

Kivonat

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsának

2017. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből.

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa

11/2017. (V.30.) határozata

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsa a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és
Gyermekjóléti Társulás 2016. évi gazdálkodásának beszámolója című
előterjesztést megtárgyalta.

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

251.755.089 Ft módosított bevételi előirányzattal és

249.928.765 Ft bevételi teljesítéssel, valamint

251.755.089 Ft módosított kiadási előirányzattal és

247.879.383 Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá az 1. mellékletben,
valamint a 2-7. mellékletben részletezett bevételek és kiadások
figyelembevételével.

A Társulási Tanács a Társulás és intézménye 2016. évi
számlaegyenlegét 2.093.569 Ft-tal fogadja el.

A Társulási Tanács a Társulás és intézménye 2016. évi kiadásainak
teljesítését kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési kiadások:

- személyi juttatás

111.941.771 Ft

- munkaadókat terhelő jár., szoc.ho.

32.667.245 Ft

- dologi kiadások

102.230.188 Ft

b) felhalmozási kiadások

- intézményi beruházások

1.040.179 Ft.

A Társulási Tanács a Társulás és intézménye 2016. évi maradványát
2.049.382 Ft-ban állapítja meg a 8.melléklet szerint.

A Társulási Tanács az intézményi feladatellátáshoz foglalkoztatottak
létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

A Társulási Tanács a Társulás és intézménye vagyonát a 10. melléklet
szerint hagyja jóvá.

A Társulási Tanács utasítja a Társulási Tanács Elnökét, hogy Társulás
Munkaszervezetének közreműködésével, a tagi hozzájárulásokról
tájékoztassa a társult önkormányzatokat, illetve gondoskodjon az
elszámolásból eredő különbözet pénzügyi rendezéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

K.m.f.

Dr. Sükösd Tamás sk.

Tóth József sk.

jegyzőkönyv hitelesítő

Demeterné Dr. Venicz Anita sk.

jegyző

A kivonat hitel
Sárbogárd, 201



Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetése teljesítése
Az egységes rovarend szerinti a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

	Társulás		SEPSZI			Összesen	
	2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés	
K1. Személyi juttatások			112 398 132	111 941 771	112 398 132	111 941 771	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			32 667 245	32 667 245	32 667 245	32 667 245	
K3. Dologi kiadások	8 530 000	8 462 138	97 119 533	93 768 050	105 649 533	102 230 188	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások					0	0	
K6. Beruházási kiadások			1 040 179	1 040 179	1 040 179	1 040 179	
K7. Felújítások					0	0	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	
K9. Finanszírozási kiadások	8 530 000	8 462 138	243 225 089	239 417 245	251 755 089	247 879 383	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	177 338 089	177 338 089	243 225 089	239 417 245	251 755 089	247 879 383	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	185 868 089	185 800 227	243 225 089	239 417 245	251 755 089	247 879 383	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	183 897 936	184 766 731	100 000	100 000	183 997 936	184 866 731	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0			0	0	
B4. Működési bevételek							
B5. Felhalmozási bevételek	190	182	58 873 155	56 178 165	58 873 345	56 178 347	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 851 003	1 851 003			1 851 003	1 851 003	
B1-7. Költségvetési bevételek	185 749 129	186 617 916	453 000	452 879	453 000	452 879	
B8. Finanszírozási bevételek	118 960	118 960	59 426 155	56 731 044	245 175 284	243 348 960	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	185 868 089	186 736 876	243 225 089	240 529 978	251 755 089	249 928 765	

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekejélési Társulás 2016. évi költségvetése teljesítése
Bevételek (Ft)

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi előirányzat	2016.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	183 897 936	184 766 731
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	183 897 936	184 766 731
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyon típusú adók	B34		
Termékek és szolgáltatások adói	B35		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3	0	0
Működési bevételek	B4	190	182
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	1 851 003	1 851 003
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 851 003	1 851 003
Működési költségvetés előirányzat csoport		183 897 936	184 766 731
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	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részeselek értékesítése	B54		
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	185 749 129	186 617 916
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		175 367 936	176 304 593
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	118 960	118 960
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervei támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	118 960	118 960
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	118 960	118 960
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		185 868 089	186 736 876

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

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		
Külső személyi juttatások	K12		
Személyi juttatások	K1		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0
Készletbeszerzés	K31	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32		
Szolgáltatási kiadások	K33	8 464 500	8 429 712
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	65 500	32 426
Dologi kiadások	K3	8 530 000	8 462 138
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		8 530 000	8 462 138
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		
Beruházások	K6	0	0
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	8 530 000	8 462 138
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	177 338 089	177 338 089
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	177 338 089	177 338 089
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		185 868 089	185 800 227

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

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	100 000	100 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	100 000	100 000
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyon típusú adók	B34		
Termékek és szolgáltatások adói	B35		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3		
Működési bevételek	B4	58 873 155	56 178 165
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		58 973 155	56 278 165
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részeselek értékesítése	B54		
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	453 000	452 879
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		453 000	452 879
Költségvetési bevételek	B1-B7	59 426 155	56 731 044
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-183 211 755	-182 098 901
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-587 179	-587 300
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	6 460 845	6 460 845
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	177 338 089	177 338 089
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	183 798 934	183 798 934
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	183 798 934	183 798 934
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		243 225 089	240 529 978

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

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	109 030 413	108 658 052
Külső személyi juttatások	K12	3 367 719	3 283 719
Személyi juttatások	K1	112 398 132	111 941 771
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 667 245	32 667 245
Készletbeszerzés	K31	7 820 605	7 820 605
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 013 920	1 013 920
Szolgáltatási kiadások	K33	67 681 253	65 192 628
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	297 000	112 267
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	20 306 755	19 628 630
Dologi kiadások	K3	97 119 533	93 768 050
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		242 184 910	238 377 066
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	53 200	53 200
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	180 945	180 945
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	584 894	584 894
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	221 140	221 140
Beruházások	K6	1 040 179	1 040 179
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 040 179	1 040 179
Költségvetési kiadások	K1-K8	243 225 089	239 417 245
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		243 225 089	239 417 245

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

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2016.évi előirányzat	2016.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	183 997 936	184 866 731
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	183 997 936	184 866 731
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyon típusú adók	B34		
Termékek és szolgáltatások adói	B35		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3		
Működési bevételek	B4	58 873 345	56 178 347
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	1 851 003	1 851 003
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 851 003	1 851 003
Működési költségvetés előirányzat csoport		244 722 284	242 896 081
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	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részeselek értékesítése	B54		
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	453 000	452 879
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	245 175 284	243 348 960
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-5 992 626	-3 943 123
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 040 179	-1 040 179
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	6 579 805	6 579 805
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervei támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	6 579 805	6 579 805
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	6 579 805	6 579 805
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		251 755 089	249 928 765

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

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2016.évi előirányzat	2016.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	109 030 413	108 658 052
Külső személyi juttatások	K12	3 367 719	3 283 719
Személyi juttatások	K1	112 398 132	111 941 771
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 667 245	32 667 245
Készletbeszerzés	K31	7 820 605	7 820 605
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 013 920	1 013 920
Szolgáltatási kiadások	K33	76 145 753	73 622 340
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	297 000	112 267
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	20 372 255	19 661 056
Dologi kiadások	K3	105 649 533	102 230 188
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
Egyéb működési célú kiadások	K5		
Működési költségvetés előirányzat csoport		250 714 910	246 839 204
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	53 200	53 200
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	180 945	180 945
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	584 894	584 894
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	221 140	221 140
Beruházások	K6	1 040 179	1 040 179
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 040 179	1 040 179
Költségvetési kiadások	K1-K8	251 755 089	247 879 383
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		251 755 089	247 879 383

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

Általános- és céltartalékok (Ft)

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

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2016.évre és az azt követő évekre várható összege

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

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

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejköltségi Társulás 2016. évi költségvetése teljesítése

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

Projekt megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
K3. Dologi kiadások	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6. Beruházási kiadások	0	0
K7. Felújítások	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0	0
B1-B7 Költségvetési bevételek	0	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0

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

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

	Rovat-szám	SESZI		ÖSSZESEN	
		2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	177 338 089	177 338 089	177 338 089	177 338 089
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		177 338 089	177 338 089	177 338 089	177 338 089

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

	Társulás	SESZI	Összesen	Ft
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	186 617 916	56 731 044	243 348 960
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 462 138	239 417 245	247 879 383
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01.-02.)	178 155 778	-182 686 201	-4 530 423
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	118 960	183 798 934	183 917 894
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	177 338 089	0	177 338 089
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03.-04.)	-177 219 129	183 798 934	6 579 805
A)	Alaptevékenység maradványa (I.+/-II.)	936 649	1 112 733	2 049 382
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05.-06.)			
07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07.-08.)			
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (III.+/-IV.)			
C)	Összes maradvány (A+B)			
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	936 649	1 112 733	2 049 382
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	0	0	0
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	936 649	1 112 733	2 049 382
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)			

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

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

Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Értéktípusok
		Bükkös	Módszerek (47)	
				Tartózkodások
				5
01	A/II Vagyoni értékű jogok	79 026	0	58 530
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/II/3 Imateriális javak értékelésének elhelyezése	0	0	0
04	A/II/3 Imateriális javak értékelésének elhelyezése	79 026	0	58 530
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 341 276	0	1 312 728
06	A/II/2 Cégek, szervezetek, felszerelések, járművek	8 142 603	0	6 024 154
07	A/II/3 Tényészallatok	0	0	0
08	A/II/4 Bérplánok, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Törvényi eszközök értékelésének elhelyezése	0	0	0
10	A/II Törvényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 483 969	0	7 336 882
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A, III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jogcímenben	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések másuttal	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/III/2a+...+A/III/2b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/2c - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
21	A/III Befejezetlen pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
22	A/IV/1 Koncessziók, vagyontulajdonba adott eszközök (=A/IV/1a+...+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncessziók, vagyontulajdonba adott eszközök értékelésének elhelyezése	0	0	0
27	A/IV Koncessziók, vagyontulajdonba adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	9 562 995	0	7 395 412
29	B/II/1 Visszavett készletek	0	0	0
30	B/II/2 Átvett, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/II/3 Független készletek	0	0	0
32	B/II/4 Belföldi termelés, feltételek nélküli készletek, késztermékek	0	0	0
33	B/II/5 Nyilvános, líza és egyéb állatok	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0
35	B/III/1 Tartós részesedések	0	0	0
36	B/III/2 Tartós részesedések	0	0	0
37	B/III/2a - ebből: közpénzügyi	0	0	0
38	B/III/2b - ebből: közpénzügyi	0	0	0
39	B/III/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/III/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/III/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/III Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)	0	0	0

		12/A - Mérleg		
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési adatok (Ft)	Tulajdoni adatok
1	2	3	4	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	0
44	C/II/1 Évesi tőli lejártú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/II/2 Évesi tőli lejártú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/1 Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0
47	C/III/1 Forintpénzár	62 810	0	97 905
48	C/III/2 Valutapénzár	0	0	0
49	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II/1 Pénzáruk, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/III/3)	62 810	0	0
51	C/III/1 Kintlévőn kívüli forrászámok	440 732	0	97 905
52	C/III/2 Kintlévőn kívüli forrászámok	0	0	1 995 664
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	440 732	0	1 995 664
54	C/IV/1 Kintlévőn kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kintlévőn kívüli devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZI ESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	503 542	0	2 093 569
58	D/VI Költségvetési évből esedékes követelések mikéntjéről (=>D/VI/1)	0	0	103 903
59	D/VI/1 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések mikéntjéről célú viszábrítandó támogatások, költségek viszábrítandó államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/VI/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=>D/VI/3)	0	0	0
61	D/VI/3 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú viszábrítandó támogatások, költségek viszábrítandó államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/VI/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/VI/3a+...+D/VI/3f)	0	0	0
63	D/VI/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések jövedelmenyekre	0	0	0
64	D/VI/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/VI/3c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések helyhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/VI/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
67	D/VI/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
68	D/VI/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételekre	0	0	0
69	D/VI/4 Költségvetési évből esedékes követelések mikéntjéről bevételeire (=D/VI/4a+...+D/VI/4j)	5 190 793	0	0
70	D/VI/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhalalmi bevételeire	0	0	863 320
71	D/VI/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/VI/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vállalkozásokra	507 234	0	0
73	D/VI/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről	34 681	0	603 899
74	D/VI/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson kívülről	4 648 878	0	57 421
75	D/VI/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséglejeli bevételekre	0	0	3 201 000
76	D/VI/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéni pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/VI/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosított által fizetett kártérítéssel bevételeire	0	0	0
78	D/VI/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0

12/A - Mérleg		Érvő időszak	
#	Megnevezés	3	4
79	D/1/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevétele: (= D/1/5a+...+ D/1/5c)	0	0
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részeselek értékesítésére	0	0
84	D/1/5e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (= D/1/6a, D/1/6b, D/1/6c)	0	0
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	0	0
87	D/1/6b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzeti közintézményektől	0	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0
89	D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (= D/1/7a+...+ D/1/7c)	0	0
90	D/1/7a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	0	0
91	D/1/7b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzeti közintézményektől	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0
93	D/1/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (= D/1/8a+...+ D/1/8g)	0	0
94	D/1/8a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgadási célú belüli értékpapírok bevételéből, értékesítéséből	0	0
95	D/1/8b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések hitelezési célú belüli értékpapírok bevételéből, értékesítéséből	0	0
96	D/1/8c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
97	D/1/8d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
98	D/1/8e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
99	D/1/8f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgási célú kifizetés értékpapírok bevételéből, értékesítéséből	0	0
100	D/1/8g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések hitelezési célú kifizetés értékpapírok bevételéből, értékesítéséből	0	0
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0
102	D/1/1 Költségvetési évből követően esedékes követelések működési célú támogatások hitelezésére államháztartáson belülről (>= D/1/1a)	5 190 793	3 966 223
103	D/1/1a - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések működési célú támogatások hitelezésére államháztartáson belülről (>= D/1/1a)	9 973	0
104	D/1/2 Költségvetési évből követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások hitelezésére államháztartáson belülről (>= D/1/2a)	0	0
105	D/1/2a - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0
106	D/1/3 Költségvetési évből követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (= D/1/3a+...+ D/1/3f)	0	0
107	D/1/3a - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések jüvelelemelésekre	0	0

12/A - Mérleg		Előző évi adatok		Elszámolt évi adatok		Tulajdonosi adatok	
#	Művelet	2016	2017	2016	2017	2016	2017
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hátruz és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
113	D/II/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (-D/II/4a+...+D/II/4f)	0	0	0	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékéig, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési díjakra	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott állományforgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések állományforgalmi adó visszatérítésként	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételeikre és más nyereségjellegű bevételeikre	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésekre	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0
123	D/II/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (-D/II/5a+...+D/II/5c)	0	0	0	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről (-D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről (-D/II/5a+...+D/II/5f)	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (-D/II/5a+...+D/II/5g)	0	0	0	0	0	0
131	D/II/5h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről (-D/II/5a+...+D/II/5h)	0	0	0	0	0	0
132	D/II/5i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (-D/II/5a+...+D/II/5i)	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről (-D/II/6a+...+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről (-D/II/6a+...+D/II/6a)	0	0	0	0	0	0
135	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről (-D/II/6a+...+D/II/6b)	0	0	0	0	0	0
136	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről (-D/II/6a+...+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0

		12/A - Mérleg		
		Előző évek	Működési évek	
<i>y</i>		2	3	4
	Megnevezés			Érték
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök és kölcsönfelvételére államháztartáson kívülről	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú bevételére (=D/II/4a/D/II/8a+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú helyi önkormányzatok bevételeiből, értékesítésből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések helyi önkormányzatok bevételeiből, értékesítésből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 973		
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	0		
144	D/II/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0		
145	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0		
146	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0		
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0		
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	0		
149	D/II/1f - ebből: állfizetések, létes és visszatérő kirzölések	0		
150	D/II/2 Várhatóan elfizetendő felhalmozási támogatások, ellátások elszámolása	0		
151	D/II/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0		
152	D/II/4 Forgóteke elszámolása	0		
153	D/II/5 Vágykiszámlákra adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítendő követelések elszámolása	0		
154	D/II/6 Nem finanszírozású pénzügyi alapítványoktól felvett kölcsönök elszámolása	0		
155	D/II/7 Felvett, megelőlegezett finanszírozású és eszaktámogatási ellátások elszámolása	0		
156	D/II/8 Részvételviszonyok esetén átadott eszközök	0		
157	D/II/9 Lejárás, megérzésre, felvételre feladott pénzeszközök, biztosítékok	0		
158	D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	0		
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	5 200 766		
160	E/1 Adott előlegek kapcsolatos elvontatott levonható általános forgalmi adó	0		5 966 223
161	E/2 Más részletesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0		0
162	E/3 Adott előlegek kapcsolatos elvontatott levonható általános forgalmi adó	0		1 281 201
163	E/4 Más részletesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0		0
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1+...+E/4)	0		1 281 201
165	E/II/1 Kapott előlegek kapcsolatos fizetendő általános forgalmi adó	0		0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0		0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0		0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0		0
169	E/III/2 Helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok és más hasonló, közpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem finanszírozású elszámolása	6 093 415		0
170	E/III Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 093 415		0
171	E/EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	6 093 415		1 281 201

12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési év (+/-)
		3	4
		1	5
172	F/1 Ertékpényszerzésből bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
173	F/2 Közfeladatok, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	86 250	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	85 443
175	F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	86 250	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 446 968	85 443
177	G/1 Nemzeti vagyon indultskori értéke	12 351 546	14 821 848
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	-12 351 546
179	G/III/1 Műszámlás miatt átvett lekötött betétek könyvi szerinti értéke és változása	0	0
180	G/III/2 Műszámlás miatt átvett egyéb pénzeszközök könyvi szerinti értéke és változása	0	0
181	G/III/3 Felvételkötésből kiadott egyéb eszközök indultskori értéke és változásai	43 132	0
182	G/III Egyéb eszközök indultskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	43 132	43 132
183	G/IV Felhalmozott értékemlény	-19 442 579	43 132
184	G/V Eszközök értékelváltásainak forrása	0	0
185	G/VI Működés szerinti eredmény	5 307 249	-14 135 330
186	G/SAJÁT TÖKE (= G/IV...+G/VI)	-1 740 652	0
187	H/1/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-7 676 401
188	H/1/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	555 000	-9 417 053
189	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	198 000	0
190	H/1/4 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
191	H/1/5 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra (s. H/1/5a-H/1/5b)	0	0
192	H/1/5a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatásra felzárólag államháztartáson belülről	0	0
193	H/1/5b - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0
194	H/1/6 KöM-igvetési éven esedékes kötelezettségek herhaladásokra	0	0
195	H/1/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
196	H/1/8 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (s. H/1/8a-H/1/8b)	0	0
197	H/1/8a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokra államháztartáson belülről	0	0
198	H/1/8b - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0
199	H/1/9 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (s. H/1/9a...+H/1/9j)	0	0
200	H/1/9a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök árfolyásváltozására pénzügyi vállalkozásnak	0	0
201	H/1/9b - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök árfolyásváltozására pénzügyi vállalkozásnak	0	0
202	H/1/9c - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek készletre nyújtott kölcsönök árfolyásváltozására pénzügyi vállalkozásnak	0	0
203	H/1/9d - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú befizetési szerződésekből származó befizetésekre	0	0
204	H/1/9e - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek befizetési szerződésekből származó befizetésekre	0	0
205	H/1/9f - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú befizetési szerződésekből származó befizetésekre	0	0
206	H/1/9g - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megköltészek visszatérítésére	0	0

12/A - Mérleg				
#	Műnevezés	Érték idősávok		
		3	4	5
1	2	Működési idősávok		
207	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltásaira	0	0	0
209	H/1/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök nyújtásának külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/1/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök nyújtásának külföldi pénzügyi intézményeknek	0	0	0
211	H/1/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókintásokra	0	0	0
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1i + ... + H/1/9)	753 000	0	0
213	H/1/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/1/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	540	0	0
215	H/1/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 055 038	0	11 655 995
216	H/1/4 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira kiadásokra (=H/1/3a + H/1/3b)	0	0	0
217	H/1/5 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyeb működési célú kiadásokra (=H/1/3a + H/1/3b)	0	0	0
218	H/1/6a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtására államháztartáson belülről	0	0	0
219	H/1/6b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokon az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/1/6c - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/1/7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/1/8 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/1/6a + H/1/6b)	0	0	0
223	H/1/8a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtására államháztartáson belülről	0	0	0
224	H/1/8b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225	H/1/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a + ... + H/1/9j)	0	0	0
226	H/1/9a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök nyújtására pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
227	H/1/9b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltásaira	0	0	0
228	H/1/9c - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek befizetendő kötvények beváltásaira	0	0	0
229	H/1/9d - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú befizetendő értékpapírok beváltásaira	0	0	0
230	H/1/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
231	H/1/9f - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/1/9g - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltásaira	0	0	0
233	H/1/9h - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök nyújtására külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
234	H/1/9i - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök nyújtására külföldi pénzügyi intézményeknek	0	0	0
235	H/1/9j - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek váltókintásokra	0	0	0
236	H/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1 + ... + H/1/9)	11 055 578	0	12 209 004
237	H/1/10 Kapott előlegek	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Leírás	Érték időszer	Mellékletek (#/4)	Időszer időszer
1	2	3	4	5
238	H/II/2 Törzshadiszámból felvett kölcsönök, kölcsönök elszámolása	0		0
239	H/II/3 Más szervezeti megítélésű bevételek elszámolása	16 000		0
240	H/II/4 Felújítási elszámolások (Kincstár)	0		43 035
241	H/II/5 Nemzeti vagyoni támogatások, bevételek elszámolása egyes kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	0		0
242	H/II/6 Nem társadalmi bizottsági pénzügyi alapjait terhelő kifizetési ellátások megsejtesítések elszámolása	0		0
243	H/II/7 Munkáltatói alul kéregetésményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0		0
244	H/II/8 Lejárta, megőrzése, feltekerkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0		0
245	H/II/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközök	0		0
246	H/II/10 Államháztartás Kiszámlázott Zrt.-nél elhelyezett fedezeti bevételek	0		0
247	H/II Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	16 000		0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/10)	11 824 578		43 035
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		12 252 039
250	I/1 Eredményemlékelt bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
251	I/2 Kösségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0		0
252	I/3 Halasztott eredményemlékelt bevételek	11 363 042		11 986 862
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	11 363 042		0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	21 446 968		11 986 862
				14 821 848

Kivonat

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsának
2017. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből.

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa 12/2017. (V.30.) határozata

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsa a 2016. évi belső ellenőrzésekről szóló jelentést
megtárgyalta.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 48. §-a
alapján Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti
Társulás Társulásnál és intézményeinél 2016. évben végzett belső
ellenőrzési tevékenységről készített ellenőrzési jelentést elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt, hogy az
ellenőrzések megállapításaira tett intézkedési tervek végrehajtásáról,
illetve a továbbiakban a javaslatok szerinti feladatvégzésről
gondoskodjon.

Határidő: december 31., illetve folyamatos
Felelős: intézményvezető

K.m.f.

Dr. Sükösd Tamás sk.
elnök

Tóth József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Demeterné Dr. Venicz Anita sk.
jegyző



A kivonat hiteles.
Sárbogárd, 2017. május 30.

Kivonat
Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsának
2017. május 30-i ülésének jegyzőkönyvéből.

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsa
13/2017. (V.30.) határozata**

A Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a „Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Társulási Tanács a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztéshez mellékelt változatlan formában elfogadja.

A Társulási Tanács felkéri az Elnököt és a munkaszervezetet irányító Sárbogárd Város Jegyzőjét a Szervezeti és Működési Szabályzat záradékolására.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Elnök, Jegyző

K.m.f.

Dr. Sükösd Tamás sk.
elnök

Tóth József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Demeterné Dr. Venicz Anita sk.
jegyző

A kivonat hiteles:
Sárbogárd, 2017. május 31.



Kivonat
Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsának
2017. június 28-i ülésének jegyzőkönyvéből.

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsa
14/2017. (VI.28.) határozata**

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

Napirend:

- 1.) Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetési maradványának elszámolása
Előadó: Társulási Tanács Elnöke
- 2.) Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Társulási Tanács Elnöke
- 3.) Bejelentések
A szociális alapellátás intézményeit térítési díjának meghatározása c. napirend levétele

K.m.f.

Dr. Sükösd Tamás sk.
elnök

Fischer József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Demeterné Dr. Venicz Anita sk.
jegyző

A kivonat hiteles:
Sárbogárd, 2017. június 28.



Kivonat
Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsának
2017. június 28-i ülésének jegyzőkönyvéből.

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsa
15/2017. (VI.28.) határozata**

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsa a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és
Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetési maradványának
elszámolása tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és a 2016. évi
maradvány felhasználását az alábbi jogcímekre, feladatokra hagyja
jóvá:

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény:

Működési célú maradvány

- Működési célú kiadásokra (2015.évi normatíva visszafizetés)1.112.733 Ft

Összesen:

1.112.733 Ft

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás:

Működési célú maradvány

- Működési célú kiadásokra (2015.évi normatíva visszafizetés)936.649 Ft

Összesen:

936.649 Ft

A Társulási Tanács utasítja az elnököt, hogy a határozatnak
megfelelően a 2017. évi költségvetési határozat módosítását készítse
elő.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

K.m.f.

Dr. Sükösd Tamás sk.
elnök

Fischer József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Demeterné Dr. Venicz Anita sk.
jegyző

A kivonat hiteles
Sárbogárd, 2017. június 30.



Kivonat

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsának
2017. június 28-i ülésének jegyzőkönyvéből.

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa 16/2017. (VI.28.) határozata

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsa a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és
Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása tárgyú
előterjesztést megtárgyalta.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és
Gyermekjóléti Társulás 2017.évi módosított költségvetését

277 231 682 Ft bevételi és 277 231 682 Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 126 265 482
Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 30 980 965 Ft-tal, a dologi
kiadásokat 119 015 235 Ft-tal, a beruházási kiadásokat 970 000 Ft-tal,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 58 482 822 Ft-tal, a
működési célú támogatásokat 215 729 478 Ft-tal, felhalmozási célú
támogatásokat 970.000 Ft-tal, a finanszírozási bevételek között a
maradvány igénybevételét 2 049 382 Ft-tal,
hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.

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

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

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

a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek 2017.évre és az azt követő évekre várható összegét
a 5. melléklet szerint,

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

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

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

a 2017. évre irányított létszámadatokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

K.m.f.

Dr. Sükösd Tamás sk.
elnök

Fischer József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Demeterné Dr. Venicz Anita sk.
jegyző

A kivonat hiteles:
Sárbogárd, 2017. július 13.



Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Társulás	SESZI	Összesen
K1. Személyi juttatások		126 265 482	126 265 482
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30 980 965	30 980 965
K3. Dologi kiadások	8 401 886	110 613 349	119 015 235
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési célú kiadások			0
K6. Beruházási kiadások			0
K7. Felújítások		970 000	970 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
K1-8. Költségvetési kiadások			
K9. Finanszírozási kiadások	8 401 886	268 829 796	277 231 682
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	209 234 241		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	217 636 127	268 829 796	277 231 682
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	215 729 478		215 729 478
B3. Közhatalmi bevételek	970 000		970 000
B4. Működési bevételek			0
B5. Felhalmozási bevételek		58 482 822	58 482 822
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B1-7. Költségvetési bevételek			
B8. Finanszírozási bevételek	216 699 478	58 482 822	275 182 300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	936 649	210 346 974	2 049 382
	217 636 127	268 829 796	277 231 682

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai					
Elvonások és befizetések bevételei	B11				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B12				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B14				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	215 729 478			215 729 478
Jövedelemadók	B1	215 729 478			215 729 478
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B31				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B32				
Vagyon típusú adók	B33				
Termékek és szolgáltatások adói	B34				
Egyéb közhatalmi bevételek	B35				
Közhatalmi bevételek	B36				
Működési bevételek	B3				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B4				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B61				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B62				
Működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési költségvetés előirányzat csoport	B6	215 729 478			215 729 478
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	970 000			970 000
Immateriális javak értékesítése	B51	970 000			970 000
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		970 000			970 000
Kölségvetési bevételek	B1-B7	216 699 478			216 699 478
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		207 327 592			207 327 592
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		970 000			970 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	936 649			936 649
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	936 649			936 649
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		217 636 127			217 636 127

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetése
 Kiadások (Ft)

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
Külső személyi juttatások	K11				
Személyi juttatások	K12				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1				
Készletbeszerzés	K2				
Kommunikációs szolgáltatások	K31				
Szolgáltatási kiadások	K32				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K33				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K34	7 432 837			7 432 837
Dologi kiadások	K35		969 049		969 049
Társadalombiztosítási ellátások	K3	8 401 886			8 401 886
Családi támogatások	K41				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K42				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K43				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K44				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K45				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K46				
Egyéb nem intézményi ellátások	K47				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48				
Egyéb működési célú kiadások	K4				
Működési költségvetés előirányzat csoport	K5				
Immateriális javak beszerzése, létesítése		8 401 886			8 401 886
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K61				
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K62				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Részesedések beszerzése	K64				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K65				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K66				
Beruházások	K67				
Ingtatlanok felújítása	K6				
Informaticai eszközök felújítása	K71				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72				
Felújítás: célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K73				
Felújítások	K74				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K7				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K82				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K83				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K84				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K85				
Lakástámogatás	K86				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K87				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K88				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K8				
Kötségvetési kiadások			0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K1-K8	8 401 886			8 401 886
Külföldi finanszírozás kiadásai	K91	209 234 241			209 234 241
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek kiadásai	K92				
Finanszírozási kiadások	K93				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K9	209 234 241			209 234 241
		217 636 127			217 636 127

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejéltési Társulás 2017. évi költségvetése
 Bevételek (Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai					
Elvonások és befizetések bevételei	B11				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B12				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16				
Jövedelemadók	B1				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B31	0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B32				
Vagyon típusú adók	B33				
Termékek és szolgáltatások adói	B34				
Egyéb közhatalmi bevételek	B35				
Közhatalmi bevételek	B36				
Működési bevételek	B3				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B4	58 482 822			58 482 822
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B61				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B62				
Működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési költségvetés előirányzat csoport	B6	0			0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		58 482 822			58 482 822
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B21				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B23				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B24				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részvételek értékesítése	B54				
Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	B7				0
Kötségvetési bevételek	B1-B7	58 482 822			58 482 822
kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-209 376 974			-209 376 974
kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-970 000			-970 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
Belföldi értékpapírok bevételei	B811				0
Maradvány igénybevétele	B812				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B813	1 112 733			1 112 733
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814				0
Központi, irányító szervek támogatás	B815				0
Betétek megszüntetése	B816	209 234 241			209 234 241
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B817				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B818				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81	210 346 974			210 346 974
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B822				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B823				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B824				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B82				0
Finanszírozási bevételek	B83				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	B8	210 346 974			210 346 974
		268 829 796			268 829 796

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
Külső személyi juttatások	K11	122 545 482			122 545 482
Személyi juttatások	K12	3 720 000			3 720 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	126 265 482	0	0	126 265 482
Készletbeszerzés	K2	30 980 965	0	0	30 980 965
Kommunikációs szolgáltatások	K31	12 339 000			12 339 000
Szolgáltatási kiadások	K32	1 497 000			1 497 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K33	72 724 068			72 724 068
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K34	297 000			297 000
Dologi kiadások	K35	23 756 281			23 756 281
Társadalombiztosítási ellátások	K3	110 613 349			110 613 349
Családi támogatások	K41				
Pénzbeli kárpótások, kártérítések	K42				
Betegségvel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K43				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K44				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K45				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K46				
Egyéb nem intézményi ellátások	K47				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48				
Egyéb működési célú kiadások	K4				
Működési költségvetés előirányzat csoport	K5				
Immateriális javak beszerzése, létesítése		267 859 796			267 859 796
Ingtalanok beszerzése, létesítése	K61				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K62				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Részesedések beszerzése	K64	763 668			763 668
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K65				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K66				
Beruházások	K67	206 332			206 332
Ingtalanok felújítása	K6	970 000			970 000
Informatikai eszközök felújítása	K71				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K73				
Felújítások	K74				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K7	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K82				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K83				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K84				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K85				
Lakástámogatás	K86				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K87				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K88				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K8				
Költségvetési kiadások		970 000			970 000
Belföldi finanszírozás kiadásai	K1-K8	268 829 796			268 829 796
Külföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K92				
Finanszírozási kiadások	K93				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K9				
		268 829 796			268 829 796

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	215 729 478			215 729 478
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	215 729 478			215 729 478
Jövedelemadók	B31				215 729 478
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	58 482 822			58 482 822
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		274 212 300			274 212 300
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	970 000			970 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	970 000			970 000
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeseések értékesítése	B54				
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	970 000			970 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		970 000			970 000
Kölségvetési bevételek	B1-B7	275 182 300			275 182 300
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-2 049 382			-2 049 382
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	2 049 382			2 049 382
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 049 382			2 049 382
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	2 049 382			2 049 382
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		277 231 682			277 231 682

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejjóléti Társulás 2017. évi költségvetése
Kiadások (Ft)**

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgat ási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	122 545 482			122 545 482
Külső személyi juttatások	K12	3 720 000			3 720 000
Személyi juttatások	K1	126 265 482	0	0	126 265 482
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 980 965	0	0	30 980 965
Készletbeszerzés	K31	12 339 000			12 339 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 497 000			1 497 000
Szolgáltatási kiadások	K33	80 156 905			80 156 905
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	297 000			297 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 725 330			24 725 330
Dologi kiadások	K3	119 015 235	0	0	119 015 235
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési költségvetés előirányzat csoport		276 261 682			276 261 682
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	763 668			763 668
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	206 332			206 332
Beruházások	K6	970 000			970 000
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		970 000			970 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	277 231 682			277 231 682
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		277 231 682			277 231 682

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK	SESZI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	763 668	763 668
Részeselek beszerzése	K65		763 668	763 668
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0
Beruházások	K6	0	206 332	206 332
Ingatlanok felújítása	K71		970 000	970 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások	K7	0	0	0

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	763 668	206 332	970 000
Beruházások	K6	763 668	206 332	970 000
Ingatlanok felújítása	K71	763 668	206 332	970 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítások	K7	0	0	0

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. 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 2017. évre és az azt követő évekre várható összege

megnevezés	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. a helyi adóból származó bevétel,						
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,						
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,						
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,						
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint						
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.						
Saját bevételek						
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek						
<i>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagyfók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetése
a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése várható vagy várhat
szükségessé (E Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovat száma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet várható visszatérítendő összege (kamattal) lejárati mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				hitel / lízing / kölcsön / értékpapír				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részesedések beszerzése	K65								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								
Beruházások	K6	0	0	0			0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71								
Informaticai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Pelújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások	K7	0	0	0			0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejköltségi Társulás 2017. évi költségvetése

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

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

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

	Rovat-szám	SESZI	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	208 264 241	208 264 241
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	970 000	970 000
ÖSSZESEN:		209 234 241	209 234 241

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi létszám
irányszámok

megnevezés	Társulás	SESZI	adatok fő-ben	
			Összesen	
fizikai állomány közalkalmazott				
szakmai állomány közalkalmazott		7		7
fizikai állomány köztisztviselő				
szakmai állomány köztisztviselő		39		39
Speciális köztisztviselő (polgármester)				0
fizikai állomány MT				0
szakmai állomány MT				0
közfoglalkoztatás				0
Összesen:			46	46

Kivonat
Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsának
2017. szeptember 27-i ülésének jegyzőkönyvéből.

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

17/2017. (IX.27.) határozata

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

N a p i r e n d:

- 1.) Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Társulási Tanács Elnöke
- 2.) Bejelentések

K.m.f.

Dr. Sükösd Tamás sk.
elnök

Fischer József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Demeterné Dr. Venicz Anita sk.
jegyző

A kivonat hiteles: *Bécsi József*
Sárbogárd, 2017. szeptember 29.



Kivonat

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsának
2017. szeptember 27-i ülésének jegyzőkönyvéből.

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa 18/2017. (IX.27.) határozata

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsa a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és
Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása tárgyú
előterjesztést megtárgyalta.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és
Gyermekjóléti Társulás 2017. évi módosított költségvetését

321 498 451 Ft bevételi és 321 498 451 Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 142 027 260
Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 35 065 056 Ft-tal, a dologi
kiadásokat 139 864 435 Ft-tal, a beruházási kiadásokat 4 541 700 Ft-
tal,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 58 586 822 Ft-tal, a
működési célú támogatásokat 256 320 547 Ft-tal, felhalmozási célú
támogatásokat 4 541.700 Ft-tal, a finanszírozási bevételek között a
maradvány igénybevételét 2 049 382 Ft-tal,
hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.

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

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

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

a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek 2017.évre és az azt követő évekre várható összegét
a 5. melléklet szerint,

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

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

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

a 2017. évre irányzott létszámadatokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

K.m.f.

Dr. Sükösd Tamás sk.
elnök

Fischer József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Demeterné Dr. Venicz Anita sk.
jegyző

A kivonat hiteles:
Sárbogárd, 2017. szeptember 29.



Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadás és bevételi jogcímek

	Társulás	SESZI	Összesen
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		142 027 260	142 027 260
K3. Dologi kiadások		35 065 056	35 065 056
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 401 886	131 462 549	139 864 435
K5. Egyéb működési célú kiadások			0
K6. Beruházási kiadások			0
K7. Felújítások		4 541 700	4 541 700
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
K1-8. Költségvetési kiadások			
K9. Finanszírozási kiadások	8 401 886	313 096 565	321 498 451
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	213 397 010		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	221 798 896	313 096 565	321 498 451
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	219 762 247	36 558 300	256 320 547
B3. Közhatalmi bevételek	1 100 000	3 441 700	4 541 700
B4. Működési bevételek			0
B5. Felhalmozási bevételek		58 586 822	58 586 822
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B1-7. Költségvetési bevételek			0
B8. Finanszírozási bevételek	220 862 247	98 586 822	319 449 069
	936 649	214 509 743	2 049 382
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	221 798 896	313 096 565	321 498 451

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekejéltési Társulás 2017. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	219 762 247			219 762 247
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	219 762 247			219 762 247
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési költségvetés előirányzat csoport		219 762 247			219 762 247
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 100 000			1 100 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 100 000			1 100 000
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 100 000			1 100 000
Kötségvetési bevételek	B1-B7	220 862 247			220 862 247
kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		211 360 361			211 360 361
kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		1 100 000			1 100 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	936 649			936 649
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	936 649			936 649
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		221 798 896			221 798 896

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				
Külső személyi juttatások	K12				
Személyi juttatások	K1				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
Készletbeszerzés	K31				
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	7 432 837			7 432 837
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	969 049			969 049
Dologi kiadások	K3	8 401 886			8 401 886
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési költségvetés előirányzat csoport		8 401 886			8 401 886
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6				
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Kölségvetési kiadások	K1-K8	8 401 886			8 401 886
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	213 397 010			213 397 010
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	213 397 010			213 397 010
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		221 798 896			221 798 896

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	36 558 300			36 558 300
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	36 558 300			36 558 300
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B36				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	58 586 822			58 586 822
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0		0
Működési költségvetés előirányzat csoport		95 145 122			95 145 122
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	3 441 700			3 441 700
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 441 700			3 441 700
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részvétel értékesítése	B54				
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		3 441 700			3 441 700
Költségvetési bevételek	B1-B7	98 586 822			98 586 822
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-213 409 743			-213 409 743
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-4 541 700			-4 541 700
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813	1 112 733			1 112 733
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	213 397 010			213 397 010
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	214 509 743			214 509 743
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	214 509 743			214 509 743
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		313 096 565			313 096 565

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	138 307 260			138 307 260
Külső személyi juttatások	K12	3 720 000			3 720 000
Személyi juttatások	K1	142 027 260	0	0	142 027 260
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 065 056	0	0	35 065 056
Készletbeszerzés	K31	12 209 000			12 209 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 497 000			1 497 000
Szolgáltatási kiadások	K33	93 703 268			93 703 268
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	297 000			297 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 756 281			23 756 281
Dologi kiadások	K3	131 462 549			131 462 549
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési költségvetés előirányzat csoport		308 554 865			308 554 865
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingyatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 576 030			3 576 030
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	965 670			965 670
Beruházások	K6	4 541 700			4 541 700
Ingyatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		4 541 700			4 541 700
Költségvetési kiadások	K1-K8	313 096 565			313 096 565
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		313 096 565			313 096 565

**Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekejéltési Társulás 2017. évi költségvetése
Bevételek (Ft)**

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	256 320 547			256 320 547
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	256 320 547			256 320 547
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	58 586 822			58 586 822
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		314 907 369			314 907 369
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 541 700			4 541 700
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 541 700			4 541 700
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részvétel értékesítése	B54				
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		4 541 700			4 541 700
Kölségvetési bevételek	B1-B7	319 449 069			319 449 069
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-2 049 382			-2 049 382
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	2 049 382			2 049 382
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervei támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 049 382			2 049 382
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	2 049 382			2 049 382
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		321 498 451			321 498 451

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejéltési Társulás 2017. évi költségvetése
Kiadások (Ft)**

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	138 307 260			138 307 260
Külső személyi juttatások	K12	3 720 000			3 720 000
Személyi juttatások	K1	142 027 260	0	0	142 027 260
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 065 056	0	0	35 065 056
Készletbeszerzés	K31	12 209 000			12 209 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 497 000			1 497 000
Szolgáltatási kiadások	K33	101 136 105			101 136 105
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	297 000			297 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 725 330			24 725 330
Dologi kiadások	K3	139 864 435	0	0	139 864 435
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési költségvetés előirányzat csoport		316 956 751			316 956 751
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 576 030			3 576 030
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	965 670			965 670
Beruházások	K6	4 541 700			4 541 700
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		4 541 700			4 541 700
Költségvetési kiadások	K1-K8	321 498 451			321 498 451
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		321 498 451			321 498 451

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK	SESZI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás			3 576 030	3 576 030
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	3 576 030	3 576 030
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		965 670	965 670
Beruházások	K6	0	4 541 700	4 541 700
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások	K7	0	0	0

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás			3 576 030	965 670
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 576 030	965 670	4 541 700
Beruházások	K6	3 576 030	965 670	4 541 700
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítások	K7	0	0	0

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. 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 2017.évre és az azt követő évekre várható összege

megnevezés	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. a helyi adóból származó bevétel,						
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,						
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,						
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,						
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint						
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.						
Saját bevételek	0	0	0	0	0	0
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	0	0	0	0	0	0

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<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
Összesen:	0	0	0	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagyfők Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetése

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nélkül vagy válhat szükségessé (E Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezetek saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezetek adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajta (hitel/hang/kölcsönj/er télpapír)	adósságot keletkeztető ügylet rovat száma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet várható visszatérítendő összege (kamattal) lejárati mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részecskék beszerzése	K65								
Meglévő részecskék növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								
Beruházások	K6	0	0	0		0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71								
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások	K7	0	0	0		0	0	0	0

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

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

EFOP-3.2.9-16-2016-00009 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése a Sárbogárdi járásban

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	12 330 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 329 100
K3. Dologi kiadások	20 899 200
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	3 441 700
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	40 000 000
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	36 558 300
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	3 441 700
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
B1-B7 Költségvetési bevételek	40 000 000
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 000 000

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	SESZI	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	212 297 010	212 297 010
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	1 100 000	1 100 000
ÖSSZESEN:		213 397 010	213 397 010

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi létszám
irányszámok**

megnevezés	Társulás	SESZI	adatok fő-ben	
			Összesen	
fizikai állomány alkalmazott			7	7
szakmai állomány alkalmazott			39	39
fizikai állomány köztisztviselő				0
szakmai állomány köztisztviselő				0
Speciális köztisztviselő (polgármester)				0
fizikai állomány MT				0
szakmai állomány MT				0
közfoglalkoztatás				0
Összesen:			46	46

Sárbogárd-Hantos-Nagylok Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2017. évi bevételai és kiadásai

Kiadás		Bevétel													
		Személyi	Szoc. hj. adó	Dologi	Felhalm.	Összesen	Sárbogárd	Nagylok	Hantos	Összesen	Int. sa. bev.	Normatíva	Maradvány	Összesen	Önkorm. hj.
104042	Család és gyermekj. szolg.	4 749 154	1 172 365	4 012 000		9 933 519	Sárbogárd	Nagylok	Hantos	Összesen		5 173 990		5 173 990	4 759 529
		1 117 807	277 120	38 000		1 432 927	Nagylok							1 521 839	-88 912
		1 117 806	277 120	38 000		1 432 926	Hantos							1 521 838	-88 912
	Összesen	6 984 767	1 726 605	4 088 000		12 799 372	Összesen					8 217 667		8 217 667	4 581 705
104043	Család és gyermekjóléti közp.	26 584 007	6 784 573	27 410 200	3 441 700	64 220 480	Sárbogárd	Nagylok	Hantos	Összesen		61 823 974		61 823 974	2 396 506
		26 584 007	6 784 573	27 410 200	3 441 700	64 220 480	Összesen				61 823 974			61 823 974	2 396 506
102023	Időskorúak tartós szoc. ellátása	30 478 979	7 486 749	27 378 000	590 000	65 933 728	Sárbogárd	Nagylok	Hantos	Összesen	18 334 700	40 429 109		58 763 849	7 169 879
		30 478 979	7 486 749	27 378 000	590 000	65 933 728	Összesen				18 334 700	40 429 109		58 763 849	7 169 879
102025	Időskorúak átmeneti ell.	13 376 682	3 272 836	13 378 000	100 000	30 127 518	Sárbogárd	Nagylok	Hantos	Összesen	5 678 550	22 444 144		28 123 004	2 004 514
		13 376 682	3 272 836	13 378 000	100 000	30 127 518	Összesen				5 678 550	22 444 144		28 123 004	2 004 514
102031	Nappali ell.	10 423 506	2 549 180	4 057 733	80 000	17 110 419	Sárbogárd	Nagylok	Hantos	Összesen	24 000	5 542 916	1 112 733	6 679 649	10 430 770
		10 423 506	2 549 180	4 057 733	80 000	17 110 419	Összesen				24 000	5 542 916	1 112 733	6 679 649	10 430 770
107052	Házi seg.nyújt.	19 687 597	4 850 711	3 001 000	180 000	27 719 308	Sárbogárd	Nagylok	Hantos	Összesen	2 676 900	8 740 100		11 417 000	16 302 308
		19 687 597	4 850 711	3 001 000	180 000	27 719 308	Összesen				2 676 900	8 740 100		11 417 000	16 302 308
107053	Házi seg.nyújt.	7 015 265	1 736 583	299 000	9 049 548	9 049 548	Sárbogárd	Nagylok	Hantos	Összesen	330 000	6 475 806		6 805 806	2 244 042
		7 015 265	1 736 583	299 000	9 049 548	9 049 548	Összesen				330 000	6 475 806		6 805 806	2 244 042
107051	Szoc.étk.	26 702 862	6 586 294	3 300 000	180 000	36 769 156	Sárbogárd	Nagylok	Hantos	Összesen	469 800	1 563 624		18 222 806	18 546 350
		26 702 862	6 586 294	3 300 000	180 000	36 769 156	Összesen				469 800	1 563 624		18 222 806	18 546 350
107013	Hajléktalan	2 673 408	599 198	445 000		3 717 606	Sárbogárd	Nagylok	Hantos	Összesen				2 033 424	1 684 182
		2 673 408	599 198	445 000		3 717 606	Összesen							2 033 424	1 684 182
960100	Textil, szőrme mosása	6 451 491	1 552 303	38 656 542	150 000	46 810 336	Sárbogárd	Nagylok	Hantos	Összesen	24 702 406	11 100 622		35 803 028	11 007 308
		6 451 491	1 552 303	38 656 542	150 000	46 810 336	Összesen				24 702 406	11 100 622		35 803 028	11 007 308
		373 868	100 980	5 874 164	6 349 012	6 349 012	Sárbogárd	Nagylok	Hantos	Összesen	3 991 441	1 826 580		5 818 321	530 691
		373 868	100 980	5 874 164	6 349 012	6 349 012	Összesen				3 991 441	1 826 580		5 818 321	530 691
		59 320	15 930	1 089 910	1 165 160	1 165 160	Sárbogárd	Nagylok	Hantos	Összesen	687 175	304 480		991 655	173 505
		59 320	15 930	1 089 910	1 165 160	1 165 160	Összesen				687 175	304 480		991 655	173 505
		6 884 679	1 669 213	45 620 616	150 000	54 324 508	Sárbogárd	Nagylok	Hantos	Összesen	29 381 022	13 231 982		42 613 004	11 711 504
		6 884 679	1 669 213	45 620 616	150 000	54 324 508	Összesen				29 381 022	13 231 982		42 613 004	11 711 504
		15 877 487	3 878 102	3 191 000	22 946 589	22 946 589	Sárbogárd	Nagylok	Hantos	Összesen	1 344 000	9 589 819		10 933 819	12 012 770
		15 877 487	3 878 102	3 191 000	22 946 589	22 946 589	Összesen				1 344 000	9 589 819		10 933 819	12 012 770
		2 040 883	512 306	2 594 000	5 147 189	5 147 189	Sárbogárd	Nagylok	Hantos	Összesen	287 500	121 344		388 844	4 758 345
		2 040 883	512 306	2 594 000	5 147 189	5 147 189	Összesen				287 500	121 344		388 844	4 758 345
		2 040 883	512 306	2 594 000			Sárbogárd	Nagylok	Hantos	Összesen	267 000	121 344		388 844	4 758 345
		2 040 883	512 306	2 594 000			Összesen				267 000	121 344		388 844	4 758 345
		132 343 194	32 658 323	124 123 475	4 541 700	293 666 692	Sárbogárd	Nagylok	Hantos	Összesen	53 498 705	166 529 642	1 112 733	221 140 581	72 526 111
		132 343 194	32 658 323	124 123 475	4 541 700	293 666 692	Összesen				53 498 705	166 529 642	1 112 733	221 140 581	72 526 111
		8 506 940	2 113 683	6 211 164	16 831 787	16 831 787	Sárbogárd	Nagylok	Hantos	Összesen	4 321 411	9 824 525		14 145 966	2 685 821
		8 506 940	2 113 683	6 211 164	16 831 787	16 831 787	Összesen				4 321 411	9 824 525		14 145 966	2 685 821
		1 177 126	293 050	1 127 910	2 598 086	2 598 086	Sárbogárd	Nagylok	Hantos	Összesen	687 175	1 826 318		2 513 493	84 593
		1 177 126	293 050	1 127 910	2 598 086	2 598 086	Összesen				687 175	1 826 318		2 513 493	84 593
		142 027 260	35 065 056	131 462 549	4 541 700	313 096 565	Sárbogárd	Nagylok	Hantos	Összesen	58 506 822	178 180 485	1 112 733	237 800 040	75 296 525
		142 027 260	35 065 056	131 462 549	4 541 700	313 096 565	Összesen				58 506 822	178 180 485	1 112 733	237 800 040	75 296 525

adatok eF-t-ban

Kivonat
Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsának
2017. december 28-i ülésének jegyzőkönyvéből.

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsa
19/2017. (XII.28.) határozata**
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanács ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

N a p i r e n d:

- 1.) Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Társulási Tanács Elnöke
- 2.) Bejelentések

K.m.f.

Dr. Sükösd Tamás sk.
elnök

Fischer József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Demeterné Dr. Venicz Anita sk.
jegyző

A kivonat hitelesítve
Sárbogárd, 2018. január 3.



Kivonat
Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsának
2017. december 28-i ülésének jegyzőkönyvéből.

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsa
20/2017. (XII.28.) határozata**

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsa a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és
Gyermekjóléti Társulás 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és azt a melléklet szerinti
tartalommal elfogadja.

A társulási tanács utasítja az elnököt, hogy a tervet aláírás után a
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény vezetője és a
munkaszervezet vezetője részére küldje meg, a munkaszervezet vezető
azt a belső ellenőrzési vezető részére továbbítja illetve a terv
végrehajtásáról gondoskodik.

Határidő: 2018. január 10
Felelős: elnök

K.m.f.

Dr. Sükösd Tamás sk.
elnök

Fischer József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Demeterné Dr. Venicz Anita sk.
jegyző

A kivonat hitelesítve
Sárbogárd, 2018. január 10.



2017.12.28

SÁRBOGÁRD-HANTOS-NAGYLÓK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2018.

Jelen, 2018. évi belső ellenőrzési terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések megállapításai, az Elnök és a Jegyző tapasztalatai és a 2018. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

A Társulás a jogszabályokban meghatározott és az általa önként vállalt feladatok végrehajtása tekintetében, a hatékony gazdálkodás megvalósítását tűzte ki célul.

Jelen éves ellenőrzési terv ezzel összhangoltan, a vonatkozó jogszabályban meghatározott kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a rendelkezésre álló erőforrások figyelembe vételével készült el.

A Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Sárobgárd Város Polgármesteri Hivatal a belső ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettséget külső szolgáltatóval látja el, erre tekintettel az ellenőrzésekre fordított kapacitás és a képzésekre fordított kapacitás meghatározása nem szükséges.

A Társulás kockázati megítélését a belső ellenőrzés a Társulásra is kiterjesztett Belső Ellenőrzési Kézikönyv, valamint az IIA Standardok figyelembevételével, az alábbi szempontok értékelése alapján határozza meg:

- a belső kontrollrendszer,
- a Társulás célkitűzéseinek és stratégiájának, s a vezetés elvárásainak megismerése,
- az azonosított és a működés szempontjából fontosabb folyamatok átvilágítása,
- a Társulás vezetésével egyeztetett ellenőrzési fókusz alapján kiválasztott kockázati elemek.

Az ellenőrzési terv előkészítése során interjúkat folytattunk le a vezetéssel, s ezek során megfogalmazott javaslatok, valamint a korábbi években lefolytatott ellenőrzések és az ezekre készített Intézkedési tervek figyelembe vételével készült el a kockázatelemzés, s eredményeként az alábbi terv.

A Társulás környezeti kockázati megítélését a rendelkezésre álló információk alapján hajtottuk végre.

A tervezett feladatok felsorolása

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
Bizonyosságot adó tevékenység:							
1.	A szociális étkezési térítési díj megállapításának, beszedésének és elszámolásának vizsgálata a nagylóki és a hantosi telephelyeken	<p>Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a nagylóki és a hantosi telephelyeken a szociális étkezési térítési díj megállapítása, beszedése és elszámolása megfelelő a hatályos jogszabályoknak</p> <p>Az ellenőrzés módszere: dokumentumelemzés, adatfeldolgozás</p> <p>Az ellenőrizendő időszak: 2017. év</p>	<ul style="list-style-type: none"> - jogszabályok nem megfelelő alkalmazása, forráshiány, nem megfelelő nyilvántartási rend 	Teljesítmény ellenőrzés	Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény	2018. március – április hónapok	15 belső ellenőri nap

A tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szükséges kapacitás

Soron kívüli ellenőrzésre és a tanácsadásra tervezett idő: 5 belső ellenőri nap

Készítette:

Dátum: Szombathely, 2017. november 24.

.....
Dr. Hosszuné Szántó Anita
belső ellenőrzési vezető

A 2018. évi belső ellenőrzési terv jegyzői véleményezése:

A Társulás 2018. évi belső ellenőrzési terve a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet 31. § előírta a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.

A Társulás környezeti kockázati megítélését a rendelkezésre álló információk alapján hajtotta végre a belső ellenőrzés.

Az éves ellenőrzési terv a kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzésre rendelkezésre álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

A 2018. évi munkaterv összeállításához súlyponti elem az ellenőrzések eredményeként átfogó és megbízható kép kialakítása a Társulás működéséről, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásról.

A Társulás tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben jogszabályváltozási, emberi erőforrás-kockázatok előfordulhatnak.

Dátum:

.....
jegyző

Ióváhagyta: Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa számú határozatával.

.....
Elnök

.....
jegyző