

Kivonat

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsának
2020. február 12-i ülésének jegyzőkönyvéből.

Sárbogárdi-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanács
1/2020.(II.12.) határozata
a jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztásáról”

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsa a 2020. február 12-i ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének Tóth Józsefet megválasztotta.

K.m.f.

Dr. Sükösd Tamás sk.
elnök

Tóth József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Venicz Anita sk.
jegyző

A kivonat hiteles:
Sárbogárd, 2020. február 20.



Kivonat

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsának
2020. február 12-i ülésének jegyzőkönyvéből.

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanács
2/2020. (II.12.) határozata
a napirend elfogadásáról

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

N a p i r e n d:

- 1.) Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása
Előadó: Társulási Tanács Elnöke
2. Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2020. évi költségvetésének tárgyalása
Előadó: Társulási Tanács Elnöke
- 3.) Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2019. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Társulási Tanács Elnöke
- 4.) Bejelentések

K.m.f.

Dr. Sükösd Tamás sk.
elnök

Tóth József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Venicz Anita sk.
jegyző

A kivonat hitelesítve
Sárbogárd, 2020. február 20.



Kivonat
Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermejjóléti Társulás
Társulási Tanácsának
2020. február 12-i ülésének jegyzőkönyvéből.

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejjóléti Társulás
Társulási Tanács
3/2020. (II.12.) határozata
a Társulás saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározásáról

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

adatok eFt-ban

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

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

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

K.m.f.

Dr. Sükösd Tamás sk.
elnök

Tóth József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Venicz Anita sk.
jegyző

A kivonat hiteles:
Sárbogárd, 2020. február 20.



Kivonat

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsának
2020. február 12-i ülésének jegyzőkönyvéből.

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanács
4/2020. (II.12.) határozata
a Társulás
2020. évi költségvetésének tárgyalásáról

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

K.m.f.

Dr. Sükösd Tamás sk.
elnök

Tóth József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Venicz Anita sk.
jegyző

A kivonat hiteles:
Sárbogárd, 2020. február 20.



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

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

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

TÁRSULÁS ELOIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	274 095 578			274 095 578
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	274 095 578			274 095 578
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérez 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		274 095 578			274 095 578
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 451 821			2 451 821
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 451 821			2 451 821
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		2 451 821			2 451 821
Költségvetési bevételek	B1-B7	276 547 399			276 547 399
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		263 931 699			263 931 699
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		2 451 821			2 451 821
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		276 547 399			276 547 399

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

TÁRSULÁS ELOIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (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	10 123 379			10 123 379
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	40 500			40 500
Dologi kiadások	K3	10 163 879			10 163 879
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43				
Detegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési költségvetés előirányzat csoport		10 163 879			10 163 879
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglevo részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú elozetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6				
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú elozetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	10 163 879			10 163 879
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	266 383 520			266 383 520
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	266 383 520			266 383 520
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		276 547 399			276 547 399

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

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Onkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	60 416 446			60 416 446
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		60 416 446			60 416 446
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	60 416 446			60 416 446
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			-263 931 699		-263 931 699
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			-2 451 821		-2 451 821
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	266 383 520			266 383 520
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	266 383 520			266 383 520
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	266 383 520			266 383 520
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		326 799 966			326 799 966

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

SÉSZI ELOIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgató- saj) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	164 582 117			164 582 117
Külső személyi juttatások	K12	5 908 000			5 908 000
Személyi juttatások	K1	170 490 117	0	0	170 490 117
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 264 286	0	0	34 264 286
Készletbeszerzés	K31	12 870 000			12 870 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 664 000			1 664 000
Szolgáltatási kiadások	K33	77 830 911			77 830 911
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 057 000			2 057 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 171 831			25 171 831
Dologi kiadások	K3	119 593 742			119 593 742
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli körpótlások, 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		324 348 145			324 348 145
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	103 740			103 740
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	85 236			85 236
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 741 591			1 741 591
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	521 254			521 254
Beruházások	K6	2 451 821			2 451 821
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		2 451 821			2 451 821
Költségvetési kiadások	K1-K8	326 799 966			326 799 966
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		326 799 966			326 799 966

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

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	274 095 578			274 095 578
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	274 095 578			274 095 578
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	60 416 446			60 416 446
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		334 512 024			334 512 024
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 451 821			2 451 821
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 451 821			2 451 821
Irmateriális 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		2 451 821			2 451 821
Kötségvetési bevételek	B1-B7	336 963 845			336 963 845
kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			0		0
kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8		0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		336 963 845			336 963 845

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

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	164 582 117			164 582 117
Külső személyi juttatások	K12	5 908 000			5 908 000
Személyi juttatások	K1	170 490 117	0	0	170 490 117
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 264 286	0	0	34 264 286
Készletbeszerzés	K31	12 870 000			12 870 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 664 000			1 664 000
Szolgáltatási kiadások	K33	87 954 290			87 954 290
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 057 000			2 057 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 212 331			25 212 331
Dologi kiadások	K3	129 757 621	0	0	129 757 621
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési költségvetés előirányzat csoport		334 512 024			334 512 024
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	103 740			103 740
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	85 236			85 236
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 741 591			1 741 591
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	521 254			521 254
Beruházások	K6	2 451 821			2 451 821
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		2 451 821			2 451 821
Költségvetési kiadások	K1-K8	336 963 845			336 963 845
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		336 963 845			336 963 845

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

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

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

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

Általános- és céltartalékok (Ft)

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

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

Ft

<i>megnevezés</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. a helyi adókból származó bevétel,						
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,						
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,						
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,						
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint						
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.						
Saját bevételek	0	0	0	0	0	0
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	0	0	0	0	0	0

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<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 Gyermekjóléti Társulás 2020. évi költségvetése

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

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat forrásait	ebből kintbéli előirányzat fedezetű ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovaszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet várható visszatérítendő összege (kamattal) lejárati időpontjáig
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				hitel/finanszírozás/vevőleírás/tekepapír				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részesedések beszerzése	K65								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kintások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0		0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0		0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71								
Informátikai 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 2020. évi költségvetése

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

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

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

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

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

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

<i>megnevezés</i>	Társulás	SESZI	Összesen
fizikai állomány közalkalmazott		7	7
szakmai állomány közalkalmazott		43	43
fizikai állomány köztisztviselő			0
szakmai állomány köztisztviselő			0
Speciális köztisztviselő (polgármester)			0
fizikai állomány MT			0
szakmai állomány MT			0
közfoglalkoztatás			0
Összesen:	0	50	50

adatok fő-ben

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

Dologi kiadások

Továbbszámlázott személyi juttatások

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

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

Összesen: **7 561 740**

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

Összesen: **1 474 539**

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

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

Önkormányzatok hozzájárulása:

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

Bevételek összesen: **10 163 879**

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

		Kiadás					Bevétel				
		Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm.	Összesen		Int.saj.bev.	Normatíva	Összesen	Önkorm.hj.
104042	Család és gyermekjóléti közp.	Sárbogárd	5 807 136	1 189 649	5 005 000			Sárbogárd	5 500 000	5 500 000	6 501 785
		Nagylok	1 465 800	299 847	118 000			Nagylok	1 500 000	1 500 000	383 647
		Hantos	1 465 800	299 847	118 000			Hantos	1 500 000	1 500 000	383 647
		Összesen	8 738 736	1 789 343	5 241 000			Összesen	8 500 000	8 500 000	7 269 079
104043	Család és gyermekjóléti közp.	Sárbogárd	27 896 736	5 661 729	9 205 900	100 000		Sárbogárd	37 409 688	37 409 688	5 454 677
		Nagylok						Nagylok			
		Hantos						Hantos			
		Összesen	27 896 736	5 661 729	9 205 900	100 000		Összesen	37 409 688	37 409 688	5 454 677
102023	Időskorúak tartos szoc.ellátása	Sárbogárd	39 084 494	7 831 586	30 202 936	1 700 000	78 819 016	Sárbogárd	18 567 240	44 558 398	15 693 378
		Nagylok						Nagylok			
		Hantos						Hantos			
		Összesen	39 084 494	7 831 586	30 202 936	1 700 000	78 819 016	Összesen	18 567 240	44 558 398	15 693 378
102025	Időskorúak átmeneti ell.	Sárbogárd	17 559 866	3 486 227	14 054 678	241 821	35 342 592	Sárbogárd	5 678 860	26 329 962	3 333 770
		Nagylok						Nagylok			
		Hantos						Hantos			
		Összesen	17 559 866	3 486 227	14 054 678	241 821	35 342 592	Összesen	5 678 860	26 329 962	3 333 770
102031	Nappali ell.	Sárbogárd	10 445 348	2 158 536	3 903 817	140 000	16 647 701	Sárbogárd	4 845 000	4 845 000	11 802 701
		Nagylok						Nagylok			
		Hantos						Hantos			
		Összesen	10 445 348	2 158 536	3 903 817	140 000	16 647 701	Összesen	4 845 000	4 845 000	11 802 701
107052	Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	24 033 357	4 949 688	3 455 550	120 000	32 558 595	Sárbogárd	2 717 800	12 516 000	17 324 795
		Nagylok	8 821 267	1 791 672	330 750		10 943 689	Nagylok	408 000	10 296 000	239 689
		Hantos						Hantos			
		Összesen	32 854 624	6 741 360	3 786 300	120 000	43 502 284	Összesen	3 125 800	22 812 000	17 564 484
107053	Jelzőrends. házi seg.nyújt.	Sárbogárd	3 463 417	606 098	551 470		4 620 985	Sárbogárd	583 200	1 582 400	2 455 385
		Nagylok						Nagylok			
		Hantos						Hantos			
		Összesen	3 463 417	606 098	551 470		4 620 985	Összesen	583 200	1 582 400	2 455 385
107051	Szoc.étk.	Sárbogárd	8 242 573	1 607 750	38 214 099		48 064 422	Sárbogárd	26 819 456	13 085 072	8 159 894
		Nagylok	529 079	92 589	7 152 996		7 774 664	Nagylok	4 201 527	2 300 672	1 272 465
		Hantos	79 231	13 865	234 626		327 722	Hantos	103 723	71 896	152 103
		Összesen	8 850 883	1 714 204	45 601 721		56 166 808	Összesen	31 124 706	15 457 640	9 584 462
107013	Hajléktalan	Sárbogárd	19 226 713	3 777 925	3 635 920	150 000	26 790 558	Sárbogárd	1 296 000	7 515 420	17 979 138
		Nagylok						Nagylok			
		Hantos						Hantos			
		Összesen	19 226 713	3 777 925	3 635 920	150 000	26 790 558	Összesen	1 296 000	7 515 420	17 979 138
102023	Textil, szőrme mosása	Sárbogárd	2 369 300	497 278	3 410 000		6 276 578	Sárbogárd	40 640	40 640	6 235 938
		Nagylok						Nagylok			
		Hantos						Hantos			
		Összesen	2 369 300	497 278	3 410 000		6 276 578	Összesen	40 640	40 640	6 235 938
Összesen		Sárbogárd	158 128 940	31 766 466	111 639 370	2 451 821	303 986 597	Sárbogárd	55 703 196	153 341 940	94 941 461
		Nagylok	10 816 146	2 184 108	7 601 746		20 602 000	Nagylok	4 609 527	14 096 672	1 895 801
		Hantos	1 545 031	313 712	352 626		2 211 369	Hantos	103 723	1 571 896	535 750
		Összesen	170 490 117	34 264 286	119 593 742	2 451 821	326 799 966	Összesen	60 416 446	169 010 508	97 373 012

Kivonat

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsának
2020. február 12-i ülésének jegyzőkönyvéből.

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanács
5/2020. (II.12.) határozata
a Társulás 2019. évi költségvetésének módosításáról

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

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

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

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

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 60 421 330 Ft-tal, a
működési célú támogatásokat 233 203 681 Ft-tal, felhalmozási célú
támogatásokat 3 518.297 Ft-tal, működési célú átvett pénzeszközöket
90 000 Ft-tal, a finanszírozási bevételek között a maradvány
igénybevételét 4 154 322 Ft-tal,
hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.

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

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

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

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

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

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

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

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

K.m.f.

Dr. Sükösd Tamás sk.
elnök

Tóth József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Venicz Anita sk.
jegyző

A kivonat hiteles:
Sárbogárd, 2020. február 20.



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

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

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

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	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	233 203 681			233 203 681
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	233 203 681			233 203 681
Jövedelemadók	B31				233 203 681
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	7 235			7 235
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési költségvetés előirányzat csoport		233 210 916			233 210 916
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 518 297			3 518 297
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 518 297			3 518 297
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
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		3 518 297			3 518 297
Kötségvetési bevételek	B1-B7	236 729 213			236 729 213
kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		224 320 104			224 320 104
kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		3 518 297			3 518 297
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	58 334			58 334
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	58 334			58 334
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		236 787 547			236 787 547

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

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazga- tási) 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	8 845 777			8 845 777
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K34				
Dologi kiadások	K35	37 800			37 800
Társadalombiztosítási ellátások	K3	8 883 577			8 883 577
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		8 883 577			8 883 577
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K61				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K62				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Részeselek beszerzése	K64				
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K65				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K66				
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					
Költségvetési kiadások		0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K1-K8	8 883 577			8 883 577
Külföldi finanszírozás kiadásai	K91	227 903 970			227 903 970
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K92				
Finanszírozási kiadások	K93				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K9	227 903 970			227 903 970
		236 787 547			236 787 547

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2019. 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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
Jövedelemadók	B1	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B31				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	60 414 095			60 414 095
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	90 000			0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		60 504 095			90 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B21				60 504 095
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek		0			0
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	B1-B7	60 504 095			60 504 095
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-227 868 859			-227 868 859
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		-4 131 099			-4 131 099
Belföldi értékpapírok bevételei	B811				0
Maradvány igénybevétele	B812				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B813	4 095 988			4 095 988
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814				0
Központi, irányító szervi támogatás	B815				0
Betétek megszüntetése	B816	227 903 970			227 903 970
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B817				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B818				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81	231 999 958			231 999 958
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	231 999 958			231 999 958
		292 504 053			292 504 053

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

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

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

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

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELOIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelezo feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Onkormányzatok 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	233 203 681			233 203 681
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	233 203 681			233 203 681
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	60 421 330			60 421 330
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	90 000			90 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		293 715 011			293 715 011
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 518 297			3 518 297
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 518 297			3 518 297
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 518 297			3 518 297
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		3 518 297			3 518 297
Kölségvetési bevételek	B1-B7	297 233 308			297 233 308
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-3 541 520			-3 541 520
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-612 802			-612 802
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	4 154 322			4 154 322
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervei támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	4 154 322			4 154 322
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	4 154 322			4 154 322
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		301 387 630			301 387 630

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

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELOIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgat ási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	149 410 723			149 410 723
Külső személyi juttatások	K12	6 948 706			6 948 706
Személyi juttatások	K1	156 359 429	0	0	156 359 429
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
Készletbeszerzés	K31	34 061 332	0	0	34 061 332
Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 391 908			9 391 908
Szolgáltatási kiadások	K33	1 145 670			1 145 670
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	74 455 589			74 455 589
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	753 397			753 397
Dologi kiadások	K3	18 979 808			18 979 808
Társadalombiztosítási ellátások	K41	104 726 372	0	0	104 726 372
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 109 398			2 109 398
Működési költségvetés előirányzat csoport		297 256 531			297 256 531
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	78 740			78 740
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	154 502			154 502
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 442 662			3 442 662
Részeselek beszerzése	K65				
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	455 195			455 195
Beruházások	K6	4 131 099			4 131 099
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		4 131 099			4 131 099
Költségvetési kiadások	K1-K8	301 387 630			301 387 630
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		301 387 630			301 387 630

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK	SESZI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		78 740	78 740
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		154 502	154 502
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás			427 387	427 387
Ipari mosógép vásárlása			1 025 275	1 025 275
Személygépkocsi			1 990 000	1 990 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	3 442 662	3 442 662
Részeselek beszerzése	K65			0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		455 195	455 195
Beruházások	K6	0	4 131 099	4 131 099
Ingtatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások	K7	0	0	0

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

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

Általános- és céltartalékok (Ft)

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

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

megnevezés	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. a helyi adóból származó bevétel,						
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,						
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,						
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,						
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint						
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.						
Saját bevételek						
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 tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2019. évi költségvetése
a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete- saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete- adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszama (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- vorbátó visszatérítendő összege (kamattal) lejárati naptárösszege
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				hitel/üzem/költség/er- tékpapír				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részvételbeszerzés	K65								
Meglevo részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú elzárva felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0					0
Beruházások	K66	0	0	0					0
Ingatlanok felújítása	K71								
Informátikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú elzárva felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0					0
Felújítások	K73	0	0	0					0

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

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

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

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

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

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

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

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

Kivonat

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsának
2020. február 26-i ülésének jegyzőkönyvéből.

Sárbogárdi-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanács
6/2020.(II.26.) határozata
a jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztásáról”

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsa a 2020. február 26-i ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének Tóth Józsefet megválasztotta.

K.m.f.

Dr. Sükösd Tamás sk.
elnök

Tóth József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Venicz Anita sk.
jegyző

A kivonat hitelesítve
Sárbogárd, 2020. február 27.



Kivonat

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsának
2020. február 26-i ülésének jegyzőkönyvéből.

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanács
7/2020. (II.26.) határozata
a napirend elfogadásáról

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

N a p i r e n d:

- 1.) A bentlakásos szociális intézmények térítési díjának módosítása
Előadó: Társulási Tanács Elnöke
- 2.) Bejelentések

K.m.f.

Dr. Sükösd Tamás sk.
elnök

Tóth József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Venicz Anita sk.
jegyző

A kivonat hiteles:
Sárbogárd, 2020. február 27.



Kivonat
Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsának
2020. február 26-i ülésének jegyzőkönyvéből.

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanács
8/2020. (II. 26.) határozata
a bentlakásos szociális intézmények térítési díjának módosításáról

Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanács megtárgyalta a szociális étkeztetés térítési díjainak emelése tárgyban készült előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

A Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanács a 2020. január 01. napján hatályba lépő jogszabály változás alapján a bentlakásos szociális intézmények térítési díj számítás módjával és a térítési díj módosításával egyetért, a szociális étkezés személyi térítési díjának emelését indokoltnak és szükségesnek tartja. Az intézményi térítési díjakat és a szociális étkezés térítési díjának emelését az alábbi szolgáltatási önköltség számítás alapján fogadja el:

1. Az idősek átmeneti elhelyezését biztosító Átmeneti Otthon (Idősek Gondozóháza)

Szolgáltatási költség: 35.342.592.- Ft

Központi költségvetésből biztosított támogatás (13 főre): 26. 329. 962.- Ft

Központi költségvetésből biztosított támogatás (1 fő): 2. 025. 382.- Ft

Ellátottak száma: 13 fő

Szolgáltatási önköltség: 35. 342. 592. – 26. 329. 962. = **9. 012. 630.- Ft**

Egy ellátottra jutó éves térítési díj 9. 012. 630.- Ft : 13 = 693. 279.- Ft

napi térítési díj 693. 279 : 366 = **1. 894.- Ft/fő/nap**

intézményi térítési díj: **napi: 1. 255,- Ft,**

2. Hajléktalanok Átmeneti Szállása

Szolgáltatási költség: 26. 790. 558.- Ft

Normatív állami hozzájárulás 7. 515. 420.- Ft

Központi költségvetésből biztosított támogatás (1 fő) 626. 285.- Ft

Férőhelyek száma: 20 fő

Ellátottak száma: 12 fő

Szolgáltatási önköltség: 26. 790. 558.- Ft – 7. 515. 420.- Ft = **19. 275. 138.- Ft**

Egy ellátottra jutó éves térítési díj: 19. 275. 138 : 12 = 1. 606. 261.- Ft

napi térítési díj: 1. 606. 261 : 366 = **4. 389.- Ft/nap/fő**

intézményi térítési díj: napi: max. 1.330.- Ft havi: max 40.000.-Ft

A térítési díj befizetése: az első hónap ingyenes, az esedékes térítési díjat a következő hónap 28. napjáig kell befizetnie az ellátottnak.

Tekintettel arra, hogy a térítési díj napi és havi összege maximálva van, a módosítás nem érinti a Hajléktalanok Átmeneti Szállását.

3. A tartós elhelyezést nyújtó intézmény (Ápoló-Gondozó Otthon)

Szolgáltatási költség 78. 819. 016.- Ft

Központi költségvetésből biztosított támogatás 44. 558. 398.- Ft

Ellátottak száma: 22 fő

Központi költségvetésből biztosított támogatás (1 fő): 2. 025. 382.- Ft

Szolgáltatási költség 1 főre vetítve: $78. 819. 016 : 22 = 3. 582. 683.-$ Ft

Szolgáltatási önköltség: $78. 819. 016 - 44. 558. 398 = 34. 260. 618.-$ Ft

Egy ellátottra jutó éves térítési díj: $34. 260. 618.- Ft : 22 = 1. 557. 301.-$ Ft

napi térítési díj: $1. 557. 301 : 366 = 4. 255.-$ Ft

intézményi térítési díj: napi 2.474.- Ft,

4. Házi segítségnyújtás

Szolgáltatási költség (Sárbogárd) 32. 558. 595.- Ft

Központi költségvetésből biztosított támogatás 12. 516.000.- Ft

Ellátottak száma: 29

Központi költségvetésből biztosított támogatás (1 fő): 431. 586.- Ft

Szolgáltatási költség 1 főre vetítve: $32. 558. 595 : 29 = 1. 122. 710.-$ Ft

Szolgáltatási önköltség $32. 558. 595. - 12. 516. 000.- Ft = 20. 042. 595$

Ellátottakra fordított gondozási óra: 6. 380 óra/év

Egy ellátottra fordított gondozási óra: $6. 380 : 40 = 220$ óra/fő/év

Egy ellátottra jutó éves díj:

$20. 042. 595.- Ft : 29 = 691. 124.- Ft$

Egy ellátottra jutó gondozási óradíj:

$691. 124.- Ft : 220 = 6. 229.-Ft/óra$

A házi segítségnyújtás gondozási óra díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a központi költségvetési támogatás különbségének egy ellátási órára jutó összegét.

Intézményi térítési díj

Szociális segítség díja: 200 Ft/óra

Személyi gondozás díja 410 Ft/óra

Szolgáltatási költség (Nagylók) 10. 943. 689.- Ft

Központi költségvetésből biztosított támogatás 10. 296. 000.- Ft

Ellátottak száma: 24 fő

Központi költségvetésből biztosított támogatás (1 fő): 429. 000.- Ft

Szolgáltatási költség 1 főre vetítve: $10. 943. 689.: 24= 455. 987.-$ Ft

Szolgáltatási önköltség: $10. 943. 689.- Ft - 10. 296. 000.= 647. 689.- Ft$

Ellátottakra fordított gondozási óra: 4.080 óra/év

Egy ellátottra fordított gondozási óra: $4.080 : 24 = 170 \text{ óra/fő/év}$

Gondozási óradíj 647.689.- Ft : 170 = 3.810.- Ft

- intézményi térítési díj 150 Ft/óra

Szociális segítség díja: 50 Ft/óra

Személyi gondozás díja 100 Ft/óra

5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a finanszírozási szerződésben meghatározott egy ellátottra jutó központi költségvetési támogatás különbségének egy napra jutó összegét.

Szolgáltatási költség 4.620.985.- Ft

Működési támogatás összesen: 1.582.400.- Ft

Ebből: - teljesítménytámogatás: 1.082.400.- Ft

- alaptámogatás: 500.000.- Ft

Ellátottak (készülékek) száma: 47 fő

Egy ellátottra számított támogatás: 33.668.-Ft

Szolgáltatási önköltség: $4.620.985 - 1.582.400 = 3.038.585$ - Ft

Intézményi havi díj: $3.038.585 : 12 = 253.215$ - Ft

Egy ellátottra jutó díj: $253.215 : 47 = 5.388$ - Ft

Egy ellátottra jutó napi díj: $5.388 : 30 = 180$ -Ft

- Intézményi térítési díj: Napi 45 Ft

Szociális étkeztetés (Sárbogárd)

Szolgáltatási költség: 48.064.422.- Ft

Központi költségvetésből biztosított támogatás (182 főre): 13.085.072.- Ft

Központi költségvetésből biztosított támogatás (1 fő): 71.896.- Ft

Ellátottak száma: 182 fő

Szolgáltatási önköltség: $48.064.422 - 13.085.072 = 34.979.350$ - Ft

Egy ellátottra jutó éves térítési díj $34.979.350$ - Ft : 182 = 192.194.- Ft

napi térítési díj $192.194 : 303 = 634$ - Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj: napi: 558- Ft,

A térítési díj befizetése utólagosan történik. A megállapított személyi térítési díj maximumát a helyi rendeletben módosítani szükséges 440.- Ft + ÁFA = 558.- Ft.

Szociális étkeztetés (Nagylók)

Szolgáltatási költség: 7.774.664.- Ft

Központi költségvetésből biztosított támogatás (32 főre): 2.300. 672.- Ft

Központi költségvetésből biztosított támogatás (1 fő): 71. 896.- Ft

Ellátottak száma: 32 fő

Szolgáltatási önköltség: 7. 774. 664.- Ft – 2. 300 . 672.- Ft = **5. 473. 992.- Ft**

Egy ellátottra jutó éves térítési díj 5. 473. 992. -Ft : 32 = 171. 062.- Ft

napi térítési díj 171. 062 : 249 = **687.- Ft/fő/nap**

intézményi térítési díj: napi: 430,- Ft,

A térítési díj befizetése utólagosan történik. (A helyi rendeletben a fizetendő személyi térítési díj mértéke max: 338Ft + ÁFA= 430.- Ft, melynek módosítása nem szükséges)

Szociális étkeztetés (Hantos)

Szolgáltatási költség: 327. 722.- Ft

Központi költségvetésből biztosított támogatás (1 főre): 71. 896.- Ft

Ellátottak száma: 1 fő

Szolgáltatási önköltség: 327. 722 – 71. 896 = **255. 826.- Ft**

Egy ellátottra jutó éves térítési díj 255. 826.- Ft

napi térítési díj 255. 826 : 240 = **1.066.- Ft/fő/nap**

Intézményi térítési díj: napi: 535,- Ft,

Utasítja a Társulási Tanács Elnökét, hogy a döntésről a társult önkormányzatok polgármestereit Sárbogárd Város Jegyzőjét és a Sárbogárdi Egyesített Szociális intézmény vezetőjét a határozat megküldésével értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

K.m.f.

Dr. Sükösd Tamás sk.
elnök

Tóth József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Venicz Anita sk.
jegyző

A kivonat hiteles
Sárbogárd, 2020. február 27.

