			3 518 297
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>3 518 297</b>			<b>3 518 297</b>
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		3 518 297			3 518 297
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>236 729 213</b>			<b>236 729 213</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		224 320 104			224 320 104
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		3 518 297			3 518 297
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>					
Belföldi értékpapírok bevételei	B811				
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B812</b>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B813	58 334			58 334
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814				
Központi, irányító szervi támogatás	B815				
Betétek megszüntetése	B816				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B817				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B818</b>				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B822				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B823				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B824</b>				
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B82</b>				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B83</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		58 334			58 334
		<b>236 787 547</b>			<b>236 787 547</b>

**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
<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>	8 845 777			8 845 777
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>				
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	37 800			37 800
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>8 883 577</b>			<b>8 883 577</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>8 883 577</b>			<b>8 883 577</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglevo részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú elozetesen felszamított általános forgalmi adó	K67				
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>				
Ingatlanok felujitasa	K71				
Informatikai eszközök felujitasa	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felujitasa	K73				
Felujitási célú elozetesen felszamított általános forgalmi adó	K74				
<b>Felujitások</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>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>8 883 577</b>			<b>8 883 577</b>
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>227 903 970</b>			<b>227 903 970</b>
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>227 903 970</b>			<b>227 903 970</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>236 787 547</b>			<b>236 787 547</b>

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

## Bevételek (Ft)

## SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatósi) 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				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	0			0
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				0
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>	60 414 095			60 414 095
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>	90 000			90 000
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		60 504 095			60 504 095
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>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0			0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	60 504 095			60 504 095
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		-227 868 859			-227 868 859
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		-4 131 099			-4 131 099
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>				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	227 903 970			227 903 970
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	231 999 958			231 999 958
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
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	231 999 958			231 999 958
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		292 504 053			292 504 053

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

## SESZI ELŐIRÁNYZATAI

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

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

## TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási ) feladatok	ÖSSZESEN
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	233 203 681			233 203 681
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>233 203 681</b>			<b>233 203 681</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				<b>233 203 681</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>60 421 330</b>			<b>60 421 330</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>90 000</b>			<b>90 000</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>293 715 011</b>			<b>293 715 011</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	3 518 297			3 518 297
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>3 518 297</b>			<b>3 518 297</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				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>3 518 297</b>			<b>3 518 297</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>297 233 308</b>			<b>297 233 308</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>					<b>297 233 308</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		-3 541 520			-3 541 520
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>		-612 802			-612 802
Belföldi értékpapírok bevételei	B811				
Maradvány igénybevétele	B812				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B813	4 154 322			4 154 322
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814				
Központi, irányító szervi támogatás	B815				
Betétek megszüntetése	B816				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>4 154 322</b>			<b>4 154 322</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>4 154 322</b>			<b>4 154 322</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>301 387 630</b>			<b>301 387 630</b>

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

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		154 502	154 502
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás			427 387	427 387
Ipari mosógép vásárlása			1 025 275	1 025 275
Személygépkocsi			1 990 000	1 990 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	<b>K64</b>	0	<b>3 442 662</b>	<b>3 442 662</b>
Részeselek beszerzése	K65			0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		455 195	455 195
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	0	<b>4 131 099</b>	<b>4 131 099</b>
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**Általános- és céltartalékok (Ft)**

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



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

<b>megnevezés</b>	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.						
<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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<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 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**

## TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezet-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezet-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszama (B8)	adósságot keletkeztető ügylet időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet - várható visszatérítendő összeg (kamattal) lezárásig, mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részvételések beszerzése	K65								
Meglévő részvételések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú elzárva tartott felszámított általános forgalmi adó	K67								
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71								
Informaticai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú elzárva tartott felszámított általános forgalmi adó	K74								
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

<b>Projekt megnevezése</b>	<b>Eredeti ei.</b>
K1. Személyi juttatások	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
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>3 247 789</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</b>	<b>3 247 789</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 247 789</b>

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

**TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK**

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

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

<i><b>megnevezés</b></i>	adatok fő-ben		
	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
<b>Összesen:</b>	0	50	50