

Előterjesztés

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának
2016. február 3-i ülésére

Tárgy: Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetésének tárgyalása

Tisztelt Társulási Tanács!

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

Az Országgyűlés a Magyarország 2016.évi központi költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvényt 2015. június 23-án fogadta el, hatálybalépése 2016. január 1.

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

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

A Munkaszervezet működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek kiadásainak forrása a Tagok hozzájárulása. A hozzájárulás alapja a település lakosság száma. A hozzájárulás adott évi mértékét a költségvetés tervezésekor határozza meg a Társulási Tanács, a pénzügyi teljesítés 2016. évben folyamatosan történik, számlázás alapján.

A Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás egyéb működési célú kiadásai és egyéb felhalmozási célú kiadásai az intézménynek átadott finanszírozást, dologi kiadásai a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatalnak a munkaszervezeti feladatok ellátásáért fizetett összeget tartalmazzák. Bevételek a társulásnál a társulás működéséhez településektől átvett hozzájárulásokat, az átadott állami támogatást és a szociális feladatok ellátásához átadott települési hozzájárulásokat mutatják.

A társulás intézménye, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény, melynek 2016. évi költségvetése a személyi juttatások között a kötelező juttatásokat tartalmazza, figyelembe véve a kötelező illetményemeléseket (soros lépés, minimálbér emelés). A tavalyi költségvetéshez hasonlóan a 2016. évben is terveztünk étkezési utalványt 5000 Ft/hó/fő értékben.

Vásárolt közszolgáltatás (étkeztetés) kiadásainál a szerződésben foglaltaknak megfelelően szeptember 1-től számoltunk 1,6%-os emeléssel.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat önként vállalt, az ellátásra vonatkozó finanszírozási szerződést 2016. december 31-ig meghosszabbítottuk.

Dologi kiadások között csak a tervezett fogyasztói árnövekedéssel, 1,6%-kal számoltunk, valamint a legszükségesebb karbantartási munkákat terveztük.

Felhalmozási kiadási előirányzat kis értékű tárgyi eszköz beruházásokat tartalmaz, csak a legszükségesebb beszerzésekkel tervezve.

Bevételi előirányzatok intézményi működési bevételeként az intézményi térítési díjakat és áfa-visszatérülést, támogatásértékű bevételeként pedig az önkormányzatok hozzájárulását, valamint az átadott állami támogatásokat tartalmazzák. A térítési díjakból származó bevételt a jelenlegi térítési díjakkal számoltuk, a megállapított intézményi térítési díjakat április 1-ig felül kell vizsgálni. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladaton a finanszírozási szerződésben meghatározott összeggel számoltunk. Az intézmény működésére vonatkozólag tartalékot nem képeztünk, a kimutatott saját bevételek, az állami támogatások, valamint a kiadások különbözetét a tag önkormányzatok saját költségvetésükből biztosítják.

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 2016. évi költségvetésének tárgyalása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016.évi költségvetését

256 316 000 Ft bevételi és 256 316 000 Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 103 115 000 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 30 197 000 Ft-tal, a dologi előirányzatot 122 404 000 Ft-tal, beruházási kiadásokat 600 000 Ft-tal hagyja jóvá,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 58 814 000 Ft-tal, a működési célú támogatásokat 196 902 000 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatásokat 600 000 Ft-tal hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.

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

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

A társulás feladataihoz valamint a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény feladataihoz a társult települések hozzájárulását a 4. és 5. melléklet szerint állapítja meg.

Sárbogárd, 2016. január



Dr. Sükösd Tamás
elnök

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2015. évi költségvetése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Társulás	SESZI	Összesen
K1. Személyi juttatások		103 115	103 115
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30 197	30 197
K3. Dologi kiadások		114 377	122 404
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 027		0
K5. Egyéb működési célú kiadások			0
K6. Beruházási kiadások		600	600
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-8. Költségvetési kiadások	8 027	248 289	256 316
K9. Finanszírozási kiadások	187 911		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	195 938	248 289	256 316
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	195 338	1 564	196 902
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	600		600
B3. Közhatalmi bevételek			0
B4. Működési bevételek		58 814	58 814
B5. Felhalmozási bevételek			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B1-7. Költségvetési bevételek	195 938	60 378	256 316
B8. Finanszírozási bevételek		187 911	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	195 938	248 289	256 316

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2015. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatokat	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	195 338			195 338
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	195 338			195 338
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Érték- 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		195 338			195 338
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	600			600
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	600			600
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		600			600
Költségvetési bevételek	B1-B7	195 938			195 938
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		187 311			187 311
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		600			600
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervei támogatás	B816				
Betételek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
Forgási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		195 938			195 938

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

TAPSELÁS ELOIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önkormányzati 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	8 027			8 027
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35				
Dologi kiadások	K3	8 027			8 027
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Család-támogatások	K42				
Pénzügyi kiadások, kárterítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatósági 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		8 027			8 027
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Megítézéses részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6				
Ingatlanok felújítása	K71				
Információs eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítás 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	8 027			8 027
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	187 911			187 911
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	187 911			187 911
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		195 938			195 938

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2015. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

SESZI ELOIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Ellenőrzési 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	1 564			1 564
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 564			1 564
Jövedelemadók	B31				
Szelvényes hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Térhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	58 814			58 814
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		60 378			60 378
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				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	60 378			60 378
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-187 311			-187 311
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-600			-600
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi irányító szervi támogatás	B816	187 911			187 911
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	187 911			187 911
Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befizetési 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	187 911			187 911
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		248 289			248 289

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejjóléti Társulás 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

SÉSZI ELŐIRÁNYZATA:

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	98 853			98 853
Külső személyi juttatások	K12	4 260			4 260
Személyi juttatások	K1	103 113	0	0	103 113
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 197	0	0	30 197
Készletbeszerzés	K31	12 110			12 110
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 859			1 859
Szolgáltatási kiadások	K33	76 776			76 776
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	297			297
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 335			23 335
Dologi kiadások	K3	114 377			114 377
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Család támogatások	K42				
Penziók kiegészítései, kiegészítések	K43				
Betegségi kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatásai, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakástámogatás kapcsolatos ellátások	K46				
Integrációs ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem integrációs ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési költségvetés előirányzat csoport		247 689			247 689
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	472			472
Részesedések beszerzése	K65				
Működési célú pénzeszközök növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	128			128
Beruházások	K6	600			600
Ingatlanok felújítása	K71				0
Információs eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Likvidáció	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		600			600
Költségvetési kiadások	K1-K8	248 289			248 289
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adósságtörlesztés nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		248 289			248 289

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermejjóléti Társulás 2015. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Egyenlőségi és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülések 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	196 902			196 902
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	196 902			196 902
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Beruházás és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Tulajdoni típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	58 814			58 814
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülések 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		255 716			255 716
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülések 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	600			600
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	600			600
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülések 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		600			600
Költségvetési bevételek	B1-B7	256 316			256 316
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi irányító szervi támogatás	B816				
Bételek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		256 316			256 316

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELOIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	98 855			98 855
Külső személyi juttatások	K12	4 260			4 260
Személyi juttatások	K1	103 115	0	0	103 115
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 197	0	0	30 197
Készletbeszerzés	K31	12 110			12 110
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 859			1 859
Szolgáltatási kiadások	K33	84 803			84 803
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	297			297
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 335			23 335
Dologi kiadások	K3	122 404	0	0	122 404
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		255 716			255 716
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	472			472
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	128			128
Beruházások	K6	600			600
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		600			600
Költségvetési kiadások	K1-K8	256 316			256 316
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		256 316			256 316

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejjóléti Társulás 2015. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	TÁRSULÁS ELOIRÁNYZATOK	SESZI ELOIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61			0
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62			0
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63			0
<i>Kisirtéku tárgyi eszköz vásárlás</i>			472	472
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	0	472	472
<i>Részesedések beszerzése</i>	K65			0
<i>Megjövő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</i>	K66			0
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K67		128	128
Beruházások	K6	0	600	600
<i>Ingatlanok felújítása</i>	K71			0
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	K72			0
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	K73			0
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K74			0
Felújítások	K7	0	0	0

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61			
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62			
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63			
<i>Kisirtéku tárgyi eszköz vásárlás</i>		472	128	600
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	472	128	600
Beruházások	K6	472	128	600
<i>Ingatlanok felújítása</i>	K71			0
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	K72			
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	K73			
Felújítások	K7	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagyilók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2016. évi bevétel és kiadásai

Kiadás										Bevétel									
			Személyi	Szoc. hj.	Dologi	Felhalm.	Összesen				Int. saj. b	Normatíva	Összesen						
		Sárbogárd	3 841	1 064	4 070		8 975			Sárbogárd		4 500	4 500					Önkorm. hj.	
		Nagyilók	921	243	38		1 202			Nagyilók		1 500	1 500						4 475
		Hantos	921	243	38		1 202			Hantos		1 500	1 500						-298
		Összesen	5 683	1 550	4 146		11 379			Összesen		7 500	7 500						-298
		Sárbogárd	12 359	3 445	6 838		22 642			Sárbogárd		19 800	19 800						3 879
		Nagyilók								Nagyilók									2 842
		Hantos								Hantos									
		Összesen	12 359	3 445	6 838		22 642			Összesen		19 800	19 800						2 842
		Sárbogárd	23 875	7 086	27 029		57 990			Sárbogárd	18 146	35 871	54 017						2 842
		Nagyilók								Nagyilók									3 973
		Hantos								Hantos									
		Összesen	23 875	7 086	27 029		57 990			Összesen	18 146	35 871	54 017						3 973
		Sárbogárd	10 733	3 165	12 984	75	26 957			Sárbogárd	5 679	21 196	26 875						82
		Nagyilók								Nagyilók									
		Hantos								Hantos									
		Összesen	10 733	3 165	12 984	75	26 957			Összesen	5 679	21 196	26 875						82
		Sárbogárd	6 710	2 025	2 662	75	11 472			Sárbogárd		3 270	3 270						8 202
		Nagyilók								Nagyilók									
		Hantos								Hantos									
		Összesen	6 710	2 025	2 662	75	11 472			Összesen		3 270	3 270						8 202
		Sárbogárd	17 364	5 219	3 070	150	25 803			Sárbogárd	1 514	8 105	9 619						16 184
		Nagyilók	5 455	1 633	264		7 352			Nagyilók	75	4 713	4 788						2 564
		Hantos								Hantos									
		Összesen	22 819	6 852	3 334	150	33 155			Összesen	1 589	12 818	14 407						18 748
		Sárbogárd	2 706	731	430		3 867			Sárbogárd	2 034		2 034						1 833
		Nagyilók								Nagyilók									
		Hantos								Hantos									
		Összesen	2 706	731	430		3 867			Összesen	2 034		2 034						
		Sárbogárd	3 630	1 033	43 349	300	48 312			Sárbogárd	26 116	11 875	37 991						1 833
		Nagyilók	308	83	6 533		6 924			Nagyilók	4 236	2 375	6 611						10 321
		Hantos	55	15	1 190		1 260			Hantos	724	365	1 089						313
		Összesen	3 993	1 131	51 072	300	56 496			Összesen	31 076	14 615	45 691						171
		Sárbogárd	12 484	3 685	3 293		19 462			Sárbogárd	1 536	8 243	9 779						10 805
		Nagyilók								Nagyilók									9 683
		Hantos								Hantos									
		Összesen	12 484	3 685	3 293		19 462			Összesen	1 536	8 243	9 779						
		Sárbogárd	1 753	527	2 589		4 869			Sárbogárd	318		318						9 683
		Nagyilók								Nagyilók									4 551
		Hantos								Hantos									
		Összesen	1 753	527	2 589		4 869			Összesen	318		318						
		Sárbogárd	95 455	27 980	106 314	600	230 349			Sárbogárd	55 343	112 860	168 203						4 551
		Nagyilók	6 684	1 959	6 835		15 478			Nagyilók	4 311	8 588	12 899						62 146
		Hantos	976	258	1 228		2 462			Hantos	724	1 865	2 589						2 579
		Összesen	103 115	30 197	114 377	600	248 289			Összesen	60 378	123 313	183 691						-127
		Összesen								Összesen									64 598

adatok eFt-ban

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
költségvetése 2016.

Dologi kiadások

Továbbszámlázott személyi juttatások

1.	1411260	261 300
2.	1411260	261 300
3.	1421760	214 400
4.	1411160	284 500
5.	1411460	286 400
6.	1421660	284 500
7.	1420700	226 600
8.	1400780	<u>378 800</u>
		2 197 800

12 óra	26 373 600	20%	5 274 720
--------	------------	-----	-----------

1.	1400470	542 100
2.	1430000	<u>141 900</u>
		684 000

12 óra	8 208 000	5%	410 400
--------	-----------	----	---------

Összesen:			5 685 120
------------------	--	--	------------------

Továbbszámlázott jár. és szoc.hj.adó

Összesen:	1 534 982
------------------	------------------

Irodaszer, nyomtatvány	5%	27 000
Tisztítószer	5%	27 650
Telefon, internet	5%	35 500
Villamos energia	5%	70 600
Távhő , melegvíz	5%	177 750
Víz- és csatornadíj	5%	32 150
Postaköltség	1%	80 000
Másolási díj	5%	36 450
ÁFA		120 000
Bankköltség		<u>200 000</u>
		807 100

Összesen:	807 000
------------------	----------------

Dologi kiadás összesen:	8 027 102
--------------------------------	------------------

Bevételek:

Önkormányzatok hozzájárulása:

Sárbogárd	12352 fő	6 888 340
Hantos	973 fő	542 613
Nagylók	<u>1069 fő</u>	<u>596 149</u>
	14394 fő	8 027 102

Bevételek összesen:	8 027 102
----------------------------	------------------

107052 Házi segítségnyújtás

Sárbogárd:

Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	óra	
0	9	132	
120	2	125	30 000
610	32	76	1 483 520

Összesen: 1 513 520

Nagylók

Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	óra	
0	0		
150	25	20	75 000

Összesen: 75 000

Mindösszesen: 1 588 520 1 589 000

107051 Szociális étkeztetés

Sárbogárd

Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	nap	
0	5	152	
157	19	152	453 416
219	15	152	499 320
268	59	152	2 403 424
337	97	152	4 968 728

Összesen: 8 324 888

ÁFA 2 247 720

Összesen: 10 572 608

Intézményi ellátás díja

Ft	fő	nap	
0	5	156	
157	19	156	465 348
219	15	156	512 460
268	59	156	2 466 672
337	97	156	5 099 484

Összesen: 8 543 964

ÁFA 2 306 870

Összesen: 10 850 834

Ebéd kiszállítási díja:

Ft	fő	nap	
60	128	308	2 365 440

Összesen: 2 365 440

Áfa visszaigénylés 5 229 360

Sárbogárd mindösszesen: 29 018 242 29 018 000

Kihasználtsági mut.

90,0%

408 074

449 388

2 163 082

4 471 855

7 492 399

2 022 948

9 515 347

418 813

461 214

2 220 005

4 589 536

7 689 568

2 076 183

9 765 751

2 128 896

2 128 896

4 706 424

26 116 418 26 116 000

Nagylók

Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	nap		<u>Kihasználtsági mut.</u> 90,0%
236	6	126	178 416	160 574
276	15	126	521 640	469 476
338	18	126	766 584	689 926
			1 466 640	1 319 976
ÁFA			395 993	356 394
Összesen:			1 862 633	1 676 370

Ft	fő	nap		
236	6	129	182 664	164 398
276	15	129	534 060	480 654
338	18	129	784 836	706 352
			1 501 560	1 351 404
ÁFA			405 421	364 879
Összesen:			1 906 981	1 716 283

Ebéd kiszállítási díja:

Ft	fő	nap		
60	14	251	210 840	189 756
Összesen:			210 840	189 756
Áfa visszaigénylés			726 436	653 792
Nagylók mindösszesen:			4 706 890	4 707 000
				4 236 201
				4 236 000

Hantos

Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	nap		<u>Kihasználtsági mut.</u> 90,0%
252	1	126	31 752	28 577
328	3	126	123 984	111 586
420	2	126	105 840	95 256
			261 576	235 418
ÁFA			70 626	63 563
Összesen:			332 202	298 981

Ft	fő	nap		
252	1	129	32 508	29 257
328	3	129	126 936	114 242
420	2	129	108 360	97 524
			267 804	241 024
ÁFA			72 307	65 076
Összesen:			340 111	306 100
Áfa visszaigénylés			131 779	118 601
Hantos mindösszesen:			804 092	804 000
				723 682
				724 000

Mindösszesen: 31 076 000

107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása

Intézményi ellátás díja:

fő	Ft	hó		
16	8 000	12	1 536 000	
Összesen:			1 536 000	1 536 000

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Intézményi ellátás díja:

fő	Ft	hó		
15	0	12		
29	1 350	12	469 800	
Összesen:			469 800	470 000

102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)		
3251014	122 400	129 000		
3030904	122 000	129 000		
3031004	122 000	129 000		
3051103	122 000	129 000		
3041004	122 000	129 000		
3051104	122 000	129 000		
3030304	122 000	129 000		
3040404	122 000	149 145		
3011104	105 000	111 000		
3011104	105 000	111 000		
3010804	105 000	111 000		
<u>3171324</u>	32 565	32 565		
<u>3021404</u>	18 300	19 350		
<u>3050124</u>	30 500	32 250		
	Ft	hó	Összesen:	
	1 372 765	1	1 372 765	
	1 469 310	11	16 162 410	

Évi alapill.összesen: 17 535 175 **17 535 000**

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

325101	30 000			
303080	24 000			
303100	24 000			
305110	24 000			
305110	24 000			
303030	24 000			
364010	24 000			
üres álláshely	24 000			
<u>317120</u>	7 500			
	Ft	hó	Összesen:	
	205 500	12	2 466 000	

Évi ill.pótlék .összesen: 2 466 000 **2 466 000**

Egyéb feltételtől függő pótlék

	óra	Ft		
Délutáni pótlék	1 464	111	162 504	
Éjszakai pótlék	4 392	222	975 024	
Munkaszüneti nap	288	741	213 408	
Kiseg.szem.délutáni pótl.	1 464	96	140 544	
Munkaszüneti nap	132	638	84 216	
Hétvégi pótlék	1 144	319,0	364 936	
Pótlék összesen:			1 940 632	1 941 000

Megbízási díj	Ft	hó		
	30 000	12	360 000	
Megbízási díj összesen:			360 000	360 000

Közalkalmazott közlekedés költségterítése: 12*6000=			72 000	72 000
Jubileumi Jutalom			366 000	366 000
Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)			395 720	415 000

Közalk.étk.költségtér.	Ft	hó	fő	
étkezési utalvány	5 000	12	12	720 000

Személyi juttatás összesen **23 875 000**

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	Ft		
Szociális hozzájárulás	23 155 000	0,27	6 251 850
Rehabilitációs hozzájárulás			579 000
Eho étk.utalv.után	720000	0,165	118 800
Szja étk.utalv.után	720000	0,19	136 800
Összesen:			7 086 450

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: **7 086 000**

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	250 000	
Hajtó kenőanyag	230 000	
Telefondíj	150 000	
Internet	164 000	
Villamosenergia	1 360 000	
Gázdíj	2 310 000	
Víz- és csatorna díj	1 360 000	
Élelmiszer (244nap x 22 x 1.284,- + 122 nap x 1.305,- x 22)	10 395 132	
Gyógyszer	2 000 000	
Könyv	6 000	
Folyóirat	25 000	
Szakmai anyag	500 000	
Védőruha	244 000	
Egyéb készletbeszerzés	1 000 000	
Karbantartás	300 000	
Belföldi kiküldetés	100 000	
Mentálhigiénés	100 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	900 000	
ÁFA	5 170 000	
Kötelező továbbképzés	150 000	
Díjak, egyéb befizetések	35 000	
Cégautó adó	30 000	
Pénzügyi szolgáltatás	200 000	
Reprezentációs költség	50 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	27 029 132	<u>27 029 000</u>

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása össz: **57 990 000**

960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill.(jan.)		
3010904	101 500	101 500		
	Ft	hó	Osszesen:	
	105 000	1	105 000	
	111 000	11	1 221 000	
Evi alapill.összesen:			1 326 000	1 326 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

	Ft	hó		
301080	24 000	12	288 000	
Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka összesen:			288 000	288 000

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)

Közalk.közlékedés költségt.	Ft	hó		
	4 000	12	48 000	48 000

Közalk.étk.költségtér.

étkezési utalvány	Ft	hó	fő	
	5 000	12	1	60 000

Személyi juttatás összesen

1 753 000

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	Ft			
Szociális hozzájárulási adó	1 693 000	0,27	457 110	
Rehabilitációs hozzájárulás			48 225	
Eho étk. utalv. után	60000	0,165	9 900	
Szja étk. utalv. után	60000	0,19	11 400	
Összesen:			526 635	

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

527 000

Dologi Kiadás

Irodaszer,nyomtatvány	5 000
Villamosenergia	100 000
Gázdíj	300 000
Víz- és csatorna díj	950 000
Védőruha	30 000
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	200 000
Egyéb készletbeszerzés	400 000
ÁFA	504 000
Áfa befizetés	100 000

Dologi kiadás összesen

2 589 000

2 589 000

Textil, szőrme mosása, tisztítása összesen:

4 869 000

102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)		
3051204	122 600	129 000		
3041104	122 000	129 000		
3041204	122 000	129 000		
<u>3011004</u>	106 600	111 000		
3171324	32 565	32 565		
3021404	42 700	45 150		
<u>3050124</u>	18 300	19 350		
	Ft	hó	Összesen:	
	566 765	1	566 765	
	595 065	11	6 545 715	
Évi alapill.összesen:			7 112 480	7 112 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

305120	24 000			
364100	24 000			
304110	24 000			
<u>317122</u>	7 500			
	Ft	hó	Összesen:	
	79 500	12	954 000	
Évi ill.pótlék összesen:			954 000	954 000

Egyéb feltételtől függő pótlék

	óra	Ft		
Délutáni pótlék	1 464	111	162 504	
Műszak pótlék	4 392	222	975 024	
Munkaszüneti nap	288	741	213 408	
Kiseg.szem.délutáni pótl.	1 464	96	140 544	
Munkaszüneti nap	96	638	61 248	
Hétvégi pótlék	832	319,0	265 408	
Pótlék összesen:			1 818 136	1 818 000

Megbízási díj

	Ft	hó		
	30 000	12	360 000	
Megbízási díj összesen:			360 000	360 000
Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)			189 000	189 000

Közalk.étk.költségtér.	Ft	hó	fő	
étkezési utalvány	5 000	12	5	300 000

Személyi juttatás összesen

10 733 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

	Ft	%	Összesen:
Szociális hozzájárulás	10 433 000	0,27	2 816 910
Rehabilitációs hozzájárulás			241 125
Eho étk. utalv. után	300000	0,165	49 500
Szja étk. utalv. után	300000	0,19	57 000
Összesen:			3 164 535

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

3 165 000

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	180 000
Hajtó kenőanyag	150 000
Telefondíj	140 000
Internet	120 000
Villamosenergia	600 000
Gázdíj	500 000
Víz- és csatorna díj	800 000
Élelmiszer (244 nap x 13 x 1.1223.- + 122 nap x 13 x 1243)	5 850 754
Gyógyszer	180 000
Folyóirat	30 000
Szakmai anyag	100 000
Védőruha	149 000
Egyéb készletbeszerzés	600 000
Karbantartás	300 000
Mentálhigiénés	80 000
Belföldi kiküldetés	12 000
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	500 000
ÁFA	2 342 000
Díjak, egyéb befiz.	30 000
Tüzelőanyag vásárlás (PB gázpalack)	10 000
Cégautó adó	110 000
Pénzügyi szolg.	150 000
Reprezentációs költség	50 000

Dologi kiadás összesen

12 983 754

12 984 000

Kisértékű tárgyi eszköz

75 000

Beruházás

75 000

Időskorúak átmeneti ellátása összesen:

26 957 000

102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)		
3030604	122 000	129 000		
3031304	122 000	129 000		
3250804	122 000	129 000		
<u>3171324</u>	32 565	32 565		
<u>3050124</u>	12 200	12 900		
<u>3021404</u>	12 200	12 900		
	Ft	hó	Összesen:	
	422 965	1	422 965	
	445 365	11	4 899 015	
Évi alapill.összesen:			5 321 980	5 322 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

<u>317120</u>	7 500			
325080	30 000			
304090	24 000			
303120	24 000			
	Ft	hó	Összesen:	
	85 500	12	1 026 000	
Évi ill.pótlék .összesen:			1 026 000	1 026 000

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1) 120 100 **122 000**

Közalk.étk.költség: Ft hó fő
étkezési utalvány 5 000 12 4 **240 000**

Személyi juttatás összesen **6 710 000**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

	Ft		
Szociális hozzájárul:	6 470 000	0,27	1 746 900
Rehabilitációs hozzájárulás			193 000
Eho étk. utalv. után	240000	0,165	39 600
Szja étk. utalv. után	240000	0,19	45 600
Összesen:			2 025 100

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: **2 025 000**

Dologi Kiadás		
Irodaszer nyomtatvány	100 000	
Hajtó kenőanyag	80 000	
Telefondíj	60 000	
Internet	90 000	
Villamosenergia	162 000	
Gázdíj	150 000	
Víz- és csatorna díj	200 000	
Gyógyszer	22 000	
Folyóirat	20 000	
Szakmai anyag	90 000	
Védőruha	102 000	
Egyéb készletbeszerzés	108 000	
Karbantartás	100 000	
Mentálhigiénés	30 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	700 000	
Belföldi kiküldetés	40 000	
ÁFA	470 000	
Továbbképzés	50 000	
Díjak, egyéb befiz.	12 000	
Cégautó adó	26 000	
Pénzügyi szolg.	50 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	2 662 000	<u>2 662 000</u>
 Kisértékű tárgyi eszköz	 75 000	
 <u>Beruházás</u>	 75 000	 <u>75 000</u>
 <u>Idősek nappali ellátása összesen:</u>		 <u>11 472 000</u>

107052 Házi segítségnyújtás
Sárbogárd

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)		
<u>3250514</u>	85 400	90 300		
3020804	122 000	129 000		
3030104	122 000	129 000		
3030204	122 000	129 000		
3030404	122 000	129 000		
3020104	122 000	129 000		
3031104	122 000	129 000		
3040704	122 000	129 000		
3030404	122 000	129 000		
<u>3021104</u>	67 100	70 950		
<u>3171324</u>	32 565	32 565		
<u>3050124</u>	24 400	25 800		
<u>3021404</u>	24 400	25 800		
	Ft	hó	Összesen:	
	1 209 865	1	1 209 865	
	1 277 415	11	14 051 565	
Évi alapill.összesen:			15 261 430	15 261 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

	Ft	hó	Összesen:	
<u>325050</u>	14 000	12	168 000	
<u>317120</u>	7 500	12	90 000	
			258 000	258 000

Gondozónők tiszteletdíja

fő	Ft	hó		
7	15 000	12	1 260 000	
Gondozónők tiszteletdíja összesen:			1 260 000	1 260 000

Megosztott bér

-566 000

Helyettesítés

Ft	hó		
122 000	1,5	183 000	183 000

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)

310 960 320 000

Közalk.közülekedés költségt.

Ft	hó		
4 000	12	48 000	48 000

Közalk.étk.költségté

Ft	hó	fő	
5 000	12	10	600 000

Személyi juttatás összesen

17 364 000

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	Ft		
Szoc.hozzájárulás	16 764 000	0,27	4 526 280
Rehabilitációs hozzájárulás			480 000
Eho étk. utalv. után	600 000	0,165	99 000
Szja étk. utalv. után	600 000	0,19	114 000
Összesen:			5 219 280

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: **5 219 000**

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	110 000	
Hajtó kenőanyag	240 000	
Telefondíj	50 000	
internet	57 000	
Villamosenergia	150 000	
Gázdíj	150 000	
Víz- és csatorna díj	200 000	
Szakmai anyag	110 000	
Védőruha	211 000	
Egyéb készletbeszerzés	262 000	
Karbantartás	250 000	
Belföldi kiküldetés	40 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	400 000	
ÁFA	530 000	
Bérlési díjak (garázsbérlés)	80 000	
Díjak, egyéb befiz.	20 000	
Cégautó adó	106 000	
Pénzügyi szolg.	54 000	
Továbbképzés	50 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	3 070 000	<u>3 070 000</u>
Beruházás	150 000	<u>150 000</u>
<u>Házi segítségnyújtás összesen: (Sárbogárd)</u>		<u>25 803 000</u>

Nagylók

Kulcsszám	Közalkalmazottak alapilletménye			
	alapilletmény dec	jan.		
3020904	122 000	129 000		
3040904	122 000	129 000		
3030104	122 000	129 000		
Összesen:	366 000	387 000		
	Ft	hó		
	366 000	1	366 000	
	387 000	11	4 257 000	
Évi alapill.összesen:			4 623 000	4 623 000

Vezető gondozónő bérének 20 %-a				
Ft	%	hó		
162 633	0,2	12	390 319	

Vezető bérének 5 %-a				
Ft	%	hó		
292 704	0,05	12	175 622	

Összesen: 565 942 566 000

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1) 86 000 86 000

Közalk.étk.költségté	Ft	hó	fő	
étkezési utalvány	5 000	12	3	180 000

Személyi juttatás összesen 5 455 000

Munkaadókatt terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

	Ft			
Szociális hozzájár.	5 275 000	0,27	1 424 250	
Rehabilitációs hozzájárulás			145 000	
Eho étk. utalv. után	180 000	0,165	29 700	
Szja étk. utalv. után	180 000	0,19	34 200	
Összesen:			1 633 150	

Munkaadókat terhelő jár és szoc hozzájárulási adó összesen: 1 633 000

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	30 000	
Hajtó kenőanyag	30 000	
Védőruha	54 000	
Telefondíj	20 000	
Szakmai anyag	20 000	
Egyéb készletbeszerzés	20 000	
Karbantartás	15 000	
Belföldi kiküldetés	10 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	25 000	
ÁFA	40 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	264 000	264 000

Házi segítségnyújtás összesen:(Nagylók) 7 352 000

Házi segítségnyújtás összesen: 33 155 000

107051 Szociális étkeztetés
Sárbogárd

Személyi juttatás

Közfalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Atsorozás utáni alapill. (jan.)
3050114	122 000	129 000
3250514	36 600	38 700
3021104	54 900	58 050
3171324	32 565	32 565
3050124	24 400	25 800
3021404	24 400	25 800

	Ft	hó	Osszesen:	
	294 865	1	294 865	
	309 915	11	3 409 065	
Evi alapill.összesen:			3 703 930	3 704 000

Közfalkalmazottak egyéb illetménypótléka

325050	6 000			
317120	7 500			
	Ft	hó	Osszesen:	
	13 500	12	162 000	
Evi ill.pótlék .összesen:			162 000	162 000

Megosztott bér -363 000

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1) 66 020 67 000

Közfalk.étk.köl	Ft	hó	fo	
étkezési utalvár	5 000	12	1	60 000

Személyi juttatás összesen **3 630 000**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó :

	Ft			
Szociális hozzá	3 570 000	0,27	963 900	
Rehabilitációs hozzájárulás:			48 000	
Eho étk utalv.ut	60000	0,165	9 900	
Szja étk utalv.u	60000	0,19	11 400	
Osszesen:			1 033 200	

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó össz. **1 033 000**

Dologi Kiadás

Vásárolt közszolgáltatás		90%	
195 fő x 600,- : 205 nap	23 985 000	21 586 500	
195 fő x 610,- x 102 nap	12 251 850	11 026 665	
ÁFA	9 783 950	8 805 555	
Irodaszer nyomtatvány		105 000	
Hajtó kenőanyag		900 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás		265 000	
ÁFA		325 000	
Cégautó adó		300 000	
Védőruha		35 000	
Dologi Kiadás összesen:	43 348 720	43 349 000	

Beruházás 300 000 300 000

Sárbogárd mindösszesen: **48 312 000**

Nagylók

Személyi juttatás

Vezető gondozónó bérének 14 %-a

Ft	%	hó	
162 633	0.14	12	273 223

Vezető bérének 1 %-a

Ft	%	hó	
292 704	0.01	12	35 124

Személyi juttatás összesen

308 348	<u>308 000</u>
---------	----------------

Szociális hozzájárulási adó

Ft	%	
308 000	27	83 160

Szociális hozzájárulási adó összesen

83 160	<u>83 000</u>
--------	---------------

Dologi Kiadás

Vásárolt közszolgáltatás

39 fő x 569,- x 126 nap	2 796 006	2 516 459
-------------------------	-----------	-----------

39 fő x 569,- x 129 nap	2 862 639	2 576 375
-------------------------	-----------	-----------

ÁFA	1 527 850	1 375 065
-----	-----------	-----------

Irodaszer		20 000
-----------	--	--------

Hajló-, kenőanyag		15 000
-------------------	--	--------

Egyéb üzemeltetés szolg.		30 000
--------------------------	--	--------

Dologi Kiadás összesen:

6 532 900	<u>6 533 000</u>
-----------	------------------

Nagylók összesen:

<u>6 924 000</u>

Hantos

Személyi juttatás

Vezető gondozónő bérének 1 %-a

Ft	%	hó	
162 633	0,01	12	19 516

Vezető bérének 1 %-a

Ft	%	hó	
292 704	0,01	12	35 124

Személyi juttatás összesen

54 640 55 000

Szociális hozzájárulási adó

Ft	%	
55 000	27	14 850

Szociális hozzájárulási adó összesen

14 850 15 000

Dologi Kiadás

Vásárolt közszolgáltatás

6 fő x 665.- x 126 nap	502 740	452 466
------------------------	---------	---------

7 fő x 665.- x 127 nap	514 710	463 239
------------------------	---------	---------

AFA	274 712	247 240
-----	---------	---------

Irodaszer		10 000
-----------	--	--------

Hajtó-, kenőanyag		7 000
-------------------	--	-------

Egyéb üzemben tartás szolg.		10 000
-----------------------------	--	--------

Dologi Kiadás összesen:	1 189 945	<u>1 190 000</u>
-------------------------	-----------	------------------

Hantos összesen:

1 260 000

Szociális étkeztetés összesen:

56 496 000

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Készenlét esetén a személyi alaptér 20 százaléka

72 nap x 1 fő x 231 x 15 =	266 112	
12 nap x 1 fő x 577,5 x 24 =	166 320	
72 nap x 1 fő x 148 x 16 =	170 496	
12 nap x 1 fő x 371 x 24 =	106 848	
242 nap x 2 fő 148 x 16 =	1 146 112	
40 nap x 2 fő x 371 x 24 =	712 320	
Összesen:	2 568 208	2 568 000

Munkavégzés esetén 100 % illetve 50 % bérpótlék

12 hó x 2 óra munkavégzés x 2 fő = 48 óra

1 fő x 4 óra x 1155 =	4 620	
1 fő x 4 óra x 1155 = 4620 + 4 óra x 577,5 =	6 930	
Összesen:	11 550	12 000
1 fő x 60 x 741 =	44 460	
1 fő x 28 x 741 = 20748 + 28 x 371 =	31 136	
Összesen:	75 596	76 000
Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)	38 720	50 000

Személyi juttatás összesen

2 706 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Szociális hozzájárulási adó

Ft	Összesen:
2 706 000	0,27
	730 620

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó össz:

731 000

Dologi Kiadás

Hajtó kenőanyag	60 000
Telefondíj	40 000
Irodaszer	50 000
Egyéb üzemeltetés szolg.	20 000
Áramdíj	20 000
Fűtődíj	20 000
Egyéb készletbeszerzés	50 000
Karbantartás	120 000
ÁFA	50 000

Dologi kiadás összesen

430 000

430 000

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás össz.:

3 867 000

Személyi kiadás

Közalkalmazottak alapilletménye			
Havi illetmény	Kulcsszám	2015. 12.31.	2016.01.01.
	317120	10.850	10.850
	3270302	136.200	141.000
	3060704	149.000	154.300
	3061204	181.500	181.500
	3041102	122.000	129.000
	3270302	136.200	136.200
Havi alapilletmény összesen:		735.750	752.850
Éves alapilletmény		735.750 x 1 hó=	735.750
		752.850 X11hó=	8.281.350
		Összesen:	9.017.100
			9.017.000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Havi pótlék	Kulcsszám	2016. 01. 01.	
	3270302	30.000	
Éves pótlék		30.000 x 12 hó =	360.000
Közalkalmazottak kereset kiegészítése		9.063 x 12 hó=	108.756
			109.000
Közalk. közlekedési költségtérítés		24.510 x 2 főX 12 hó=	588.240
			588.000
Közalkalmazottak étkezési utalványa		5000 x5főx12 hó =	300.000
			300.000
Közalkalmazottak jubileumi jutalma		181.500x1 főx3 hó=	544.500
			545.000

Állományba nem tartozók megbízási díja

1 fő fejlesztő pedagógus	120.000 x 12 hó =	1.440.000	1.440.000
--------------------------	-------------------	-----------	-----------

Személyi juttatás összesen: 12.358.596 12.359.000

Munkaadókat terhelő járulékok:

Szociális hozzájárulási adó	3.097.170	3.097.000
Rehabilitációs hozzájárulás	964.500 x 5 x0.05=	241.125
		241.000
Étkezési utalvány EHO összege	300.000 x 0.165=	49.500
		50.000
Étkezési utalvány Szja összege	300.000 x 0.19=	57.000
		57.000

Járulék összesen: 3.445.000

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

Irodaszer, nyomtatvány	141.000
Könyv, folyóirat	20.000
Hajtó- és kenőanyag	500.000
Munkaruha	100.000
Védőszemüveg	100.000
Tisztítószer	180.000
Készletbeszerzés összesen:	

1.041.000.

Szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díj	286.000
Adatátviteli célú távközlési díj	86.000
Villamosenergia szolgáltatás	233.000
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	805.000
Víz- és csatornadíj	117.000
Karbantartás, kisjavítás: (számítógép, fénymásoló, kerékpár javítás)	313.000

1.840.000

Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás

Jogi tanácsadás	76.200 x 12hó=914.000
Pszichológiai tanácsadás	120.000 x 12 hó=1.440.000
Továbbképzés	139.000
Postai díj, fogl.eü.szolg.	122.000
Telefonkészülék feltöltés	4000 x 6 hó=24.000
Prevenációs célú tev. költs.	100.000
Reprezentatív kiadás	100.000

2.839.000

Szolgáltatás összesen:

	4.740.000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1.068.000
Belföldi kiküldetés	50.000

Dologi kiadás összesen:

6.838.000

SÁRBOGÁRD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS KIADÁS ÖSSZESEN:

dologi	6.838.000
személyi	15.804.000
összesen:	22.642.000

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye			
Havi illetmény	Kulcsszám	2015.12.31.	2016.01.01
	317120	10.850	10.850
	3051103	122.000	129.000
	3040104	122.000	129.000
Havi alapilletmény összesen:		254.850	268.850
Éves alapilletmény		254.850 x 1 hó	254.850
		268.850 x 11 hó=	2.957.350
összesen:		3.212.200	3.212.000
gépkocsi vezetésért 8.800 x 12 hó = 105.600			
			106.000
Közalkalmazottak kereset kiegészítése		9.063 x 12 hó=108.756	109.000
Közalk. közlekedési költségtérítése		24.510 x 12 hó=294.120	294.000
Közalkalmazottak étkezési utalványa		5.000 x 2 fő x 12 hó= 120.000	120.000

Személyi juttatás összesen: **3.840.676** **3.841.000**

Munkaadókat terhelő járulékok

Szociális hozzájárulási ad	925.170	925.000
Rehabilitációs hozzájárulás	964.500 x 2 x 0.05= 96.450	96.000
Étkezési utalvány EHO összege	120.000 x 0.165= 19.800	20.000
Étkezési utalvány Szja összege	120.000 x 0.19=22.800	23.000

Szolgálat 2016.

Készletbeszerzés

Irodaszer, nyomtatvány	141.000	
Könyv, folyóirat	20.000	
Hajtó- és kenőanyag	500.000	
Munkaruha beszerzés	40.000	
Védő szemüveg	40.000	
Tisztítószer:	180.000	
Készletbeszerzés összesen:		921.000

Szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díj	286.000
Adatátviteli célú távközlési díj	86.000
Villamosenergia szolgáltatás	233.000
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	805.000
Víz- és csatornadíj	117.000
Karbantartás, kisjavítás:	313.000
(számítógép, fénymásoló,	

kerékpár javítás)			
			1.840.000
Egyéb üzemeltetési, fenntart. kiadás			
Kötelező továbbképzés	100.000		
Postai díj, fogl.eü.szolg.	106.000		
			206.000
Szolgáltatás összesen:	2.046.000		
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1.068.000		
Belföldi kiküldetés	35.000		
Dologi kiadás összesen:			4.070.000
SÁRBOGÁRD CSALÁDSEGÍTÉS KIADÁS ÖSSZESEN:			
	Dologi összesen:	4.070.000	
	Személyi összesen.	4.905.000	
		8.975.000	8.975.000

**Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Nagylók**

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye			
Havi illetmény Kulcsszám	2015.12.31.	2016.01.01	
	61.000	64.500	
Havi alapilletmény összesen:	61.000	64.500	
Éves alapilletmény	1 hó	61.000	
	11 hó	$64.500 \times 11 \text{ hó} = 709.500$	
	összesen:	770.500	771.000
Közalk. közlekedési költségterítése		$10.000 \times 12 \text{ hó} = 120.000$	120.000
Közalkalmazottak étkezési utalványa		$5.000 \times 0.5 \text{ fő} \times 12 \text{ hó} = 30.000$	30.000
Személyi juttatás összesen:	920.500		921.000

Munkaadókat terhelő járulékok

Szociális hozzájárulási ad	208.035	208.000
Rehabilitációs hozzájárulás	$964.500 \times 0.5 \text{ fő} \times 0.05 = 24.113$	24.000
Étkezési utalvány EHO összege	$30.000 \times 0.165 = 4.950$	5.000
Étkezési utalvány Szja összege	$30.000 \times 0.19 = 5.700$	6.000
Járlék összesen:		243.000

Készletbeszerzés

Irodaszer, nyomtatvány	18.000	
Munkaruha beszerzés	10.000	
Védő szemüveg	10.000	
Készletbeszerzés összesen:		38.000
Dologi kiadás összesen:		38.000

Nagylók Családsegítés és gyermekjólét kiadás összesen:

Dologi összesen:	38.000	
Személyi összesen:	<u>1.164.000</u>	
	1.202.000	1.202.000

Családsegítő és Gyermejköltségi Szolgálat
Hantos

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye			
Havi illetmény Kulcsszám	2015.12.31.	2016.01.01	
	<u>61.000</u>	<u>64.500</u>	
Havi alapilletmény összesen:	61.000	64.500	
Éves alapilletmény	1 hó	61.000	
	11 hó	$64.500 \times 11 \text{ hó} = 709.500$	
	összesen:	770.500	771.000
Közalk. közlekedési költségtérítése		$10.000 \times 12 \text{ hó} = 120.000$	120.000
Közalkalmazottak étkezési utalványa		$5.000 \times 0.5 \text{ fő} \times 12 \text{ hó} = 30.000$	30.000

Személyi juttatás összesen: 920.500 921.000

Munkaadókat terhelő járulékok

Szociális hozzájárulási ad	208.035	208.000
Rehabilitációs hozzájárulás	$964.500 \times 0.5\text{fő} \times 0.05 = 24.113$	24.000
Étkezési utalvány EHO összege	$30.000 \times 0.165 = 4.950$	5.000
Étkezési utalvány Szja összege	$30.000 \times 0.19 = 5.700$	6.000
Járulék összesen:		243.000

Készletbeszerzés

Irodaszer, nyomtatvány	18.000	
Munkaruha beszerzés	10.000	
Védő szemüveg	10.000	
Készletbeszerzés összesen:		38.000
Dologi kiadás összesen:		38.000

Hantos Családsegítés és gyermekjólét kiadás összesen:

Dologi összesen:	38.000	
Személyi összesen:	1.164.000	
	1.202.000	1.202.000