

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

Előterjesztés

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának
2020. február 12-i ülésére

Tárgy: Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2020. 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 2020.évi központi költségvetéséről szóló 2019.évi LXXI. törvényt 2019. július 12-én fogadta el, hatálybalépése 2020. 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 társulás intézménye, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény, melynek 2020. évi költségvetése a személyi juttatások között a kötelező juttatásokat tartalmazza, figyelembe véve a kötelező illetményemeléseket (soros lépés, minimálbér emelés). A költségvetés tervezése az intézményvezetővel együttműködve, valamint az intézményvezető és a társult települések vezetői kéréseit figyelembevéve készült.

A tartós szociális ellátás feladaton szükséges az épület áramhálózatának felújítása, az átmeneti ellátás feladaton pedig egy 1100 literes konténer vásárlása. A házi segítségnyújtás feladatra két kerékpár beszerzését terveztük be, a hajléktalan szállóra pedig egy nyomtató, egy hűtő és egy mosógép vásárlását terveztük meg.

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 2020. évi költségvetésének tárgyalása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

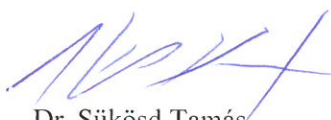
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásait a 7. melléklet szerint,

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

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

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

Sárbogárd, 2020. január 23.


Dr. Sükösd Tamás
elnök

NA

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

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

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

TÁRSULÁS ELOIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	274 095 578			274 095 578
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	274 095 578			274 095 578
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési költségvetés előirányzat csoport		274 095 578			274 095 578
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 451 821			2 451 821
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 451 821			2 451 821
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		2 451 821			2 451 821
Költségvetési bevételek	B1-B7	276 547 399			276 547 399
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		263 931 699			263 931 699
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		2 451 821			2 451 821
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		276 547 399			276 547 399

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

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				
Külső személyi juttatások	K12				
Személyi juttatások	K1				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
Készletbeszerzés	K31				
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	10 123 379			10 123 379
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	40 500			40 500
Dologi kiadások	K3	10 163 879			10 163 879
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési költségvetés előirányzat csoport		10 163 879			10 163 879
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévo részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6				
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	10 163 879			10 163 879
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	266 383 520			266 383 520
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	266 383 520			266 383 520
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		276 547 399			276 547 399

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

Bevételek (Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

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

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

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	164 582 117			164 582 117
Külső személyi juttatások	K12	5 908 000			5 908 000
Személyi juttatások	K1	170 490 117	0	0	170 490 117
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 264 286	0	0	34 264 286
Készletbeszerzés	K31	12 870 000			12 870 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 664 000			1 664 000
Szolgáltatási kiadások	K33	77 830 911			77 830 911
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 057 000			2 057 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 171 831			25 171 831
Dologi kiadások	K3	119 593 742			119 593 742
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési költségvetés előirányzat csoport		324 348 145			324 348 145
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	103 740			103 740
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	85 236			85 236
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 741 591			1 741 591
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	521 254			521 254
Beruházások	K6	2 451 821			2 451 821
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		2 451 821			2 451 821
Költségvetési kiadások	K1-K8	326 799 966			326 799 966
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		326 799 966			326 799 966

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

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	274 095 578			274 095 578
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	274 095 578			274 095 578
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	60 416 446			60 416 446
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		334 512 024			334 512 024
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 451 821			2 451 821
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 451 821			2 451 821
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		2 451 821			2 451 821
Költségvetési bevételek	B1-B7	336 963 845			336 963 845
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				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		336 963 845			336 963 845

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

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

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

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

Beruházások és felújítások (Ft)

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

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

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

Általános- és céltartalékok (Ft)

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

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

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

Ft

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

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

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

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

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

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

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

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

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

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

Dologi kiadások

Továbbszámlázott személyi juttatások

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

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

Összesen: **7 561 740**

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

Összesen: **1 474 539**

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

Összesen: **1 127 600**

Kiadás összesen: **10 163 879**

Bevételek:

Önkormányzatok hozzájárulása:

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

Bevételek összesen: **10 163 879**

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

Kiadás										Bevétel			
		Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm.	Összesen				Int.saj.bev.	Normativa	Összesen	Önkorm.hj.
104042	Család és gyerm.j.szolg.	Sárbogárd	5 807 136	1 189 649	5 005 000	12 001 785			Sárbogárd		5 500 000	5 500 000	6 501 785
		Nagylok	1 465 800	299 847	118 000	1 883 647			Nagylok		1 500 000	1 500 000	383 647
		Hantos	1 465 800	299 847	118 000	1 883 647			Hantos		1 500 000	1 500 000	383 647
		Összesen	8 738 736	1 789 343	5 241 000	15 769 079			Összesen		8 500 000	8 500 000	7 269 079
104043	Csalás és gyermekjóléti közp.	Sárbogárd	27 896 736	5 661 729	9 205 900	42 864 365			Sárbogárd		37 409 688	37 409 688	5 454 677
		Nagylok							Nagylok				
		Hantos							Hantos				
		Összesen	27 896 736	5 661 729	9 205 900	42 864 365			Összesen		37 409 688	37 409 688	5 454 677
102023	Időskorúak tartós szoc.ellátása	Sárbogárd	39 084 494	7 831 586	30 202 936	78 819 016			Sárbogárd	18 567 240	44 558 398	63 125 638	15 693 378
		Nagylok							Nagylok				
		Hantos							Hantos				
		Összesen	39 084 494	7 831 586	30 202 936	78 819 016			Összesen	18 567 240	44 558 398	63 125 638	15 693 378
102025	Időskorúak átmeneti ell.	Sárbogárd	17 559 866	3 486 227	14 054 678	35 342 592			Sárbogárd	5 678 860	26 329 962	32 008 822	3 333 770
		Nagylok							Nagylok				
		Hantos							Hantos				
		Összesen	17 559 866	3 486 227	14 054 678	24 182 1			Összesen	5 678 860	26 329 962	32 008 822	3 333 770
102031	Nappali ell.	Sárbogárd	10 445 348	2 158 536	3 903 817	16 647 701			Sárbogárd		4 845 000	4 845 000	11 802 701
		Nagylok							Nagylok				
		Hantos							Hantos				
		Összesen	10 445 348	2 158 536	3 903 817	14 000			Összesen		4 845 000	4 845 000	11 802 701
107052	Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	24 033 357	4 949 688	3 455 550	32 558 595			Sárbogárd	2 717 800	12 516 000	15 233 800	17 324 795
		Nagylok	8 821 267	1 791 672	330 750	10 943 689			Nagylok	408 000	10 296 000	10 704 000	239 689
		Hantos							Hantos				
		Összesen	32 854 624	6 741 360	3 786 300	43 502 284			Összesen	3 125 800	22 812 000	25 937 800	17 564 484
107053	Jelzőrendsz. házi seg.nyújt.	Sárbogárd	3 463 417	606 098	551 470	4 620 985			Sárbogárd	583 200	1 582 400	2 165 600	2 455 385
		Nagylok							Nagylok				
		Hantos							Hantos				
		Összesen	3 463 417	606 098	551 470	4 620 985			Összesen	583 200	1 582 400	2 165 600	2 455 385
107051	Szoc.étk.	Sárbogárd	8 242 573	1 607 750	38 214 099	48 064 422			Sárbogárd	26 819 456	13 085 072	39 904 528	8 159 894
		Nagylok	529 079	92 589	7 152 996	7 774 664			Nagylok	4 201 527	2 300 672	6 502 199	1 272 465
		Hantos	79 231	13 865	234 626	327 722			Hantos	103 723	71 896	175 619	152 103
		Összesen	8 850 883	1 714 204	45 601 721	56 166 808			Összesen	31 124 706	15 457 640	46 582 346	9 584 462
107013	Hajléktalan	Sárbogárd	19 226 713	3 777 925	3 635 920	26 790 558			Sárbogárd	1 296 000	7 515 420	8 811 420	17 979 138
		Nagylok							Nagylok				
		Hantos							Hantos				
		Összesen	19 226 713	3 777 925	3 635 920	26 790 558			Összesen	1 296 000	7 515 420	8 811 420	17 979 138
102023	Textil,szór me mosása	Sárbogárd	2 369 300	497 278	3 410 000	6 276 578			Sárbogárd	40 640		40 640	6 235 938
		Nagylok							Nagylok				
		Hantos							Hantos				
		Összesen	2 369 300	497 278	3 410 000	6 276 578			Összesen	40 640		40 640	6 235 938
	Összesen	Sárbogárd	158 128 940	31 766 466	111 639 370	2 451 821	303 986 597		Sárbogárd	55 703 196	153 341 940	209 045 136	94 941 461
		Nagylok	10 816 146	2 184 108	7 601 746	20 602 000			Nagylok	4 609 527	14 096 672	18 706 199	1 895 801
		Hantos	1 545 031	313 712	352 626	2 211 369			Hantos	103 723	1 571 896	1 675 619	535 750
		Összesen	170 490 117	34 264 286	119 593 742	2 451 821	326 799 966		Összesen	60 416 446	169 010 508	229 426 954	97 373 012

adatok Ft-ban

Bevétel

102023 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása

Intézményi ellátás díja:

Fő	Ft	hó		
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	74 220	12	890 640	
1	63 060	12	756 720	
1	53 365	12	640 380	
1	70 665	12	847 980	
Össz:			19 167 240	
Kórház, valamint távollét idejére fizetett csökk. befiz.			-600 000	
Összesen:			18 567 240	18 567 240

960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása

Mosási díj	32 000	
ÁFA	8 640	
Összesen:	40 640	40 640

102025 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása

Intézményi ellátás díja:

Fő	Ft	hó		
1	37 685	12	452 220	
1	37 685	12	452 220	
1	37 685	12	452 220	
1	37 685	12	452 220	
1	37 685	12	452 220	
1	37 685	12	452 220	
1	37 685	12	452 220	
1	37 685	12	452 220	
1	37 685	12	452 220	
1	37 685	12	452 220	
1	37 685	12	452 220	
1	37 685	12	452 220	
1	37 685	12	452 220	
1	37 685	12	452 220	
1	37 685	12	452 220	
Kórház, valamint távollét idejére fizetett csökk. befiz.			-200 000	
Összesen:			5 678 860	5 678 860

107052 Házi segítségnyújtás

Sárbogárd:

Intézményi ellátás díja:

	Ft	fő	óra	
Szociális segítség	200	3	170	102 000
Személyi gondozás	410	29	220	2 615 800

Összesen: 2 717 800

Nagylók

Intézményi ellátás díja:

	Ft	fő	óra	
Szociális segítség	50	0	0	
Személyi gondozás	100	24	170	408 000

Összesen: 408 000

Mindösszesen: 3 125 800 3 125 800

107051 Szociális étkeztetés

Sárbogárd

Intézményi ellátás díja:

	Ft	fő	nap	
	0	2	249	
	197	8	249	392 424
	275	11	249	753 225
	340	43	249	3 640 380
	425	118	249	12 487 350

Összesen: 17 273 379

ÁFA 4 663 812

Összesen: 21 937 191

Ebéd kiszállítási díja:

	Ft	fő	nap	
	60	132	249	1 972 080

Összesen: 1 972 080

Áfa visszaigénylés 2 910 185

Sárbogárd mindösszesen: 26 819 456 26 819 456

Nagylók

Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	nap	
236	2	249	117 528
276	9	249	618 516
338	21	249	1 767 402
			2 503 446
ÁFA			675 930
Összesen:			3 179 376

Ebéd kiszállítási díja:

Ft	fő	nap	
60	26	249	388 440
ÁFA			104 879
Összesen:			493 319

Áfa visszaigénylés 528 832

Nagylók mindösszesen: 4 201 527 4 201 527

Hantos

Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	nap	
252	0	249	
328	1	249	81 672
420	0	249	
			81 672
ÁFA			22 051
Összesen:			103 723
Hantos mindösszesen:			103 723

Mindösszesen: 31 124 706

107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása

Intézményi ellátás díja:

fő	Ft	hó	
12	9 000	12	1 296 000
Összesen:			1 296 000

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Intézményi ellátás díja:

fő	Ft	hó	
11	0	12	
36	1 350	12	583 200
Összesen:			583 200

102023 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)		
3251214	195 000	210 600		
3040104	195 000	210 600		
3031004	195 000	210 600		
3030204	195 000	210 600		
3040104	195 000	210 600		
3051304	195 000	210 600		
3030304	195 000	210 600		
3030504	195 000	210 600		
3010104	149 000	161 000		
3010704	149 000	161 000		
3010304	149 000	161 000		
3160904	29 250	31 590		
3040100	48 750	52 650		
3030104	29 250	31 590		
	Ft	hó	Összesen:	
	2 114 250	1	2 114 250	
	2 283 630	11	25 119 930	
Évi alapill.összesen:			27 234 180	27 234 180

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

3251214	30 000			
3251214	24 000			
3040104	24 000			
3031004	24 000			
3030204	24 000			
3040104	24 000			
3051304	24 000			
3030304	24 000			
3030504	24 000			
3160904	7 500			
	Ft	hó	Összesen:	
	229 500	12	2 754 000	
Évi ill.pótlék .összesen:			2 754 000	2 754 000

Egyéb feltételtől függő pótlék

	óra	Ft		
Délutáni pótlék	1 464	181	264 984	
Műszak pótlék	4 392	363	1 594 296	
Munkaszüneti nap	240	1 211	290 640	
Kiseg.szem.délutáni pótl.	1 464	138	202 032	
Munkaszüneti nap	110	925	101 750	
Hétféje pótlék	1 144	462	528 528	
Pótlék összesen:			2 982 230	2 982 230

Megbízási díj	Ft	hó		
	60 000	12	720 000	
Megbízási díj összesen:			720 000	720 000
Helyettesítés	195 000	3	585 000	585 000
Közalkalmazott közlekedés költségtérítése:			360 000	360 000

Kovács Józsefné	Ft	hó		
Felmentés			1 067 235	
Végkielégítés	234600	8	1 876 800	
Szabadság elszámolás	12 nap		170 810	
			3 114 845	3 114 845

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)			614 239	614 239
---------------------------------	--	--	---------	----------------

Béren kívüli juttatás	Ft	hó	fő	
	5 000	12	12	720 000

Személyi juttatás összesen

39 084 494

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	Ft		
Szociális hozzájárulás	38 364 494	0,175	6 713 786
Rehabilitációs hozzájárulás			869 400
Eho bérenkívüli jutt.	720 000	0,165	118 800
Szja bérenkívüli jutt.	720 000	0,18	129 600
Összesen:			7 831 586

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: **7 831 586**

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	250 000	
Hajtó kenőanyag	230 000	
Telefondíj	150 000	
Internet	116 000	
Kábel tv előfizetés	100 000	
Villamosenergia	1 360 000	
Gázdíj	2 375 000	
Víz- és csatorna díj	1 360 000	
Élelmiszer: 1443ft*366nap*22fő	11 619 036	
Gyógyszer	1 500 000	
Könyv	6 000	
Folyóirat	35 000	
Szakmai anyag	1 198 000	
Védőruha	360 000	
Egyéb készletbeszerzés	1 000 000	
Karbantartás	300 000	
Belföldi kiküldetés	100 000	
Mentálhigiénés	100 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	900 000	
GDPR DPO tisztség ellátása	70 000	
ÁFA	6 358 900	
Kötelező továbbképzés	400 000	
Díjak, egyéb befizetések	35 000	
Cégautó adó	30 000	
Pénzügyi szolgáltatás	200 000	
Reprezentációs költség	50 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	30 202 936	<u>30 202 936</u>

Beruházás

2 db fürdetőszék+5 db éjjeli szekrény	400 000	
Áramhálózat	1 300 000	<u>1 700 000</u>

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása össz: **78 819 016**

960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill.(jan.)		
3010904	Ft	hó	Osszesen:	
	149 000	1	149 000	
	161 000	11	1 771 000	
Evi alapill.összesen:			1 920 000	1 920 000
Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka	Ft	hó		
3010904	24 000	12	288 000	
Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka összesen:			288 000	288 000
Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)			41 300	41 300
Közalk.közlekedés költség.	Ft	hó		
	5 000	12	60 000	60 000
Közalk.étk.költségtér.	Ft	hó	fő	
Bérenkívüli juttatás	5 000	12	1	60 000

Személyi juttatás összesen

2 369 300

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	Ft		
Szociális hozzájárulási adó	2 309 300	0,175	404 128
Rehabilitációs hozzájárulás			72 450
Eho bérenkívüli jutt.	60 000	0,165	9 900
Szja bérenkívüli jutt.	60 000	0,18	10 800
Összesen:			497 278

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

497 278

Dologi Kiadás

Irodaszer,nyomtatvány	10 000
Villamosenergia	100 000
Gázdíj	300 000
Víz- és csatorna díj	950 000
Védőruha	30 000
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	450 000
Egyéb készletbeszerzés	400 000
ÁFA	660 000
Áfa befizetés	10 000
Ipari mosógép javítása	500 000

Dologi kiadás összesen

3 410 000

3 410 000

Textil, szőrme mosása, tisztítása összesen:

6 276 578

102025 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)		
3040904	195 000	210 600		
3030300	195 000	210 600		
3041104	195 000	210 600		
3010904	149 000	161 000		
<u>3160904</u>	29 250	31 590		
<u>3040100</u>	29 250	31 590		
<u>3030104</u>	68 250	73 710		
	Ft	hó	Összesen:	
	860 750	1	860 750	
	929 690	11	10 226 590	
Évi alapill.összesen:			11 087 340	11 087 340

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

3040904	24 000			
3030300	24 000			
3041104	24 000			
<u>3160904</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	181	264 984	
Műszak pótlék	4 392	363	1 594 296	
Munkaszüneti nap	240	1 211	290 640	
Kiseg.szem.délutáni pótl.	1 464	138	202 032	
Munkaszüneti nap	80	925	74 000	
Hétvégi pótlék	832	462	384 384	
Pótlék összesen:			2 810 336	2 810 336

Megbízási díj

	Ft	hó		
	60 000	12	720 000	
Napi 4 óra	117 300	12	1 407 600	
Megbízási díj összesen:			2 127 600	2 128 000
Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)			280 190	280 190

	Ft	hó	fő	
Bérenkívüli juttatás	5 000	12	5	300 000

Személyi juttatás összesen

17 559 866

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

	Ft	%	Összesen:
Szociális hozzájárulás	17 259 866	0,175	3 020 477
Rehabilitációs hozzájárulás			362 250
Eho bérenkívüli jutt.	300 000	0,165	49 500
Szja bérenkívüli jutt.	300 000	0,18	54 000
Összesen:			3 486 227

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

3 486 227

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	180 000
Hajtó kenőanyag	150 000
Telefondíj	100 000
Internet	70 000
Kábel tv előfizetés	50 000
Villamosenergia	600 000
Gázdíj	500 000
Víz- és csatorna díj	800 000
Élelmiszer: 1191ft*366nap*13fő	5 666 778
Gyógyszer	200 000
Folyóirat	35 000
Szakmai anyag	390 000
Védőruha	142 000
Egyéb készletbeszerzés	600 000
Karbantartás	300 000
Bérleti, másolati díj	100 000
Mentálhigiénés	100 000
Belföldi kiküldetés	12 000
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	500 000
GDPR DPO tisztség ellátása	70 000
ÁFA	3 018 900
Díjak, egyéb befiz.	30 000
Tüzelőanyag vásárlás (PB gázpalack)	10 000
Továbbképzés	120 000
Cégautó adó	110 000
Pénzügyi szolg.	150 000
Reprezentációs költség	50 000

Dologi kiadás összesen

14 054 678

14 054 678

Beruházás

Iráttartó polc	150 000
1 db 1100 literes konténer vásárlása 72.300,- Ft+ÁFA	91 821
	241 821

241 821

Időskorúak átmeneti ellátása összesen:

35 342 592

102031 Idősek, demens betegek nappali ellátása

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)	
3250114	195 000	210 600	
3040904	195 000	210 600	
3041004	195 000	210 600	
<u>3160904</u>	29 250	31 590	
<u>3040100</u>	19 500	21 060	
<u>3030104</u>	19 500	21 060	
	Ft	hó	Összesen:
	653 250	1	653 250
	705 510	11	7 760 610
			8 413 860

Évi alapill. összesen:

8 413 860

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

3250114	30 000		
3250114	24 000		
3040904	24 000		
3041004	24 000		
<u>3160904</u>	7 500		
	Ft	hó	Összesen:
	109 500	12	1 314 000
			1 314 000

Évi. III. pótlék össz.

1 314 000

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)

177 488

177 488

Közalkalmazott közlekedés költségtérítése:

300 000

300 000

Bérenkívüli juttatás

Ft
5 000

hó
12

fő
4

240 000

Személyi juttatás összesen

10 445 348

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

	Ft		
Szociális hozzáj.	10 205 348	0,175	1 785 936
Rehabilitációs hozzájárulás			289 800
Eho bérenkívüli jutt.	240 000	0,165	39 600
Szja bérenkívüli jutt.	240 000	0,18	43 200
Összesen:			2 158 536

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó össz:

2 158 536

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	100 000	
Hajtó kenőanyag	100 000	
Telefondíj	70 000	
Internet	45 000	
Villamosenergia	192 000	
Gázdíj	200 000	
Víz- és csatorna díj	230 000	
Gyógyszer	60 000	
Folyóirat	30 000	
Szakmai anyag	90 000	
Védőruha	126 000	
Egyéb készletbeszerzés	110 000	
Karbantartás	222 000	
Mentálhigiénés	30 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	446 000	
Szamóca program szolg.díj	370 840	
Casco, KGFB díj	180 000	
Bérleti,másolati díj	144 000	
Belföldi kiküldetés	40 000	
GDPR DPO tisztség ellátása	70 000	
ÁFA	584 977	
Továbbképzés	160 000	
Díjak, egyéb befiz.	12 000	
Cégautó adó	26 000	
Munkajogi tanácsadás	200 000	
Pénzügyi szolg.	50 000	
Bérleti díj (garázs)	15 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	3 903 817	<u>3 903 817</u>

<u>Beruházás</u>	<u>1db szqép.+ op. rend.</u>	<u>140 000</u>
-------------------------	------------------------------	-----------------------

<u>Idősek nappali ellátása összesen:</u>	<u>16 647 701</u>
---	--------------------------

107052 Házi segítségnyújtás
Sárbogárd

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)		
3250714	136 500	147 420		
3040104	195 000	210 600		
3020904	195 000	210 600		
3030504	195 000	210 600		
3030404	195 000	210 600		
3030904	195 000	210 600		
3030304	195 000	210 600		
3030304	195 000	210 600		
3021304	107 250	115 830		
3160904	29 250	31 590		
3040100	39 000	42 120		
3030104	39 000	42 120		
	Ft	hó	Összesen:	
	1 716 000	1	1 716 000	
	1 853 280	11	20 386 080	
Évi alapill.összesen:			22 102 080	22 102 080

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

	Ft	hó	Összesen:	
3250714	21 000	12	252 000	
3250714	16 800	12	201 600	
3160904	7 500	12	90 000	
			543 600	544 000
Egyéb illetmény	7fő*1000Ft*12hó		84 000	84 000

Gondozónók tiszteletdíja

fő	Ft	hó		
4	15 000	12	720 000	
Gondozónók tiszteletdíja összesen:			720 000	720 000
Megosztott bér				-915 211
Helyettesítés	Ft	hó		
	210 600	2,0	421 200	421 200

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)

Közalk.közlkedés költségt.			417 288	417 288
	Ft	hó		
	10 000	12	120 000	120 000

Béren kívüli juttatás	Ft	hó	fő	
	5 000	12	9	540 000

Személyi juttatás összesen

24 033 357

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	Ft		
Szoc.hozzájárulás	23 493 357	0,175	4 111 338
Rehabilitációs hozzájárulás			652 050
Eho bérenkívüli jutt.	540 000	0,165	89 100
Szja bérenkívüli jutt.	540 000	0,18	97 200
Összesen:			4 949 688

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: **4 949 688**

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	130 000	
Hajtó kenőanyag	250 000	
Telefondíj	50 000	
Internet	35 000	
Villamosenergia	150 000	
Gázdíj	150 000	
Víz- és csatorna díj	150 000	
Szakmai anyag	90 000	
Védőruha	182 000	
Egyéb készletbeszerzés	270 000	
Karbantartás	350 000	
Belföldi kiküldetés	40 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	400 000	
GDPR DPO tisztség ellátása	55 000	
ÁFA	539 550	
Bérlési díjak (garázsbérlés)	80 000	
Díjak, egyéb befiz.	20 000	
Cégautó adó	140 000	
Pénzügyi szolg.	54 000	
Továbbképzés	320 000	
Dologi kiadás összesen	3 455 550	<u>3 455 550</u>

Beruházás Kerékpár 2 db **120 000**

Házi segítségnyújtás összesen: (Sárbogárd) **32 558 595**

Nagylók

Kulcsszám	Közfalkalmazottak alapilletménye		jan		
	alapilletmény dec				
3040904	195 000		210 600		
3030204	195 000		210 600		
3021104	195 000		210 600		
Összesen:	585 000		631 800		
	Ft		hó		
	585 000		1	585 000	
	631 800		11	6 949 800	
Évi alapill.összesen:				7 534 800	7 534 800
Vezető gondozónő bérének 20 %-a					
Ft	%		hó		
288 364	0,2		12	692 074	
Vezető bérének 5 %-a					
Ft	%		hó		
371 895	0,05		12	223 137	
Összesen:				915 211	915 211
Egyéb illetmény	3fő*1000Ft*12hó			36 000	36 000
Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)				155 256	155 256
	Ft		hó	fő	
Bérenkívüli juttatás	5 000		12	3	180 000
<u>Személyi juttatás összesen</u>					<u>8 821 267</u>

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

	Ft			
Szociális hozzájár.	8 641 267	0,175	1 512 222	
Rehabilitációs hozzájárulás			217 350	
Eho bérenkívüli jutt.	180 000	0,165	29 700	
Szja bérenkívüli jutt.	180 000	0,18	32 400	
Összesen:			1 791 672	

Munkaadókat terhelő jár és szoc hozzájárulási adó összesen: **1 791 672**

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	30 000	
Hajtó kenőanyag	30 000	
Védőruha	89 000	
Telefondíj	20 000	
Szakmai anyag	20 000	
Egyéb készletbeszerzés	20 000	
Karbantartás	15 000	
Belföldi kiküldetés	10 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	25 000	
GDPR DPO tisztség ellátása	15 000	
ÁFA	56 750	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	330 750	<u>330 750</u>

Házi segítségnyújtás összesen:(Nagylók) **10 943 689**

Házi segítségnyújtás összesen: **43 502 284**

107051 Szociális étkeztetés
Sárbogárd

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám alapilletmény (dec.) Átsorolás utáni alapill. (jan.)

3040604	195 000	210 600
3050304	195 000	210 600
3250714	58 500	63 180
3021304	87 750	94 770
3160904	29 250	31 590
3040100	39 000	42 120
3030104	39 000	42 120

Ft	hó	Összesen:
	643 500	1 643 500
	694 980	11 7 644 780

Évi alapill.összesen: 8 288 280

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

3250714	9 000
3250714	7 200
3160904	7 500

Ft	hó	Összesen:
23 700	12	284 400

Évi ill.pótlék .összesen: 284 400

Megosztott bér -608 310

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1) 158 603 **158 603**

Bérenkívüli jut Ft hó fő
5 000 12 2 **120 000**

Személyi juttatás összesen 8 242 573

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó :

Szociális hozz 8 122 573 0,175 1 421 450
Rehabilitációs hozzájárulás: 144 900

Eho étk. utalv. 120 000 0,165 19 800
Szja étk. utalv. 120 000 0,18 21 600

Összesen: 1 607 750

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 1 607 750

Dologi Kiadás

Vásárolt közszolgáltatás	
182 fő x 619 ft x 249 nap	28 051 842
ÁFA	7 573 997
Irodaszer nyomtatvány	105 000
Hajtó kenőanyag	900 000
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	200 000
Casco, KGFB díj	143 000
GDPR DPO tisztség ellátása	55 000
ÁFA	335 260
Cégautó adó	300 000
Továbbképzés	80 000
Bérleti díj (garázs)	15 000
Védőruha	55 000
Karbantartás	400 000
Dologi Kiadás összesen:	38 214 099

38 214 099

Sárbogárd mindösszesen:

48 064 422

Nagylók

Személyi juttatás

Vezető gondozónő bérének 14 %-a

Ft	%	hó		
288 364	0,14	12		484 452

Vezető bérének 1 %-a

Ft	%	hó		
371 895	0,01	12		44 627

Személyi juttatás összesen

529 079 **529 079**

Szociális hozzájárulási adó

Ft	%
529 079	0,175

92 589

Szociális hozzájárulási adó összesen

92 589 **92 589**

Dologi Kiadás

Vásárolt közszolgáltatás

32 fő x 560,- x 249 nap 4 462 080

Afa 1 204 762

Kiszállítás 1 081 200

Áfa 291 924

Irodaszer 25 000

Hajtó-, kenőanyag 20 000

Egyéb üzemeltetés szolg. 30 000

GDPR DPO tisztség ellátása 14 000

ÁFA 24 030

Dologi Kiadás összesen: 7 152 996

7 152 996

Nagylók összesen:

7 774 664

Hantos

Személyi juttatás

Vezető gondozónő bérének 1 %-a

Ft	%	hó		
288 364	0,01	12		34 604

Vezető bérének 1 %-a

Ft	%	hó		
371 895	0,01	12		44 627

Személyi juttatás összesen

79 231 79 231

Szociális hozzájárulási adó

Ft %

79 231 0,175 13 865

Szociális hozzájárulási adó összesen

13 865 13 865

Dologi Kiadás

Vásárolt közszolgáltatás

1 fő x 665,- x 225 nap (Hantos óvoda) 149 625

1 fő x 665,- x 24 nap (Sárdy Gyula) 15 960

ÁFA 4 309

Áfa befizetés 17 742

Irodaszer 12 000

Hajtó-, kenőanyag 12 000

Egyéb üzemben tartás szolg. 12 000

GDPR DPO tisztség ellátása 1 000

ÁFA 9 990

Dologi Kiadás összesen: 234 626

234 626

Hantos összesen:

327 722

Szociális étkeztetés összesen:

56 166 808

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Készenlét esetén a személyi alapbér 20 százaléka

8 fő / 4 pár (1 fő megbízásos szerződéssel, lásd. C165)

nap	fő	óradij	óraszám		
Hétköznapi	254	2	251	16	2040128
Hétvége	104	2	251	24	1252992
Munkasz.	10	2	251	24	120480
- 1 fő bére					3 413 600
Összesen:					2 986 900

Munkavégzés esetén 100 % illetve 50 % bérpótlék

nap	fő	óradij	óraszám		
		2	1120	24	53 760
Összesen:					3 040 660

Megbízási díj					
	Ft	hó			
	30 000	12		360 000	
Megbízási díj összesen:				360 000	360 000
Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)				62 757	62 757

Személyi juttatás összesen **3 463 417**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Szociális hozzájárulási adó			Összesen:
Ft			
3 463 417	0,175	606 098	606 098

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó össz: **606 098**

Dologi Kiadás		
Hajtó kenőanyag	60 000	
Telefondíj	40 000	
Irodaszer	50 000	
Egyéb üzemeltetés szolg.	40 000	
Áramdíj	20 000	
Fűtődíj	20 000	
Egyéb készletbeszerzés	50 000	
Karbantartás	184 150	
Gyógyszer	20 000	
ÁFA	67 320	
<u>Dologi kiadás összesen</u>		551 470

Beruházás

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás össz.: **4 620 985**

107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)	
3260842	195 000	210 600	
3041304	195 000	210 600	
3031104	195 000	210 600	
3030504	195 000	210 600	
3020804	195 000	210 600	
3160904	29 250	31 590	
3040100	19 500	21 060	
	Ft	hó	Összesen:
	1 023 750	1	1 023 750
	1 105 650	11	12 162 150
Évi alapill.összesen:			13 185 900

13 185 900

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

3260842	30 000		
3041304	24 000		
3031104	24 000		
3030504	24 000		
3020804	24 000		
3160904	7 500		
	Ft	hó	Összesen:
	133 500	12	1 602 000
			1 602 000

Egyéb feltételtől függő pótlék

	óra	Ft	
Délutáni pótlék	1 464	181	264 984
Műszakpótlék pótlék	4 392	363	1 594 296
Munkaszüneti nap	240	1 211	290 640
Pótlék összesen:			2 149 920
			2 149 920

Megbízási díj	Ft	hó	
	45 000	12	540 000
Megbízási díj összesen:			540 000
			540 000

Rendkívüli munkavégzés (túlóra)	Ft	hó	
1120,68 Ft x 21 óra x 4 fő	94 137	12	1 129 644
			1 129 644

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)			319 249
			319 249

Bérenkívüli jutt.	Ft	hó	fő
	5 000	12	5
			300 000

<u>Személyi juttatás összesen</u>			<u>19 226 713</u>
-----------------------------------	--	--	-------------------

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

	Ft		
Szociális hozzájárulási adó:	18 926 713	0,175	3 312 175
Rehabilitációs hozzájárulás			362 250
Eho bérenkívüli jutt.	300 000	0,165	49 500
Szja bérenkívüli jutt.	300 000	0,18	54 000
Összesen:			3 777 925

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

3 777 925

Dologi Kiadás

Hajtó kenőanyag	100 000
Irodaszer nyomtatvány	80 000
Telefondíj	100 000
Internet	100 000
Villamosenergia	185 000
Gázdíj	706 000
Víz- és csatorna díj	460 000
Gyógyszer	65 000
Folyóirat	10 000
Védőruha	87 000
Szakmai anyag (maszk, kesztyű, kötény)	30 000
Egyéb készletbeszerzés	250 000
Mentálhigiénés	60 000
Karbantartás	110 000
Belföldi kiküldetés	60 000
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	310 000
GDPR DPO tisztség ellátása	70 000
ÁFA	532 920
Továbbképzés	260 000
Díjak, egyéb befiz.	10 000
Pénzügyi szolg.	50 000

Dologi kiadás összesen

3 635 920

3 635 920

Beruházás

Nyomtató, hűtő, mosógép

150 000

Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson össz.:

26 790 558

Keresetkiegészítés

102023 Áp.-Gond. Otth	30 711 952		614 239	
960 100 Mosoda	2 065 000		41 300	
102025 Átmeneti ellátás	14 009 514		280 190	
102031 Nappali ellátás	8 874 400		177 488	
107052 Házi segítség. SBG	20 864 375		417 288	
107052 Házi segítség. Nagyl.	7 762 814		155 256	
107053 Jelző Hsg.	3 137 840		62 757	
107051 Szoc.étk	7 930 125		158 603	
107013 Hajlékt	15 962 466		319 249	
			2 226 370	
Összesen:	111 318 486	0,02	2 226 370	2 226 370

104043 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Sárbogárd

Személyi juttatás**Közalkalmazottak alapilletménye**

Kulcsszám	alapilletmény (dec. Átsorolás utáni alapill. (jan.))	
317120	9 750	10 530
3270404	195 000	210 600
3070304	195 000	210 600
3060304	195 000	210 600
3040804	195 000	210 600
3040204	195 000	210 600
3051104	195 000	210 600
	195 000	210 600
		210 600
		210 600

Ft	hó	Összesen:
1 374 750	1	1 374 750
1 905 930	11	20 965 230

Évi alapill.összesen: 22 339 980

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Kulcsszám				
3270404	30 000			
	Ft	hó	Összesen:	
	30 000	12	360 000	360 000

Közalkalmazottak készenléti díja

Kulcsszám	Ft	hó	Összesen:	
3270404	31 000	12	372 000	
3070304	31 000	12	372 000	
3040204	31 000	12	372 000	
3051104	31 000	12	372 000	
			1 488 000	1 488 000

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)

Ft	hó	Összesen:	
9 063	12	108 756	108 756

Közalk.közlekedés költségt.

Ft	hó	fő	
27 000	12	5	1 620 000

Megbízási díj

Ft	hó		
120 000	12	1 440 000	
Megbízási díj összesen:		1 440 000	1 440 000

Bérenkívüli jutt.

Ft	hó	fő	
5 000	12	9	540 000

Személyi juttatás összesen**27 896 736**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Ft			
Szociális hozzájárulási	27 356 736	0,175	4 787 429
Rehabilitációs hozzájárulás			688 000
Eho bérenkívüli jutt.	540 000	0,165	89 100
Szja bérenkívüli jutt.	540 000	0,18	97 200
Összesen:			5 661 729

Munkaadót terhelő járulékok összesen:**5 661 729****Dologi Kiadás**

Hajtó kenőanyag	438 000	
Irodaszer nyomtatvány	145 000	
Telefondíj	295 000	
Internet	89 000	
Villamosenergia	240 000	
Távhő-és melegvíz	829 000	
Víz- és csatorna díj	121 000	
Könyv, folyóirat	21 000	
Munkaruha	180 000	
Védőszemüveg	180 000	
Tisztítószer	186 000	
Fénymásoló bérlet	150 000	
Karbantartás	259 000	
Belföldi kiküldetés	1 500 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	596 000	
Jogi tanácsadás (76.200*12 hó)	914 400	
Pszichológiai tanácsadás (120.000*12 hó)	1 440 000	
ÁFA	1 272 500	
Továbbképzés	200 000	
Díjak, egyéb befiz.	150 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	9 205 900	<u>9 205 900</u>

Beruházás

Vírusirtó program

100 000**Családsegítő és gyermekjóléti központ össz.:****42 864 365**

104042 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Sárbogárd

Személyi juttatás**Közalkalmazottak alapilletménye**

Kulcsszám alapilletmény (dec. Átsorolás utáni alapill. (jan.))

317120	9 750	10 530
3041002	195 000	210 600
3051104	195 000	210 600

Ft	hó	Összesen:
399 750	1	399 750
431 730	11	4 749 030

Évi alapill.összesen: 5 148 780 5 148 780

Gépkocsi vezetésért pótlék

Ft	hó	Összesen:
8 800	12	105 600

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)

Ft	hó	Összesen:
9 063	12	108 756

Közalk.közlékedés költségt.

Ft	hó	fő
27 000	12	1

Bérenkívüli jutt.

Ft	hó	fő
5 000	12	2

Személyi juttatás összesen 5 807 136

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Ft

Szociális hozzájárulási	5 687 136	0,175	995 249
Rehabilitációs hozzájárulás			153 000
Eho bérenkívüli jutt.	120 000	0,165	19 800
Szja bérenkívüli jutt.	120 000	0,18	21 600
Összesen:			1 189 649

Munkaadót terhelő járulékok összesen: 1 189 649

Dologi Kiadás

Hajtó kenőanyag	438 000
Irodaszer nyomtatvány	145 000
Telefondíj	295 000
Internet	89 000
Villamosenergia	240 000
Távhő-és melegvíz	829 000
Víz- és csatorna díj	121 000
Könyv, folyóirat	21 000
Munkaruha	40 000
Védőszemüveg	40 000
Tisztítószer	186 000
Fénymásoló bérlet	135 000
Karbantartás	409 000
Belföldi kiküldetés	135 000
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	360 000
ÁFA	1 272 000
Továbbképzés	100 000
Díjak, egyéb befiz.	150 000
Dologi kiadás összesen	5 005 000

5 005 000

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Sárbogárd össz.:

12 001 785

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Nagylók

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám alapilletmény (dec. Átsorolás utáni alapill. (jan.)

3040104	97 500	105 300		
	Ft	hó	Összesen:	
	97 500	1		97 500
	105 300	11		1 158 300
Évi alapill.összesen:				1 255 800

Közalk.közlekedés költségt.

	Ft	hó	fő	
	15 000	12	1	180 000

Bérenkívüli jutt.

	Ft	hó	fő	
	5 000	12	1	30 000

Személyi juttatás összesen

1 465 800

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

	Ft			
Szociális hozzájárulási	1 435 800	0,175	251 265	
Rehabilitációs hozzájárulás			38 232	
Eho bérenkívüli jutt.	30 000	0,165	4 950	
Szja bérenkívüli jutt.	30 000	0,18	5 400	
Összesen:			299 847	

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

299 847

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	18 000	
Munkaruha	10 000	
Védőszemüveg	10 000	
Belföldi kiküldetés	80 000	
Dologi kiadás összesen	118 000	118 000

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Nagylók össz.:

1 883 647

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Hantos

Személyi juttatás**Közalkalmazottak alapilletménye**

Kulcsszám alapilletmény (dec. Átsorolás utáni alapill. (jan.)

3040104	97 500	105 300		
	Ft	hó	Összesen:	
	97 500	1		97 500
	105 300	11		1 158 300
Évi alapill.összesen:				1 255 800

Közalk.közeledés költség.

	Ft	hó	fő	
	15 000	12	1	180 000

Bérenkívüli jutt.

	Ft	hó	fő	
	5 000	12	1	30 000

Személyi juttatás összesen**1 465 800****Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:**

	Ft			
Szociális hozzájárulási	1 435 800	0,175		251 265
Rehabilitációs hozzájárulás				38 232
Eho bérenkívüli jutt.	30 000	0,165		4 950
Szja bérenkívüli jutt.	30 000	0,18		5 400
Összesen:				299 847

Munkaadót terhelő járulékok összesen:**299 847****Dologi Kiadás**

Irodaszer nyomtatvány		18 000		
Munkaruha		10 000		
Védőszemüveg		10 000		
Belföldi kiküldetés		80 000		
Dologi kiadás összesen		118 000		<u>118 000</u>

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Hantos össz.:**1 883 647****Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat össz.:****15 769 079**