

1.

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

Előterjesztés

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának
2013. október 31-i ülésére

Tárgy: Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a 6/2013. (VII.12.) számú határozattal hagyta jóvá a társulás költségvetését.

A társulás irányítása, fenntartása alá tartozik a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény 2013. július 1-től, így az intézmény elfogadott első féléves gazdálkodása ismeretében szükséges a SESZI költségvetésének társulási tanács általi elfogadása. Tervezéskor figyelembe vettük az intézmény módosított előirányzatát, valamint hogy mennyi teljesült belőle 2013. június 30-ig. Ugyanakkor tartottuk magunkat a reális tervezéshez.

A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény kiadási előirányzatai között a személyi juttatások és a járulékok időarányosan lettek megtervezve, a dologi kiadásoknál a szükséges kiadásokat terveztük csak, kibővítve az elmaradt továbbszámolt fenntartási költségekkel. Felhalmozásként eszközbeszerzés (székek, számítógép) lett tervezve a családsegítőnél és a gyermekjóléti szolgálatnál, valamint a gépkocsi-vásárlás a szociális étkeztetéshez.

Bevételi előirányzatok intézményi működési bevételként az intézményi térítési díjakat és áfa-visszatérülést, támogatásértékű bevételként pedig az önkormányzatok hozzájárulását, valamint az átadott normatívákat tartalmazzák.

A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény 2013. II. féléves előirányzatait a 4. melléklet foglalja össze.

A SESZI működéséhez

Sárbogárd Város Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 23 471 000 Ft-ban,

Hantos Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 104 000 Ft-ban állapítja meg.

Nagylók Község Önkormányzatának nem kell hozzájárulnia a SESZI működéséhez.

A Társulás működéséhez a már elfogadott hozzájárulásokat az 5. melléklet mutatja. A személyi kiadásokat és járuléki kiadásokat dologi kiadásra módosítottuk, mivel ezeket a bérjellegű kiadásokat a polgármesteri hivatal számlázza tovább a társulásnak.

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

Határozati javaslat:

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. évi költségvetésének módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013.évi költségvetéséről szóló 6/2013. (VII.12.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A Társulás 2013. évi költségvetésének **kiadási főösszegét 119.673.000 Ft-ban, bevételi főösszegét 119.673.000 Ft-ban** határozza meg.

A kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 41 438 000 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adót 11.211 000 Ft-tal, a dologi előirányzatot 64.149 000 Ft-tal, a beruházás előirányzatot 2.875.000 Ft-tal hagyja jóvá.

Bevételi előirányzatként az intézményi működési bevételek előirányzatát 34.777.000 Ft-tal, a támogatásértékű működési bevételek előirányzatát 82.021.000 Ft-tal, a támogatásértékű felhalmozási bevételek előirányzatát 2.875.000 Ft-tal hagyja jóvá.

A SESZI működéséhez

Sárbogárd Város Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 23 471 000 Ft-ban,
Hantos Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 104 000 Ft-ban állapítja meg.
Nagylók Község Önkormányzatának nem kell hozzájárulnia a SESZI működéséhez.

A Társulás működéséhez a települések hozzájárulását a 6/2013. (VII.12.) számú határozatban megállapítottak szerint tartja fenn.

Utasítja a Társulás elnökét, hogy az intézményvezetőt és a munkaszervezet vezetőjét a döntésről tájékoztassa.

Utasítja a Társulás elnökét, hogy gondoskodjon a települések hozzájárulásának határidőben történő beszédéséről.

Határidő: tájékoztatásra: azonnal

Hozzájárulások beszédésére: 2013. november 15.

Felelős: elnök

Sárbogárd, 2013-10-01



Dr. Sükösd Tamás
elnök

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

e/Ft

megnevezés	Társulás	SESZI	Összesen
Személyi juttatások		41438	41438
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,		11211	11211
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3396	60753	64149
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Egyéb működési célú kiadások			0
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	78625		
- támogatásértékű működési kiadások			0
-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen			0
-működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			0
- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok			0
- általános tartalék			0
-céltartalék			0
Intézményi beruházások		2875	2875
Felújítások			0
Kormányzati beruházások			0
Lakástámogatás			0
Lakásépítés			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0
- irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	2875		
- befektetési célú részesedések vásárlása			0
- támogatásértékű felhalmozási kiadások			0
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			0
- felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84896	116277	119673
Finanszírozási kiadások			0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	84896	116277	119673

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. évi bevételi forrásoként

e/Ft

megnevezés	Társulás	SESZI	Összesen
Közhatalmi bevételek			
Intézményi működési bevételek összesen		34777	34777
Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről			0
Helyi adók (iparűzési adók)			0
Illetékek			0
Pótlékok, bírságok			0
Átengedett központi adók			0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			0
Önkormányzat költségvetési támogatása			0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen			0
Támogatásértéktű működési bevételek	82021		82021
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás		78625	
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás		2875	
Felhalmozási célú saját bevételek			0
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	2875		2875
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0
Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről			0
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84896	116277	119673
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele			0
Finanszírozási bevételek			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	84896	116277	119673
			0
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	0		0
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	0		0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. évi támogatásértékű bevételei

megnevezés	Társulás	SESZI	Összesen
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől			0
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra			0
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			0
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			0
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól			0
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	82021		82021
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól			0
Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
Támogatásértékű működési bevételek	82021	0	82021

megnevezés	Társulás	SESZI	Összesen
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			
A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	2875		2875
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2875	0	2875

Sárbogárd-Hantos-Nagylok Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. évi átvett pénzeszközei

e/Ft

megnevezés	Társulás	SESZI	Összesen
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől			
Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól			
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól			
Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól			
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól			
Működési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól			
Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből			
Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			
Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól			
Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből			
Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			
Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. évi működési bevételei

e/Ft

megnevezés	Társulás	SESZI	Összesen
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak			0
Tartós részesedések értékesítése			0
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei			0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje			0
Privatizációból származó bevételek			0
Vállalatértékesítésből származó bevételek			0
Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			0
Felhalmozási célú saját bevételek összesen			0
Igazgatási szolgáltatási díj			0
Felügyeleti jellegű tevékenység díja			0
Bírság bevétele			0
Közhatalmi bevételek			0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0
Szolgáltatások ellenértéke			0
Egyéb sajátos bevétel			0
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			0
Bérleti és lízingdíj bevételek			0
Intézményi ellátási díjak		28730	28730
Alkalmazottak térítése			0
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			0
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése			0
Egyéb saját működési bevétel	0	28730	28730
Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések		6047	6047
Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen			0
Intézményi működési bevételek összesen	0	34777	34777

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. évi költségvetési támogatása

e/Ft

megnevezés	Társulás	SESZI	Összesen
Általános feladatok támogatása			
Köznevelési és gyermekétk.feladatainak támogatása			
Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
Kulturális feladatainak támogatása			
Központosított előirányzatok			
Szerkezetátalakítási tartalék			
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás			
A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja			
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
Címzett támogatás			
Céltámogatás			
Vis maior támogatás			
Egyéb központi támogatás			
Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0

megnevezés	Társulás	SESZI	Összesen
Pótlékok, bírságok			
Gépjárműadó			
Luxusadó			
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
Átengedett egyéb központi adók			
Átengedett központi adók	0	0	0
Környezetvédelmi bírság			
Természetvédelmi bírság			
Műemlékvédelmi bírság			
Építésügyi bírság			
Talajterhelési díj			
Egyéb sajátos bevételek			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
Önkormányzati lakások értékesítése			
Önkormányzati ingatlan értékesítés			
Önkormányzati lakótelek értékesítés			
Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel			
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel			
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel			
Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagyfók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. évi támogatásértékű kiadásai

e/Ft

<i>megnevezés</i>	Társulás	SESZI	Összesen
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek			
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
<i>Támogatásértékű működési kiadások</i>	0	0	0

<i>megnevezés</i>	Társulás	SESZI	Összesen
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak			
<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. évi átadott pénzeszközei

e/Ft

<i>megnevezés</i>	Társulás	SESZI	Összesen
Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek			
Működési célú pénzeszköztadás egyházaknak			
Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak			
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak			
Működési célú pénzeszköztadás az Európai Unió költségvetésének			
Működési célú pénzeszköztadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			
Működési célú pénzeszköztadás egyéb külföldinek			
<i>Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre összesen</i>	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek			
Felhalmozási célú pénzeszköztadás egyházaknak			
Felhalmozási célú pénzeszköztadás háztartásoknak			
Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak			
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az Európai Unió költségvetésének			
Felhalmozási célú pénzeszköztadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			
Felhalmozási célú pénzeszköztadás egyéb külföldinek			
Lakásért fizetett pénzbeli térítés			
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre összesen</i>	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. évi felhalmozási kiadásai

e/Ft

beruházás megnevezése	Társulás	SESZI	Összesen
Eszközbeszerzés		500	500
Jármű vásárlása		2375	2375
			0
			0
Beruházás összesen:	0	2875	2875

felújítás megnevezése	Társulás	SESZI	Összesen
Felújítás összesen:	0	0	0

A fenti előirányzatokból 2013. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban)

megnevezés	Társulás	SESZI	Összesen
Összesen	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagyfők Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. évi általános és céltartalék

e/Ft

<i>megnevezés</i>	Társulás	SESZI	Összesen
<i>Céltartalékok</i>			
<i>Céltartalék összesen:</i>	0	0	0

<i>megnevezés</i>	Társulás	SESZI	Összesen
<i>Általános tartalékok</i>			
felhalmozási célú			
működési célú			
<i>Általános tartalék összesen:</i>	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2013. évi létszám irányszámok

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

Sárbogárd-Hantos-Nagylok Szociális és Gyermekjóléti Társulás saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2013. évre és az azt követő évekre várható összege

megnevezés	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Helyi adók						
Osztalékok, koncessziós díjak						
Díjak, pótlékok, bírságok						
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése						
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2013. II. féléves bevétel- és kiadásai

adatok eFt-ban

Kiadás				Bevétel			
	Személyi adó	Szoc.hj. adó	Dologi	Felhalm.	Összesen		
Családsegítés	3 144	849	1 358	250	5 601	Sárbogárd	1 172
	224	61	305		590	Nagylók	203
	168	45	28		241	Hantos	-99
Összesen	3 536	955	1 691	250	6 432	Összesen	1 276
Gyermekjóléti szolg.	3 251	838	1 338	250	5 677	Sárbogárd	1 248
	325	88			413	Nagylók	26
	305	82			387	Hantos	47
Összesen	3 881	1 008	1 338	250	6 477	Összesen	1 321
Időskorúak tartós szoc.elátása	9 896	2 687	12 570		25 153	Sárbogárd	199
						Nagylók	
						Hantos	
Összesen	9 896	2 687	12 570		25 153	Összesen	199
Időskorúak átmeneti ell.	4 430	1 218	5 753		11 401	Sárbogárd	-1 486
						Nagylók	
						Hantos	
Összesen	4 430	1 218	5 753		11 401	Összesen	-1 486
Nappali ell.	3 021	821	1 263		5 105	Sárbogárd	3 061
						Nagylók	
						Hantos	
Összesen	3 021	821	1 263		5 105	Összesen	3 061
Házi seg.nyújt.	7 271	1 971	1 547		10 789	Sárbogárd	5 544
	693	187	134		1 014	Nagylók	-1 754
						Hantos	
Összesen	7 964	2 158	1 681		11 803	Összesen	3 790
Jelzőrends. házi seg.nyújt.	971	262	181		1 414	Sárbogárd	413
						Nagylók	
						Hantos	
Összesen	971	262	181		1 414	Összesen	413
Szoc.étk.	1 577	426	28 017	2 375	32 395	Sárbogárd	7 470
	126	34	4 285		4 445	Nagylók	238
	22	6	1 197		1 225	Hantos	156
Összesen	1 725	466	33 499	2 375	38 065	Összesen	7 864
Hajléktalan	5 282	1 438	1 656		8 376	Sárbogárd	4 053
						Nagylók	
						Hantos	
Összesen	5 282	1 438	1 656		8 376	Összesen	4 053
Textil, szőr me mosása	732	198	1 121		2 051	Sárbogárd	1 797
						Nagylók	
						Hantos	
Összesen	732	198	1 121		2 051	Összesen	1 797
Összesen	39 575	10 708	54 804	2 875	107 962	Sárbogárd	23 471
	1 368	370	4 724		6 462	Nagylók	-1 287
	495	133	1 225		1 853	Hantos	104
Összesen	41 438	11 211	60 753	2 875	116 277	Összesen	22 288

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
 költségvetése 2013.07.01-től

Dologi kiadások

Továbbszámlázott személyi juttatások

1.	241 200
2.	241 200
3.	187 100
4.	259 700
5.	259 700
6.	194 000
7.	135 300
8.	<u>351 700</u>
	1 869 900

6 óra	11 219 400	20%	2 243 880
-------	------------	-----	-----------

1.	510 200
2.	<u>130 000</u>
	640 200

6 óra	3 841 200	5%	192 060
-------	-----------	----	---------

Összesen:			2 435 940
------------------	--	--	------------------

Továbbszámlázott jár. és szoc.hj.adó

Összesen:	657 704
------------------	----------------

Irodaszer, nyomtatvány	5%	57 500
Tisztítószer	5%	13 825
Telefon, internet	5%	16 250
Villamos energia	5%	28 400
Távhő , melegvíz	5%	91 150
Víz- és csatornadíj	5%	6 750
Postaköltség	1%	40 000
Másolási díj	5%	18 225
Bankköltség	5%	10 000
Szlanyítás		<u>20 000</u>
		302 100

Összesen:	302 100
------------------	----------------

Dologi kiadás összesen:	3 395 744
--------------------------------	------------------

Bevételek:

Önkormányzatok hozzájárulása:

Sárbogárd	12743 fő	2 916 490
Hantos	980 fő	224 293
Nagylók	<u>1114 fő</u>	<u>254 961</u>
	14837 fő	3 395 744

Bevételek összesen:	3 395 744
----------------------------	------------------

Bevétel

873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

Intézményi ellátás díja:

Fő	Ft	hó	
1	66 510	6	399 060
1	29 640	6	177 840
1	58 205	6	349 230
1	66 510	6	399 060
1	66 510	6	399 060
1	66 510	6	399 060
1	66 510	6	399 060
1	57 180	6	343 080
1	66 510	6	399 060
1	66 510	6	399 060
1	65 765	6	394 590
1	66 510	6	399 060
1	66 510	6	399 060
1	66 510	6	399 060
1	66 510	6	399 060
1	66 510	6	399 060
1	66 510	6	399 060
1	56 045	6	336 270
1	66 510	6	399 060
1	43 860	6	263 160
1	66 510	6	399 060
1	66 510	6	399 060

Kórház, valamint szabadság
idejére fizetett csökk. befiz.

Összesen: -300 000

7 949 130

7 949 000

960100 Textil, szőrmé mosása, tisztítása

Mosási díj:	200 000
ÁFA	54 000
Összesen:	254 000

254 000

873012 Időskorúak átmeneti ellátása

Intézményi ellátás díja:

Fő	Ft	hó	
1	37 685	6	226 110
1	37 685	6	226 110
1	37 685	6	226 110
1	37 685	6	226 110
1	37 685	6	226 110
1	37 685	6	226 110
1	37 685	6	226 110
1	37 685	6	226 110
1	37 685	6	226 110
1	37 685	6	226 110
1	37 685	6	226 110
1	37 685	6	226 110
1	37 685	6	226 110
1	37 685	6	226 110

Kórház, valamint szabadság
idejére fizetett csökk. befiz.

Összesen: -100 000

2 839 430

2 839 000

889922 Házi segítségnyújtás

Sárbogárd:

Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	nap		
227	25	127	720 725	
0	23	127		

Összesen: 720 725

Nagylók

Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	nap		
0	22	127		
40	7	127	35 560	

Összesen: 35 560

Mindösszesen: 756 285

756 000

889921 Szociális étkeztetés

Sárbogárd

Intézményi ellátás díja

Ft	fő	nap		
0	4	152		
157	22	152	525 008	
219	5	152	166 440	
268	81	152	3 299 616	
337	107	152	5 480 968	
			9 472 032	
			2 557 449	

ÁFA

Összesen: 12 029 481

Ebéd kiszállítási díja:

Ft	fő	nap		
60	134	152	1 222 080	

Összesen: 1 222 080

Áfa visszaigénylés 5 006 000

Sárbogárd mindösszesen: 18 257 561

18 258 000

Nagylók

Intézményi ellátás díja

Ft	fő	nap		
236	8	127	239 776	
276	15	127	525 780	
338	19	127	815 594	

Összesen: 1 581 150

ÁFA 426 911

Összesen: 2 008 061

Ebéd kiszállítási díja:

Ft	fő	nap		
60	14	127	106 680	

Összesen: 106 680

Áfa visszaigénylés 813 000

Nagylók mindösszesen: 2 927 741 2 928 000

Hantos

Intézményi ellátás díja

Ft	fő	nap		
252	3	127	96 012	
328	4	127	166 624	
420	3	127	160 020	

422 656

ÁFA 114 117

Összesen: 536 773

Áfa visszaigénylés 228 000

Hantos mindösszesen: 764 773 765 000

Mindösszesen: 21 950 074 21 950 000

879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson

Intézményi ellátás díja:

Fő	Ft	hó		
15	9 000	6	810 000	

Összesen: 810 000 810 000

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Intézményi ellátás díja:

fő	Ft	hó		
27	1 350	6	218 700	

Összesen: 218 700 219 000

Kiadás

873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

Személyi juttatás		Közalkalmazottak alapilletménye	
Kulcsszám	Alapilletmény		
325100	116 590		
305110	125 900		
305110	119 900		
305120	122 600		
305010	114 000		
305110	119 900		
303090	114 000		
303020	114 000		
301100	98 000		
301070	98 000		
301100	98 000		
304070	28 500		
302140	17 100		
327120	28 950		
	Ft	hó	Összesen:
	1 315 440	6	7 892 640
Évi alapill.összesen:			7 892 640
			7 893 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka			
325100	30 000		
305110	24 000		
305110	24 000		
305120	24 000		
305010	24 000		
305110	24 000		
303090	24 000		
303020	24 000		
327120	7 500		
	Ft	hó	Összesen:
	205 500	6	1 233 000
Évi ill.pótlék .összesen:			1 233 000
			1 233 000

Egyéb feltételtől függő pótlék			
	óra	Ft	
Délutáni pótlék	1 460	103	150 380
Éjszakai pótlék	1 460	205	299 300
Műszakpótlék	48	684	32 832
Kiseg.szem.délutáni pótl.	626	123	76 998
100 %-os műszakpótlék	48	817	39 216
Hétféjei pótlék	52	408	21 216
Pótlék összesen:			619 942
			620 000

Megbízási díj			
	Ft	hó	
	25 000	6	150 000
Megbízási díj összesen:			150 000
			150 000

Személyi juttatás összesen **9 896 000**

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	Ft	összesen	
	9896000	0,27	2671920
Egészségügyi hozzájárulás		15000	15 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			2 687 000

Dologi Kiadás		
Irodaszer nyomtatvány	110 000	
Hajtó kenőanyag	95 000	
Telefondíj	45 000	
Internet	70 000	
Villamosenergia	300 000	
Gázdíj	1 000 000	
Víz- és csatorna díj	500 000	
Élelmiszer (164 nap x 1.309,- x 22)	5 298 832	
Gyógyszer	1 000 000	
Könyv	3 000	
Folyóirat	10 000	
Szakmai anyag	200 000	
Védőruha	100 000	
Egyéb készletbeszerzés	320 000	
Karbantartás	100 000	
Belföldi kiküldetés	50 000	
mentálhigiénés	30 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	400 000	
ÁFA	2 585 000	
Kötelező továbbképzés	40 000	
Rehabilitációs hozzájárulás	280 000	
Díjak, egyéb befizetések	5 000	
Cégautó adó	13 000	
Pénzügyi szolgáltatás	15 000	
Dologi kiadás összesen	12 569 832	12 570 000
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása össz:		25 153 000

960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása

Személyi juttatás		
Közalkalmazottak alapilletménye		
Kulcsszám	Átsorolás utáni alapill.(jan.)	
301080	98 000	
Ft	hó	Osszesen:
	98 000	6
		588 000
Evi alapill.összesen:		588 000
Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka		
301080	24 000	6
		144 000
Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka összesen:		144 000
Személyi juttatás összesen		732 000

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

Társadalombiztosítási járulék		
Ft		Összesen:
732 000	0,27	197 640

Munkaadót terhelő járulékok összesen: **198 000**

Dologi Kiadás		
Villamosenergia	50 000	
Gázdíj	150 000	
Víz- és csatorna díj	400 000	
Védőruha	50 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	75 000	
Egyéb készletbeszerzés	100 000	
ÁFA	222 150	
Áfa befizetés	50 000	
Rehabilitációs hozzájárulás	24 000	
Dologi kiadás összesen	1 121 150	1 121 000

Textil, szőrme mosása, tisztítása összesen: **2 051 000**

873012 Időskorúak átmeneti ellátása

Személyi juttatás		Közalkalmazottak alapilletménye	
Kulcsszám	Alapilletmény		
303100	114 000		
303110	114 000		
305110	119 000		
302140	39 900		
301100	106 600		
304070	17 100		
327120	28 950		
	Ft	hó	Összesen:
	539 550	6	3 237 300
Évi alapill.összesen:			3 237 300
			3 237 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka			
303100	24 000		
303100	24 000		
305110	24 000		
327120	7 500		
	Ft	hó	Összesen:
	79 500	6	477 000
Évi ill.pótlék összesen:			477 000
			477 000

Egyéb feltételtől függő pótlék			
	óra	Ft	
Délutáni pótlék	1 460	100	146 000
Éjszakai pótlék	1 460	200	292 000
Műszakpótlék	48	669	32 112
Kiseg.szem.délutáni pótl.	626	133	83 258
100 %-os műszakpótlék	48	888	42 624
Pótlék összesen:			595 994
			596 000

Megbízási díj			
	Ft	hó	
	20 000	6	120 000
Megbízási díj összesen:			120 000
			120 000

Személyi juttatás összesen 4 430 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Munkaadót terhelő járulékok

	Ft	%	Összesen:	
összesen:	4 430 000	0,27	1 196 100	1 196 000
			1 196 100	
Egészségügyi hozzájárulási adó:			22000	22 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: 1 218 000

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	70 000
Hajtó kenőanyag	60 000
Telefondíj	40 000
Internet	60 000
Villamosenergia	250 000
Gázdíj	200 000
Víz- és csatorna díj	220 000
Élelmiszer (184 nap x 1.180,- x 13)	2 822 560
Gyógyszer	90 000
Folyóirat	15 000
Kisértékű tárgyi eszköz	10 000
Szakmai anyag	10 000
Védőruha	50 000
Egyéb készletbeszerzés	150 000
Karbantartás	50 000
Mentálhigiénés	31 500
Belföldi kiküldetés	6 000
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	220 000
ÁFA	1 170 000
Továbbképzés	20 000
Rehabilitációs hozzájárulás	120 000
Díjak, egyéb befiz.	10 000
Tűzelőanyag vásárlás (PB gázpalack)	10 000
Cégautó adó	53 000
Pénzügyi szolg.	15 000
<u>Dologi kiadás összesen</u>	<u>5 753 060</u>

Időskorúak átmeneti ellátása összesen: 11 401 060

881011 Idősek nappali ellátása

Személyi juttatás		Közalkalmazottak alapilletménye	
Kulcsszám	Alapilletmény		
327120	48 250		
325080	114 000		
304090	114 000		
303120	114 000		
304070	11 400		
302140	11 400		
	Ft	hó	Összesen:
	413 050	6	2 478 300
Évi alapill.összesen:			2 478 300
			2 478 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka			
327120	12 500		
325080	30 000		
304090	24 000		
303120	24 000		
	Ft	hó	Összesen:
	90 500	6	543 000
Évi ill.pótlék .összesen:			543 000
			543 000

Személyi juttatás összesen

3 021 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

	Ft		Összesen:
	3 021 000	0,27	815 670
Egészségügyi hozzájárulás:			5 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

820 670

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	45 000
Hajtó kenőanyag	25 000
Kisértékű tárgyi eszköz	25 000
Telefondíj	15 000
Internet	75 000
Villamosenergia	75 000
Gázdíj	58 000
Víz- és csatorna díj	80 000
Gyógyszer	10 000
Folyóirat	5 000
Szakmai anyag	50 000
Védőruha	30 000
Egyéb készletbeszerzés	50 000
Karbantartás	50 000
Mentálhigiénés	15 000
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	250 000
Belföldi kiküldetés	20 000
ÁFA	235 000
Továbbképzés	20 000
Rehabilitációs hozzájárulás	96 000
Díjak, egyéb befiz.	6 000
Cégautó adó	13 000
Pénzügyi szolg.	15 000

Dologi kiadás összesen

1 263 000

Idősek nappali ellátása összesen:

5 104 670

889922 Házi segítségnyújtás

Sárbogárd

Személyi juttatás		Közalkalmazottak alapilletménye	
Kulcsszám	Alapilletmény		
325050	79 800		
303050	114 000		
302070	114 000		
303070	114 000		
301110	114 000		
303130	114 000		
304070	114 000		
303070	114 000		
303050	114 000		
302110	62 700		
304070	22 800		
302140	22 800		
327120	28 950		
	Ft	hó	Összesen:
	1 129 050	6	6 774 300
Évi alapill.összesen:			6 774 300
			6 774 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

325050	Ft	hó	Összesen:
	14 000		
327120	Ft	hó	Összesen:
	7 500		
	21 500	6	129 000
			129 000
			129 000

Gondozónók tiszteletdíja

fő	Ft	hó	
7	10 000	6	420 000
Gondozónók tiszteletdíja összesen:			420 000
			420 000

Megosztott bér -52 000

Személyi juttatás összesen 7 271 000

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

	Ft		Összesen:
összesen	7 271 000	0,27	1 963 170
			1 963 170
			1 963 000

Egészségügyi hozzájárulás 8000 8 000

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: 1 971 000

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	55 000	
Hajtó kenőanyag	100 000	
Telefondíj	20 000	
internet	28 500	
Villamosenergia	80 000	
Gázdíj	65 000	
Víz- és csatorna díj	78 000	
Szakmai anyag	50 000	
Védőruha	50 000	
Egyéb készletbeszerzés	100 000	
Karbantartás	125 000	
Belföldi kiküldetés	20 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	150 000	
ÁFA	245 000	
Továbbképzés	20 000	
Rehabilitációs hozzájárulás	240 000	
Bérleti díjak (garázsberlet)	40 000	
Díjak, egyéb befiz.	10 000	
Cégautó adó	53 000	
Pénzügyi szolg.	17 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	1 546 500	<u>1 547 000</u>

Házi segítségnyújtás összesen: (Sárbogárd) 10 789 000

Nagylók

Kulcsszám		Közfalkalmazottak alapilletménye			
	302090	54 000	85 500		
		Ft	hó	Összesen:	
		85 500	6	513 000	
Évi alapill.összesen:				513 000	513 000

Helyettesítés					
	302090	85 500	1,5	128 250	
		Ft	hó		
Hely. összesen:				128 250	128 000

Vezető gondozónő bérének 3 %-a					
	Ft	%	hó		
	134 000	0,03	6	24 120	

Vezető bérének 2 %-a					
	Ft	%	hó		
	231 500	0,02	6	27 780	

Összesen:				51 900	52 000
-----------	--	--	--	--------	--------

<u>Személyi juttatás összesen</u>					<u>693 000</u>
-----------------------------------	--	--	--	--	----------------

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Munkaadót terhelő járulékok				Összesen:	
	Ft				
	693 000	0,27		187 110	

<u>Munkaadókat terhelő jár és szoc hozzájárulási adó összesen:</u>					<u>187 110</u>
--	--	--	--	--	----------------

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	20 000
Hajtó kenőanyag	10 000
Védőruha	10 000
Telefondíj	5 000
Szakmai anyag	5 000
Egyéb készletbeszerzés	15 000
Karbantartás	5 000
Belföldi kiküldetés	5 000
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	13 000
Rehabilitációs hozzájárulás	24 000
ÁFA	22 000

<u>Dologi kiadás összesen</u>	134 000	<u>134 000</u>
-------------------------------	---------	----------------

<u>Házi segítségnyújtás összesen:(Nagylók)</u>		<u>1 014 110</u>
--	--	------------------

<u>Házi segítségnyújtás összesen:</u>		<u>11 803 110</u>
---------------------------------------	--	-------------------

889921 Szociális étkeztetés

Sárbogárd

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	Alapilletmény				
327120	28 950				
304070	22 800				
302140	22 800				
325050	34 200				
302110	51 300				
	Ft	hó	Összesen:		
	160 050	6	960 300		
	114 000	6	684 000		
Évi alapill.összesen:			1 644 300		1 644 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

325050	6 000				
327120	7 500				
	Ft	hó	Összesen:		
	13 500	6	81 000		
Évi ill.pótlék .összesen:			81 000		81 000

Megosztott bér -148 000

Személyi juttatás összesen 1 577 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó :

Szociális hozzájárulási adó:			
	Ft	Összesen:	
	1 577 000	0,27	425 790

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a: 426 000

Dologi Kiadás

Vásárolt közszolgáltatás			
219 fő x 579.- x 152 nap	19 273 752		
ÁFA	5 203 913		
Irodaszer nyomtatvány	100 000		
Hajtó kenőanyag	425 000		
Karbantartás	80 000		
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	65 000		
ÁFA	180 000		
Cégauto adó	132 000		
Áfa befizetés	2 557 000		
Dologi Kiadás összesen:	28 016 665		28 017 000
Sárbogárd mindösszesen:			30 020 000

Nagylók

Személyi juttatás

Vezető gondozónő bérének 14 %-a			
	Ft	%	hó
	134 000	0,14	6
			112 560
Vezető bérének 1 %-a			
	Ft	%	hó
	231 500	0,01	6
			13 890
Összesen:			126 450

Szociális hozzájárulási adó			
	Ft	%	
	126 000	27	34 020

Szociális hozzájárulási adó összesen 34 020 34 000

Dologi Kiadás

Vásárolt közszolgáltatás			
42 fő x 569.- x 126 nap	3 011 148		
ÁFA	813 010		
Irodaszer	12 000		
Egyéb üzemben tartás szolg.	12 000		
Védőruha	10 000		
Áfa befizetés	427 000		
Dologi Kiadás összesen:	4 285 158		4 285 000

Nagylók összesen: 4 445 000

Hantos

Személyi juttatás

Vezető gondozónő bérének 1 %-a

Ft	%	hó	
134 000	0,01	6	8 040

Vezető bérének 1 %-a

Ft	%	hó	
231 500	0,01	6	13 890

Összesen: 21 930 22 000

Szociális hozzájárulási adó

Ft	%	
22 000	27	5 940

Szociális hozzájárulási adó összesen 5 940 6 000

Dologi Kiadás

Vásárolt közszolgáltatás

10 fő x 665,- x 127 nap 844 550

ÁFA 228 029

Irodaszer 5 000

Egyéb üzemben tartás szolg. 5 000

Áfa befizetés 114 000

Dologi Kiadás összesen: 1 196 579 1 197 000

Hantos összesen: 1 225 000

Szociális étkeztetés összesen: 35 690 000

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Készenléti ügyeleti díj alapja a pótlékalap
20.000,- : 173 óra = 116,-

130 nap x 2 fő x 116,- x 16 óra 482 560

53 nap x 2 fő x 192,- x 24 óra 488 448

Összesen: 971 008 971 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Szociális hozzájárulási adó

Ft	Összesen:
971 000	0,27 262 170

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó össz: 262 000

Dologi Kiadás

Hajtó kenőanyag 35 000

Telefondíj 20 000

Irodaszer 20 000

Egyéb üzemben tartás szolg. 8 000

Karbantartás (javítás) 30 000

Áramdíj 5 000

Fűtődíj 5 000

Egyéb készletbeszerzés 20 000

ÁFA 38 000

Dologi kiadás összesen 181 000 181 000

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás össz.: 1 414 000

879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson

Személyi juttatás		Közalkalmazottak alapilletménye			
Kulcsszám	Alapilletmény				
304110	114 000				
303090	114 000				
302070	114 000				
302030	114 000				
304070	11 400				
327120	28 950				
	Ft	hó	Összesen:		
	496 350	6	2 978 100		
	114 000	6	684 000		
Évi alapill.összesen:			3 662 100	3 662 000	

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka					
304110	24 000				
303090	24 000				
302070	24 000				
302030	24 000				
327120	7 500				
	Ft	hó	Összesen:		
	103 500	6	621 000		
	24 000	6	144 000	765 000	

Egyéb feltételtől függő pótlék					
	óra	Ft			
Délutáni pótlék	1 460	99	144 540		
Éjszakai pótlék	1 460	198	289 080		
Műszakpótlék	48	659	31 632		
Pótlék összesen:			465 252	465 000	

Megbízási díj					
	Ft	hó			
	15 000	6	90 000		
	50 000	6	300 000		
Megbízási díj összesen:			390 000	390 000	

Személyi juttatás összesen **5 282 000**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Szociális hozzájárulási adó:

	Ft		Összesen:		
összesen	5 282 000	0,27	1 426 140	1 426 000	
Egészségügyi hozzájárulás			12 000	12 000	

Munkaadót terhelő járulékok összesen: **1 438 000**

Dologi Kiadás					
Irodaszer nyomtatvány		20 000			
Telefondíj		50 000			
Internet		13 000			
Villamosenergia		52 000			
Gázdíj		350 000			
Víz- és csatorna díj		250 000			
Gyógyszer		30 000			
Védőruha		50 000			
Folyóirat		5 000			
Szakmai anyag (maszk, kesztyű, kötény)		15 000			
Kisértékű tárgyi eszköz		50 000			
Egyéb készletbeszerzés		80 000			
Mentálhigiénés		20 000			
Karbantartás		30 000			
Belföldi kiküldetés		15 000			
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás		150 000			
ÁFA		310 000			
Továbbképzés		50 000			
Rehabilitációs hozzájárulás		96 000			
Díjak, egyéb befiz.		5 000			
Pénzügyi szolg.		15 000			
Dologi kiadás összesen		1 656 000	1 656 000		

Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson össz.: **8 376 000**

889924 Családsegítés**2013. évi terv****Sárbogárd****KIADÁS****Személyi kiadás**

511113 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény Kulcsszám 6 hó

3040904 149.100

3060204 130.800

3040904 114.000

0,44 3051004 51.300

Havi alapilletmény összesen: 445.200

Éves alapilletmény 445.200 x 6 hó = 2.671.200

gépkocsi vezetésért 8.800 x 6 hó = 52.800

512173 Közalkalmazottak kereset kiegészítése 59.820 60.000

522110 Állományba nem tartozók megbízási díja

0,5 fő pszichológus 60.000 Ft x 6 hó = 360.000 360.000

Személyi juttatás összesen: 3.144.000**3.144.000****Munkaadókat terhelő járulékok**

53115 Szociális hozzájárulási adó 848.880 849.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:**849.000****Dologi kiadás**

Készletbeszerzés

5431 Irodaszer, nyomtatvány 30.000

54412 Könyv, folyóirat 5.000

5461 Hajtó- és kenőanyag 85.000

5481 Munkaruha beszerzés 15.000

5491 Egyéb készletbeszerzés:

Tisztítószer: 50.000

Készletbeszerzés összesen:

185.000

Szolgáltatások

55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj 70.000

55112 Adatátviteli célú távközlési díj 20.000

55215 Villamosenergia szolgáltatás 95.000

55216 Távhő- és melegvíz szolgáltatás 230.000

55217 Víz- és csatornadíj 38.000

55218 Karbantartás, kisjavítás: 80.000

(számítógép, fénymásoló,
kerékpár javítás)

55219 Egyéb üzemeltetési, fenntart. kiadás

Jogi tanácsadás 200.000

Kötelező továbbképzés 50.000

Postai díj, fogl.eü.szolg. 60.000

310.000 310.000

Szolgáltatás összesen:

843.000

56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 275.000

56211 Belföldi kiküldetés 20.000

57219 Díjak, egyéb befizetések

Biztosítás, casco 35.000

Dologi kiadás összesen:**1.358.000****8899241 SÁRBOGÁRD CSALÁDSEGÍTÉS KIADÁS ÖSSZESEN:****5.351.000**

**889924 Családsegítés
Nagylók**

**2013. évi terv
KIADÁS**

Személyi kiadás

511113 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2013.01.01.
0,32	3051004	37.300

Éves alapilletmény	37.300 x 6 hó =	223.800	224.000
--------------------	-----------------	---------	---------

Személyi juttatás összesen:	224.000
------------------------------------	----------------

Munkaadókat terhelő járulékok

53115 Szociális hozzájárulási adó	60.480	61.000
-----------------------------------	--------	--------

Munkaadói járulék összesen:	61.000
------------------------------------	---------------

Dologi kiadás

5461	Hajtó és kenőanyag	10.000
5481	Munkaruha	3.000
55218	Karbantartás, kisjavítás	15.000
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás	
	Továbbszámlázott szolgáltatási, fenntartási költség	270.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	7.000

Dologi kiadás összesen:	305.000
--------------------------------	----------------

8899241 NAGYLÓK CSALÁDSEGÍTÉS KIADÁS ÖSSZESEN:	590.000
---	----------------

889924 Családsegítés
Hantos

2013. évi terv
KIADÁS

Személyi kiadás

511113 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2013.01.01.
0,24	3051004	28.000

Éves alapilletmény 28.000 x 6 hó = 336.000 168.000

Személyi juttatás összesen: 168.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53115 Szociális hozzájárulási adó 45.360 45.000

Munkaadói járulék összesen: 45.000

Dologi kiadás

5461 Hajtó és kenőanyag 10.000

5481 Munkaruha 2.000

55218 Karbantartás, kisjavítás 10.000

561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 6.000

Dologi kiadás összesen: 28.000

889924 HANTOS CSALÁDSEGÍTÉS KIADÁS ÖSSZESEN: 241.000

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás
Sárbogárd

2013. évi terv
KIADÁS

Személyi juttatás

511113 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2013.01.01.
	3061104	174.200
	3260204	130.800
	3060204	126.300
Havi alapilletmény összesen:		431.300

Éves alapilletmény 431.300 x 6 hó 2.587.800

511143 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Havi pótlék	Kulcsszám	2013.01.01.
	3260204	26.000

Éves pótlék 26.000 x 6 hó 156.000

514133 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése

Bejáró dolgozó bérletértéke 24.510Ftx6 hó=147.060 147.000

522110 Állományba nem tartozók megbízási díja

0,5 fő pszichológus 60.000 Ft x 6 hó = 360.000 360.000

Személyi juttatás összesen: 3.250.800

Munkaadókat terhelő járulékok

53115 Szociális hozzájárulási ad 838.000 838.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 838.000

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5431	Irodaszer, nyomtatvány	30.000
54412	Könyv, folyóirat	5.000
5461	Hajtó- és kenőanyag	100.000
5481	Munkaruha	10.000
5491	Egyéb készletbeszerzés	
	Tisztítószer	50.000

Készletbeszerzés összesen: 195.000

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás
Sárbogárd

2013. évi terv
KIADÁS

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	70.000	
55112	Adatátviteli célú távközlési díj	20.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás	95.000	
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás	200.000	
55217	Víz- és csatornadíj	38.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás: (számítógép, fénymásoló, kerékpár javítás)	50.000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás		
	Jogi tanácsadás	200.000	
	Továbbképzés	70.000	
	Postai díj, fogl.eü.szolg.	60.000	
	Nevelési díj ellátott részére	20.000	
		350.000	
	Szolgáltatás összesen:		823.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		270.000
56211	Belföldi kiküldetés		10.000
57219	Díjak, egyéb befizetések		
	Casco biztosítás	30.000	30.000

Dologi kiadás összesen: **1.338.000**

889201 SÁRBOGÁRD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS
KIADÁS ÖSSZESEN:

5.427.000

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás
Nagylók

2013. évi terv
KIADÁS

Személyi juttatás

522130 További munkaviszonyt létesítők juttatásai

Havi illetmény	Kulcsszám	2013.01.01.
Heti 15 óra	3060604	54.200

Éves illetmény $54.200 \times 6 \text{ hó} = 325.200$ 325.000

Személyi juttatás összesen: **325.000**

Munkaadókat terhelő járulékok

53115 Szociális hozzájárulási adó	87.800	88.000
-----------------------------------	--------	--------

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: **88.000**

889201 NAGYLÓK GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS
KIADÁS ÖSSZESEN: **413.000**

889201 Gyermekjóléti Szolgáltatás
Hantos

2013. évi terv
KIADÁS

Személyi juttatás

522130 További munkaviszonyt létesítők juttatásai

Havi illetmény	Kulcsszám	2013.01.01.
Heti 15 óra	3060304	50.800

Éves illetmény $50.800 \times 6 \text{ hó} = \underline{304.800}$

Személyi juttatás összesen: **305.000**

Munkaadókat terhelő járulékok

53115 Szociális hozzájárulási adó	82.300	82.000
-----------------------------------	--------	--------

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: **82.000**

Dologi kiadás

889201 HANTOS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS
KIADÁS ÖSSZESEN: **387.000**