

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Elnökének
1/2020. (V.29.) veszélyhelyzeti határozata
a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2019. évi
gazdálkodásának beszámolójáról**

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Elnöke a koronavírus okozta veszélyhelyzetre tekintettel, a Társulás jogkörében eljárva – az alábbiakról döntöttem:

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa
jogkörében eljáró Elnök
a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás és intézménye 2019. évi
kötségvetési beszámolóját

301.387.630 Ft módosított bevételi előiránnyal és

299.585.590 Ft bevételi teljesítéssel, valamint

301.387.630 Ft módosított kiadási előiránnyal és

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

A Társulás és intézménye 2019. évi számlaegyenlegét 971.206 Ft-tal fogadom el.

A Társulás és intézménye 2019. évi kiadásainak teljesítését kiemelt előiránnyal az alábbiak szerint állapítom meg:

a) működési kiadások:

- személyi juttatás 155.759.429 Ft

- munkaadókat terhelő jár., szoc.ho. 33.461.332 Ft

- dologi kiadások 103.916.225 Ft

- egyéb működési célú kiadások 2.109.398 Ft

b) felhalmozási kiadások

- intézményi beruházások 3.518.297 Ft.

A Társulás és intézménye 2019. évi maradványát 820.909 Ft-ban állapítom meg a 8.melléklet szerint.

Az intézményi feladatellátáshoz foglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyom jóvá.

A Társulás és intézménye vagyonát a 10. melléklet szerint hagyom jóvá.

A Társulás Munkaszervezetének közreműködésével, az év végi elszámolásról tájékoztatom a társult önkormányzatokat.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Sárbogárd, 2020. május 29.

Dr. Sükösd Tamás
elnök



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

	Társulás		SESZI		Összesen	
	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés
K1. Személyi juttatások			156 359 429	155 759 429	156 359 429	155 759 429
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			34 061 332	33 461 332	34 061 332	33 461 332
K3. Dologi kiadások	8 883 577	8 676 031	95 842 795	95 240 194	104 726 372	103 916 225
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5. Egyéb működési célú kiadások			2 109 398	2 109 398	2 109 398	2 109 398
K6. Beruházási kiadások			4 131 099	3 518 297	4 131 099	3 518 297
K7. Felújítások						
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K1-8. Költségvetési kiadások	8 883 577	8 676 031	292 504 053	290 088 650	301 387 630	298 764 681
K9. Finanszírozási kiadások	227 903 970	227 903 970				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	236 787 547	236 580 001	292 504 053	290 088 650	301 387 630	298 764 681
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 203 681	233 203 681			233 203 681	233 203 681
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 518 297	3 518 297			3 518 297	3 518 297
B3. Közhatalmi bevételek						
B4. Működési bevételek	7 235	7 235	60 414 095	58 612 055	60 421 330	58 619 290
B5. Felhalmozási bevételek						
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			90 000	90 000	90 000	90 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B1-7. Költségvetési bevételek	236 729 213	236 729 213	60 504 095	58 702 055	297 233 308	295 431 268
B8. Finanszírozási bevételek	58 334	58 334	231 999 958	231 999 958	4 154 322	4 154 322
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	236 787 547	236 787 547	292 504 053	290 702 013	301 387 630	299 585 590

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

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi előirányzat	2019. 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	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	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		
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		3 518 297	3 518 297
Költségvetési bevételek	B1-B7	236 729 213	236 729 213
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		224 320 104	224 527 650
költségvetési 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 szervei támogatás	B816		
Bevételek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Belektetési 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 teljesítése
Kiadások (Ft)

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		
Külső személyi juttatások	K12		
Személyi juttatások	K1		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		
Készletbeszerzés	K31		
Kommunikációs szolgáltatások	K32		
Szolgáltatási kiadások	K33	8 845 777	8 638 231
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	37 800	37 800
Dologi kiadások	K3	8 883 577	8 676 031
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Beleggyel 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		8 883 577	8 676 031
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		
Beruházások	K6		
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	8 883 577	8 676 031
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	227 903 970	227 903 970
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	227 903 970	227 903 970
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		236 787 547	236 580 001

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

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi előirányzat	2019. 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		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34		
Termékek és szolgáltatások adói	B35		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3		
Működési bevételek	B4	60 414 095	58 612 055
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	90 000	90 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		60 504 095	58 702 055
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	60 504 095	58 702 055
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-227 868 859	-227 868 298
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-4 131 099	-3 518 297
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	4 095 988	4 095 988
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	227 903 970	227 903 970
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	231 999 958	231 999 958
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	231 999 958	231 999 958
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		292 504 053	290 702 013

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

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	149 410 723	148 811 997
Külső személyi juttatások	K12	6 948 706	6 947 432
Személyi juttatások	K1	156 359 429	155 759 429
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 061 332	33 461 332
Készletbeszerzés	K31	9 391 908	9 391 564
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 145 670	1 145 670
Szolgáltatási kiadások	K33	65 609 812	65 007 555
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	753 397	753 397
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	18 942 008	18 942 008
Dologi kiadások	K3	95 842 795	95 240 194
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	2 109 398	2 109 398
Működési költségvetés előirányzat csoport		288 372 954	286 570 353
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	78 740	33 071
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	154 502	83 644
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 442 662	3 076 669
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	455 195	324 913
Beruházások	K6	4 131 099	3 518 297
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	4 131 099	3 518 297
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		4 131 099	3 518 297
Költségvetési kiadások	K1-K8	292 504 053	290 088 650
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		292 504 053	290 088 650

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

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2019.évi előirányzat	2019.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	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		
Vagyoni típusú adók	B34		
Termékek és szolgáltatások adói	B35		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3		
Működési bevételek	B4	60 421 330	58 619 290
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	90 000	90 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		293 715 011	291 912 971
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
Költségvetési bevételek	B1-B7	297 233 308	295 431 268
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-3 541 520	-3 333 413
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-612 802	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	4 154 322	4 154 322
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	4 154 322	4 154 322
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	4 154 322	4 154 322
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		301 387 630	299 585 590

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

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	149 410 723	148 811 997
Külső személyi juttatások	K12	6 948 706	6 947 432
Személyi juttatások	K1	156 359 429	155 759 429
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 061 332	33 461 332
Készletbeszerzés	K31	9 391 908	9 391 564
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 145 670	1 145 670
Szolgáltatási kiadások	K33	74 455 589	73 645 786
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	753 397	753 397
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	18 979 808	18 979 808
Dologi kiadások	K3	104 726 372	103 916 225
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	2 109 398	2 109 398
Működési költségvetés előirányzat csoport		297 256 531	295 246 384
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	78 740	33 071
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	154 502	83 644
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 442 662	3 076 669
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	455 195	324 913
Beruházások	K6	4 131 099	3 518 297
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	3 518 297
Költségvetési kiadások	K1-K8	301 387 630	298 764 681
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	298 764 681

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	TÁRSULÁS ELOIRÁNYZATOK		SZÉSZI ELOIRÁNYZATOK		MINDÖSSZESEN	
		2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			78 740	33 071	78 740	33 071
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63			154 502	83 644	154 502	83 644
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás				427 387	61 394	427 387	61 394
Ipari mosógép vásárlása				1 025 275	1 025 275	1 025 275	1 025 275
Személygépkocsi				1 990 000	1 990 000	1 990 000	1 990 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	3 442 662	3 076 669	3 442 662	3 076 669
Részesedések beszerzése	K65					0	0
Meglévő részvessédek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			455 195	324 913	455 195	324 913
Beruházások	K6	0	0	4 131 099	3 518 297	4 131 099	3 518 297
Ingatlanok felújítása	K71					0	0
Informaticai eszközök felújítása	K72					0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0

Megnevezés		nettó		áfa		bruttó	
		2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	78 740	33 071	21 260	8 929	100 000	42 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	154 502	83 644	41 716	22 584	196 218	106 228
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás		3 442 662	3 076 669	392 219	293 400	3 834 881	3 370 069
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 442 662	3 076 669	392 219	293 400	3 834 881	3 370 069
Beruházások	K6	3 675 904	3 193 384	455 195	324 913	4 131 099	3 518 297
Ingatlanok felújítása	K71					0	0
Informaticai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2019. 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 2019.évre és az azt követő évekre várható összege

Ft

megnevezés	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejóléti Társulás 2019. 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	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	816 149	816 149
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 808	167 808
K3. Dologi kiadások	154 434	154 434
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 109 398	2 109 398
K6. Beruházási kiadások	0	0
K7. Felújítások	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	3 247 789	3 247 789
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	3 247 789	3 247 789
B8 Finanszírozási bevételek	3 247 789	3 247 789
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 247 789	3 247 789

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

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK		Rovat-szám	SESZI		ÖSSZESEN	
Megnevezés			2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra		K915	224 385 673	224 385 673	224 385 673	224 385 673
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra		K915	3 518 297	3 518 297	3 518 297	3 518 297
ÖSSZESEN:			227 903 970	227 903 970	227 903 970	227 903 970

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

		Társulás	SESZI	Összesen	Ft
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	236 729 213	58 702 055	295 431 268	
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 676 031	290 088 650	298 764 681	
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01.-02.)	228 053 182	-231 386 595	-3 333 413	
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	58 334	231 999 958	232 058 292	
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	227 903 970	0	227 903 970	
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03.-04.)	-227 845 636	231 999 958	4 154 322	
A)	Alaptevékenység maradványa (I.+/-II.)	207 546	613 363	820 909	
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)	207 546	613 363	820 909	
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	207 546	613 363	820 909	
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)				
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)				

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

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

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	17 712	0	32 707
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	17 712	0	32 707
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 255 584	0	2 540 669
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 422 545	0	3 729 230
07	A/III/3 Tényészallatok	0	0	0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	1 333 858	0	0
09	A/III/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	5 011 987	0	6 269 899
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések joggyűjtőjében	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 társulásban	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/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a-A/IV/1b+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 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	5 029 699	0	6 302 606
29	B/II/1 Viasított készletek	0	0	0
30	B/II/2 Áronolt, kivétel: fejletlen ártott készletek	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/II/4 Befelezeten termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/II/5 Nyomdák, híró és egyéb állatok	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Elozo idoszak	Módosítások (+/-)	Targyi idoszak	
1	2	3	4	5	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)				0
44	C/II/1 Éven utáni lejárati forint lekötött bankbetétek				0
45	C/II/2 Éven utáni lejárati deviza lekötött bankbetétek				0
46	C/II/3 Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)				0
47	C/III/1 Forintpénzár	88 265			91 150
48	C/III/2 Valutapénzár	0			0
49	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0			0
50	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	88 265			91 150
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	4 067 209			880 056
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0			0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 067 209			880 056
54	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0			0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0			0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0			0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	4 155 474			971 206
58	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések, működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0			0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0
60	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések, felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a)	0			0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0
62	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0			0
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések jóvádelmulókra	0			0
64	D/II/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0			0
65	D/II/3c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések behoz és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0			0
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0			0
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0			0
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0			0
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	540 754			2 665 215
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közlekedéskésztés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0			0
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0			0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	205 879			201 750
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiadásaitól átalános forgalmi adóra	32 875			24 465
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések átalános forgalmi adó visszatérítésére	302 000			2 439 000
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyersjellellegű bevételekre	0			0
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0			0
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0			0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0			0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	6
79	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5g)	0	0	0	0
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések rezszesedések értékesítésére	0	0	0	0
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közszervezetektől	0	0	0	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közszervezetektől	0	0	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
93	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=>D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0	0
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgatási célú beföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0	0
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	540 754	0	0	2 665 215
102	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=>D/III/1a)	0	0	0	0
103	D/III/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
104	D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=>D/III/2a)	0	0	0	0
105	D/III/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
106	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=>D/III/3a+...+D/III/3f)	0	0	0	0
107	D/III/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adóra	0	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyonlípusú adókra	0	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételekre	0	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések közlekedési elvonatkozások, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú vezérlőnyilvántartásból, költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú vezérlőnyilvántartásból, költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú vezérlőnyilvántartásból	0	0	0	
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befizetési célú befizetési értékpapirok bevételeiből, értékpapirok bevételeiből	0	0	0	
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeiből	0	0	0	
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befizetési célú külföldi értékpapirok bevételeiből, értékpapirok bevételeiből	0	0	0	
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0	
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	
150	D/III/2 Továbbadott ebből folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	
152	D/III/4 Forgókéke elszámolása	0	0	0	
153	D/III/5 Vagyontárgy elszámolása	0	0	0	
154	D/III/6 Nem társadalmi biztosság pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megfizetésének elszámolása	0	0	0	
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztossági és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	
156	D/III/8 Rézszesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	
157	D/III/9 Letét, megőrzés, fedezetkérésre átadott pénzeszközök, bírságok	0	0	0	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	540 754	0	0	
160	E/1/1 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	868 707	0	0	
162	E/1/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	868 707	0	0	
165	E/1/1 Kapott előlegekhez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	
167	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	0	0	0	
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	
169	E/II/2 Utalványok, béretek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0	
170	E/III Egyéb sajátos eszközrendeltetési elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	868 707	0	0	
				1 208 405	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
172	F/1 Eredménysemlektű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	94 288	0	94 288	
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	
175	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	94 288	0	94 288	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 688 922	0	10 688 922	
177	G/1 Nemzeti vagyon indólistájának értéke	12 351 546	0	12 351 546	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	
179	G/III Egyéb eszközök indólistájának értéke és változásai	43 132	0	43 132	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-25 762 848	0	-25 762 848	
181	G/V Eszközök értékhelyettesítésének forrása	0	0	0	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 583 624	0	-4 583 624	
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-17 951 794	0	-17 951 794	
184	H/1/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek szendélyi juttatásokra	0	0	0	
185	H/1/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	
186	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek biológiai kiadásokra	18 000	0	18 000	
187	H/1/4 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	
188	H/1/5 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/3+H/1/5b)	0	0	0	
189	H/1/5a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	
190	H/1/5b - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	
191	H/1/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	
192	H/1/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	
193	H/1/8 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/1/3+H/1/5b)	0	0	0	
194	H/1/9a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	
195	H/1/9b - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	
196	H/1/9 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9f)	0	0	0	
197	H/1/9a - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
198	H/1/9b - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
199	H/1/9c - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek kincstári jegyek bevételeire	0	0	0	
200	H/1/9d - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok bevételeire	0	0	0	
201	H/1/9e - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek befizetési értékpapírok bevételeire	0	0	0	
202	H/1/9f - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú befizetési értékpapírok bevételeire	0	0	0	
203	H/1/9g - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	
204	H/1/9h - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	
205	H/1/9i - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok bevételeire	0	0	0	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
206	H/II/9j - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére kifizetendő pénzügyi vállalkozásoknak és nemzeti köznevelési szolgáltatóknak	0	0	0	0
207	H/II/9k - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére kifizetendő pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
208	H/II/9l - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek vállalkozásokra	0	0	0	0
209	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 000	0	0	0
210	H/II/1 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek személynél juttatásokra	55 131	0	0	68 412
211	H/II/2 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	7 325	0	0	6 030
212	H/II/3 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 772 782	0	0	11 642 411
213	H/II/4 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek állatoknak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
214	H/II/5 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/3a+H/II/5b)	0	0	0	0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0
217	H/II/6 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0
218	H/II/7 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0
219	H/II/8 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/6+H/II/8b)	0	0	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0
222	H/II/9 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0
223	H/II/9a - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
224	H/II/9b - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek kismérfajegyek beváltására	0	0	0	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek helföldi kölcsönök beváltására	0	0	0	0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú helföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0	0
228	H/II/9f - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing beváltására	0	0	0	0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0
233	H/II Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 835 238	0	0	11 717 453
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	149 145
235	H/III/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
236	H/III/3 Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
237	H/III/4 Forgókéke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonihoz tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi turizmus kiemelt ellátások megteremtésének elszámolása	0	0	0	0
240	I/III/8 Letétve, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztositások	0	0	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0
242	I/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0	149 145
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/III/1+H/III/10)	10 853 238	0	0	11 866 598
245	D KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
246	J/1 Eredménykimutatási bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 210 867	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 576 611	0	0	15 615 681
248	J/3 Halasztott eredménykimutatási bevételek	0	0	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 787 478	0	0	15 615 681
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 688 922	0	0	11 217 155

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

adatok Ft-ban

		Kiadás				
		Személyi	Szoci.hj.adó	Dologi	Felhal.	Összesen
Család és gyermekj. szolg.	Sárbogárd	5 310 786	970 074	2 298 237		8 579 097
	Nagyfőlk	1 373 155	337 711	8 500		1 719 366
	Hantos	1 372 905	331 119	8 500		1 712 524
	Összesen	8 056 846	1 638 904	2 315 237		12 010 987
Család és gyermekjóléti közp.	Sárbogárd	20 277 301	4 431 193	5 517 717	2 067 970	32 294 181
	Nagyfőlk					
	Hantos					
	Összesen	20 277 301	4 431 193	5 517 717	2 067 970	32 294 181
Időskorúak tartós szoc. ellátása	Sárbogárd	39 276 108	8 581 923	24 089 554	1 302 099	73 249 684
	Nagyfőlk					
	Hantos					
	Összesen	39 276 108	8 581 923	24 089 554	1 302 099	73 249 684
Időskorúak átmeneti ell.	Sárbogárd	16 136 978	3 325 869	11 703 922		31 166 769
	Nagyfőlk					
	Hantos					
	Összesen	16 136 978	3 325 869	11 703 922		31 166 769
Nappali ell.	Sárbogárd	6 542 401	1 634 986	6 163 021	148 228	14 488 636
	Nagyfőlk					
	Hantos					
	Összesen	6 542 401	1 634 986	6 163 021	148 228	14 488 636
Házi seg. nyújt.	Sárbogárd	23 857 916	5 036 875	1 552 658		30 447 449
	Nagyfőlk	8 552 634	1 787 692	71 421		10 411 747
	Hantos					
	Összesen	32 410 550	6 824 567	1 624 079		40 859 196
Jelzőrends. házi seg. nyújt.	Sárbogárd	2 992 688	551 794	122 884		3 667 366
	Nagyfőlk					
	Hantos					
	Összesen	2 992 688	551 794	122 884		3 667 366
Szoc.étk.	Sárbogárd	8 210 469	1 701 987	33 640 043		43 552 499
	Nagyfőlk	438 380	85 484	7 068 046		7 591 910
	Hantos	72 928	14 221	88 494		175 643
	Összesen	8 721 777	1 801 692	40 796 583		51 320 052
Hajléktalan	Sárbogárd	18 998 319	4 199 023	2 781 013		25 978 355
	Nagyfőlk					
	Hantos					
	Összesen	18 998 319	4 199 023	2 781 013		25 978 355
Textil, szőr me mosása	Sárbogárd	2 346 461	471 381	2 235 582		5 053 424
	Nagyfőlk					
	Hantos					
	Összesen	2 346 461	471 381	2 235 582		5 053 424
Összesen	Sárbogárd	143 949 427	30 905 105	90 104 631	3 518 297	268 477 460
	Nagyfőlk	10 364 169	2 210 887	7 147 967		19 723 023
	Hantos	1 445 833	345 340	96 994		1 888 167
	Összesen	155 759 429	33 461 332	97 349 592	3 518 297	290 088 650

Bevétel					
	Int.saj.bev.	Normatíva	Maradvány	Összesen	
Család és gyerm.j szolg.	Sárbogárd	200 000	6 357 539	6 557 539	
	Nagyfők		1 783 295	1 783 295	
	Hantos		1 783 296	1 783 296	
	Összesen	200 000	9 924 130	10 124 130	
Csalás és gyermekjóléti közp.	Sárbogárd	90 000	41 031 758	41 121 758	
	Nagyfők				
	Hantos				
	Összesen	90 000	41 031 758	41 121 758	
Időskorúak tartós szoc.ellátása	Sárbogárd	19 463 980	41 127 441	60 591 421	
	Nagyfők				
	Hantos				
	Összesen	19 463 980	41 127 441	60 591 421	
Időskorúak átmeneti ell.	Sárbogárd	5 741 125	22 640 331	28 381 456	
	Nagyfők				
	Hantos				
	Összesen	5 741 125	22 640 331	28 381 456	
Nappali ell.	Sárbogárd	1 807 193	3 173 080	4 095 988	9 076 261
	Nagyfők				
	Hantos				
	Összesen	1 807 193	3 173 080	4 095 988	9 076 261
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	2 625 680	13 568 912	16 194 592	
	Nagyfők	488 825	11 807 749	12 296 574	
	Hantos				
	Összesen	3 114 505	25 376 661	28 491 166	
Jelzőrendsz. házi seg.nyújt.	Sárbogárd	582 675	1 582 400	2 165 075	
	Nagyfők				
	Hantos				
	Összesen	582 675	1 582 400	2 165 075	
Szoc.étk.	Sárbogárd	22 760 019	11 220 282	33 980 301	
	Nagyfők	3 483 243	1 948 672	5 431 915	
	Hantos	88 405	60 896	149 301	
	Összesen	26 331 667	13 229 850	39 561 517	
Hajléktalan	Sárbogárd	1 340 910	7 368 003	8 708 913	
	Nagyfők				
	Hantos				
	Összesen	1 340 910	7 368 003	8 708 913	
Textil, szőr me mosása	Sárbogárd	30 000	160 744	190 744	
	Nagyfők				
	Hantos				
	Összesen	30 000	160 744	190 744	
Összesen	Sárbogárd	54 641 582	148 230 490	4 095 988	206 968 060
	Nagyfők	3 972 068	15 539 716		19 511 784
	Hantos	88 405	1 844 192		1 932 597
	Összesen	58 702 055	165 614 398	4 095 988	228 412 441

Önkorm.hj.
2 021 558
-63 929
-70 772
1 886 857
-8 827 577
-8 827 577
12 658 263
12 658 263
2 785 313
2 785 313
5 412 375
5 412 375
14 252 857
-1 884 827
12 368 030
1 502 291
1 502 291
9 572 198
2 159 995
26 342
11 758 535
17 269 442
17 269 442
4 862 680
4 862 680
61 509 400
211 239
-44 430
61 676 209

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Elnökének
2/2020. (V.29.) veszélyhelyzeti határozata
a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2019. évi költségvetési
maradványának elszámolásáról**

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Elnöke a koronavírus okozta veszélyhelyzetre tekintettel, a Társulás jogkörében eljárva – az alábbiakról döntöttem:

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás jogkörében eljáró Elnök a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2019. évi maradvány felhasználását az alábbi jogcímekre, feladatokra hagyom jóvá:

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény:

- Működési célú kiadásokra	613.363 Ft
Összesen:	613.363 Ft

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás:

Működési célú maradvány	
- Működési célú kiadásokra	207.546 Ft
Összesen:	207.546 Ft

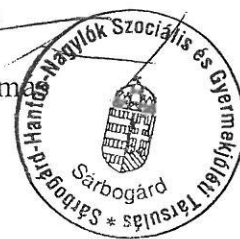
Felkérem Sárbogárd Város Jegyzőjét, hogy a határozatnak megfelelően a 2020. évi költségvetési határozat módosítását készítse elő.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, Sárbogárd Város Jegyzője

Sárbogárd, 2020. május 29.

Dr. Sükösd Tamás
elnök



**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Elnökének
3/2020. (V.29.) veszélyhelyzeti határozata
a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2020. évi
kölségvetésének módosításáról**

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Elnöke a koronavírus okozta veszélyhelyzetre tekintettel, a Társulás jogkörében eljárva – az alábbiakról döntöttem:

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás jogkörében eljáró Elnök a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2020.évi módosított költségvetését

350 673 437 Ft bevételi és 350 673 437 Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzathból a személyi jellegű előirányzatot 181 635 865 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 36 214 767 Ft-tal, a dologi kiadásokat 130 370 984 Ft-tal, a beruházási kiadásokat 2 451 821 Ft-tal,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 60 416 446 Ft-tal, a működési célú támogatásokat 286 984 261 Ft-tal, felhalmozási célú támogatásokat 2 451.821 Ft-tal, a finanszírozási bevételek között a maradvány igénybevételét 820 909 Ft-tal, hagyom jóvá az 1. melléklet szerint.

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 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,

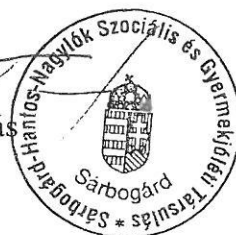
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásait a 7. melléklet szerint,

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

a 2020.évi létszámadatokat a 9. melléklet szerint hagyom jóvá.

Sárbogárd, 2020. május 29.

Dr. Sükösd Tamás
elnök



Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2020. 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	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, 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		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				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6				
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	10 163 879			10 163 879
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	279 479 749			279 479 749
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	279 479 749			279 479 749
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		289 643 628			289 643 628

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

Bevételek (Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatósi) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
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		-277 641 291			-277 641 291
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-2 451 821			-2 451 821
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813	613 363			613 363
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	279 479 749			279 479 749
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	280 093 112			280 093 112
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	280 093 112			280 093 112
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		340 509 558			340 509 558

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

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	175 727 865			175 727 865
Külső személyi juttatások	K12	5 908 000			5 908 000
Személyi juttatások	K1	181 635 865	0	0	181 635 865
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 214 767	0	0	36 214 767
Készletbeszerzés	K31	12 870 000			12 870 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 664 000			1 664 000
Szolgáltatási kiadások	K33	78 444 274			78 444 274
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	120 207 105			120 207 105
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		338 057 737			338 057 737
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				
Megévő 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	340 509 558			340 509 558
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		340 509 558			340 509 558

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	286 984 261			286 984 261
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	286 984 261			286 984 261
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	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		347 400 707			347 400 707
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	349 852 528			349 852 528
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-820 909			-820 909
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	820 909			820 909
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	820 909			820 909
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	820 909			820 909
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		350 673 437			350 673 437

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	175 727 865			175 727 865
Külső személyi juttatások	K12	5 908 000			5 908 000
Személyi juttatások	K1	181 635 865	0	0	181 635 865
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 214 767	0	0	36 214 767
Készletbeszerzés	K31	12 870 000			12 870 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 664 000			1 664 000
Szolgáltatási kiadások	K33	88 567 653			88 567 653
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	130 370 984	0	0	130 370 984
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		348 221 616			348 221 616
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 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	350 673 437			350 673 437
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		350 673 437			350 673 437

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK	SESZI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		103 740	103 740
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		85 236	85 236
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás			1 741 591	1 741 591
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1 741 591	1 741 591
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		521 254	521 254
Beruházások	K6	0	2 451 821	2 451 821
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	103 740	28 010	131 750
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	85 236	23 014	108 250
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás		1 741 591	470 230	2 211 821
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 741 591	470 230	2 211 821
Beruházások	K6	1 930 567	521 254	2 451 821
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 2020. 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 2020.évre és az azt követő évekre várható összege

<i>megnevezés</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

<i>adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Tárgyévben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

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

[illegible]

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 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 2020. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	SESZI	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	277 027 928	277 027 928
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	2 451 821	2 451 821
ÖSSZESEN:		279 479 749	279 479 749

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

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

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2020. évi bevétel- és kiadásai

adatok Ft-ban

Kiadás				Bevétel			
		Személyi	Szoc. hj. adó	Dologi	Felhalm.	Összesen	
104042	Család és gyermekj. szolg.	Sárbogárd	6 306 795	1 277 087	5 005 000	12 588 882	Összesen
		Nagylók	1 685 525	338 297	118 000	2 141 822	
		Hantos	1 685 526	338 298	118 000	2 141 824	
		Összesen	9 677 846	1 953 682	5 241 000	16 872 528	
104043	Család és gyermekjóléti közp.	Sárbogárd	30 251 650	6 073 841	9 205 900	45 631 391	Összesen
		Nagylók					
		Hantos					
		Összesen	30 251 650	6 073 841	9 205 900	45 631 391	
102023	Időskorúak tartós szoc. ellátása	Sárbogárd	42 166 939	8 371 006	30 202 936	82 440 881	Összesen
		Nagylók	42 166 939	8 371 006	30 202 936	82 440 881	
		Hantos					
		Összesen	42 166 939	8 371 006	30 202 936	82 440 881	
102025	Időskorúak átmeneti ell.	Sárbogárd	18 233 573	3 604 124	14 054 678	36 134 196	Összesen
		Nagylók	18 233 573	3 604 124	14 054 678	36 134 196	
		Hantos					
		Összesen	18 233 573	3 604 124	14 054 678	36 134 196	
102031	Nappali ell.	Sárbogárd	10 812 315	2 222 753	4 517 180	17 692 248	Összesen
		Nagylók	10 812 315	2 222 753	4 517 180	17 692 248	
		Hantos					
		Összesen	10 812 315	2 222 753	4 517 180	17 692 248	
107052	Házi seg. nyújt.	Sárbogárd	25 477 636	5 202 427	3 455 550	34 255 613	Összesen
		Nagylók	25 477 636	5 202 427	3 455 550	34 255 613	
		Hantos	9 306 292	1 876 550	330 750	11 513 592	
		Összesen	34 783 928	7 078 977	3 786 300	45 769 205	
107053	Jelzőrends. házi seg. nyújt.	Sárbogárd	3 463 417	606 098	551 470	4 620 985	Összesen
		Nagylók	3 463 417	606 098	551 470	4 620 985	
		Hantos					
		Összesen	3 463 417	606 098	551 470	4 620 985	
107051	Szoc. étk.	Sárbogárd	8 545 970	1 660 848	38 214 099	48 420 917	Összesen
		Nagylók	529 079	92 589	7 152 996	7 774 664	
		Hantos	79 231	13 865	234 626	327 722	
		Összesen	9 154 280	1 767 302	45 601 721	56 523 303	
107013	Hajléktalan	Sárbogárd	20 602 693	4 018 719	3 635 920	28 407 332	Összesen
		Nagylók					
		Hantos					
		Összesen	20 602 693	4 018 719	3 635 920	28 407 332	
102023	Textil, szőrm mosása	Sárbogárd	2 489 224	518 265	3 410 000	6 417 489	Összesen
		Nagylók					
		Hantos					
		Összesen	2 489 224	518 265	3 410 000	6 417 489	
	Összesen	Sárbogárd	168 350 212	33 555 168	112 252 733	2 451 821	Összesen
		Nagylók	11 520 896	2 307 436	7 601 746	21 430 078	
		Hantos	1 764 757	352 163	352 626	2 469 546	
		Összesen	181 635 865	36 214 767	120 207 105	2 451 821	

Önkorm. hj.	Összesen
6 331 785	6 257 097
-6 353	2 148 175
-6 353	2 148 177
6 319 079	10 553 449
5 784 677	39 846 714
5 784 677	39 846 714
15 693 378	66 747 503
15 693 378	66 747 503
3 333 770	32 800 426
3 333 770	32 800 426
11 802 701	5 889 547
11 802 701	5 889 547
17 324 795	16 930 818
239 689	11 273 903
17 564 484	28 204 721
2 455 385	2 165 600
2 455 385	2 165 600
8 159 894	40 261 023
1 272 465	6 502 199
152 103	175 619
9 584 462	46 938 841
17 979 138	10 428 194
17 979 138	10 428 194
6 235 938	181 551
6 235 938	181 551
95 101 461	221 508 473
1 505 801	19 924 277
145 750	2 323 796
96 753 012	613 363

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

	Társulás	SESZI	Összesen
K1. Személyi juttatások		181 635 865	181 635 865
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		36 214 767	36 214 767
K3. Dologi kiadások	10 163 879	120 207 105	130 370 984
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	340 509 558	350 673 437
K9. Finanszírozási kiadások	279 479 749		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	289 643 628	340 509 558	350 673 437
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 984 261		286 984 261
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	289 436 082	60 416 446	349 852 528
B8. Finanszírozási bevételek	207 546	280 093 112	820 909
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	289 643 628	340 509 558	350 673 437

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2020. 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	286 984 261			286 984 261
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	286 984 261			286 984 261
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési költségvetés előirányzat csoport		286 984 261			286 984 261
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	289 436 082			289 436 082
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		276 820 382			276 820 382
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		2 451 821			2 451 821
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	207 546			207 546
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	207 546			207 546
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	207 546			207 546
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		289 643 628			289 643 628