

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

Előterjesztés

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának
2022. február -i ülésére

Tárgy: Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022. 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 2022.évi központi költségvetéséről szóló 2021.évi XC. törvényt 2021. június 25-én fogadta el, hatálybalépése 2022. 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 2022. 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 figyelembe véve készült.

A tartós szociális ellátás feladaton szükséges az épület áramhálózatának felújítása. A nappali ellátás feladaton 1 db számítógép és az operációs rendszer, az átmeneti ellátás feladaton mosógép, irattartó polcok beszerzését terveztük. A házi segítségnyújtás feladatra két kerékpár és egy számítógép beszerzését terveztük be, a hajléktalan szállóra pedig egy mosogató szekrény vásárlását terveztük meg. A családsegítő központ és a családsegítő szolgálat részére egy-egy számítógép és operációs rendszer beszerzésével terveztünk.

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

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

	Társulás	SESZI	Összesen
K1. Személyi juttatások		217 598 818	217 598 818
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		34 134 246	34 134 246
K3. Dologi kiadások	10 669 605	127 828 176	138 497 781
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési célú kiadások			0
K6. Beruházási kiadások		5 495 323	5 495 323
K7. Felújítások		2 476 500	2 476 500
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-8. Költségvetési kiadások	10 669 605	387 533 063	398 202 668
K9. Finanszírozási kiadások	311 383 364		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	322 052 969	387 533 063	398 202 668
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	314 081 146		314 081 146
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 971 823		7 971 823
B3. Közhatalmi bevételek			0
B4. Működési bevételek		76 149 699	76 149 699
B5. Felhalmozási bevételek			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B1-7. Költségvetési bevételek	322 052 969	76 149 699	398 202 668
B8. Finanszírozási bevételek		311 383 364	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	322 052 969	387 533 063	398 202 668

Határozati javaslat:

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022. évi költségvetésének tárgyalása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022.évi költségvetését

398 202 668 Ft bevételi és 398 202 668 Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzathoz a személyi jellegű előirányzatot 217 598 818 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 34 134 246 Ft-tal, a dologi előirányzatot 138 497 781 Ft-tal, beruházási kiadásokat 5 495 323 Ft-tal, a felújítási kiadásokat 2 476 500 Ft-tal hagyja jóvá,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 76 149 699 Ft-tal, a működési célú támogatásokat 314 081 146 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatásokat 7 971 823 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 2022.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 szervek támogatás folyósításának kiadásait a 8. melléklet szerint,

valamint a 2022.évre irányított 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, 2022. január 25.


Dr. Sükösd Tamás
elnök

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezeségvállalásból 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	314 081 146			314 081 146
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	314 081 146			314 081 146
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4				
Működési célú garancia- és kezeségvállalásból 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		314 081 146			314 081 146
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból 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	7 971 823			7 971 823
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	7 971 823			7 971 823
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 kezeségvállalásból 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		7 971 823			7 971 823
Költségvetési bevételek	B1-B7	322 052 969			322 052 969
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		303 411 541			303 411 541
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		7 971 823			7 971 823
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)		322 052 969			322 052 969

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022. 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	10 615 605			10 615 605
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	54 000			54 000
Dologi kiadások	K3	10 669 605			10 669 605
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		10 669 605			10 669 605
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6				
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	10 669 605			10 669 605
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	311 383 364			311 383 364
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	311 383 364			311 383 364
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		322 052 969			322 052 969

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	207 950 818			207 950 818
Külső személyi juttatások	K12	9 648 000			9 648 000
Személyi juttatások	K1	217 598 818	0	0	217 598 818
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 134 246	0	0	34 134 246
Készletbeszerzés	K31	15 271 800			15 271 800
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 835 500			3 835 500
Szolgáltatási kiadások	K33	79 160 818			79 160 818
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 585 000			2 585 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 975 058			26 975 058
Dologi kiadások	K3	127 828 176			127 828 176
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		379 561 240			379 561 240
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	105 000			105 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	569 960			569 960
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 652 065			3 652 065
Részeselek beszerzése	K65				
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 168 298			1 168 298
Beruházások	K6	5 495 323			5 495 323
Ingatlanok felújítása	K71	1 950 000			1 950 000
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	526 500			526 500
Felújítások	K7	2 476 500			2 476 500
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		7 971 823			7 971 823
Kölségvetési kiadások	K1-K8	387 533 063			387 533 063
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		387 533 063			387 533 063

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatósi) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	76 149 699			76 149 699
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		76 149 699			76 149 699
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	76 149 699			76 149 699
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
Belföldi értékpapírok bevételei	B811				0
Maradvány igénybevétele	B813				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	311 383 364			311 383 364
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	311 383 364			311 383 364
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	311 383 364			311 383 364
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		387 533 063			387 533 063

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022. 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	314 081 146			314 081 146
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	314 081 146			314 081 146
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	76 149 699			76 149 699
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		390 230 845			390 230 845
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	7 971 823			7 971 823
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	7 971 823			7 971 823
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		7 971 823			7 971 823
Költségvetési bevételek	B1-B7	398 202 668			398 202 668
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)		398 202 668			398 202 668

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022. 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	207 950 818			207 950 818
Külső személyi juttatások	K12	9 648 000			9 648 000
Személyi juttatások	K1	217 598 818	0	0	217 598 818
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 134 246	0	0	34 134 246
Készletbeszerzés	K31	15 271 800			15 271 800
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 835 500			3 835 500
Szolgáltatási kiadások	K33	89 776 423			89 776 423
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 585 000			2 585 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 029 058			27 029 058
Dologi kiadások	K3	138 497 781	0	0	138 497 781
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		390 230 845			390 230 845
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	105 000			105 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	569 960			569 960
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 652 065			3 652 065
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 168 298			1 168 298
Beruházások	K6	5 495 323			5 495 323
Ingatlanok felújítása	K71	1 950 000			
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	526 500			
Felújítások	K7	2 476 500			2 476 500
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		7 971 823			7 971 823
Költségvetési kiadások	K1-K8	398 202 668			398 202 668
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		398 202 668			398 202 668

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK	SESZI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61		105 000	105 000
<i>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62			0
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63		569 960	569 960
<i>Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás</i>			3 652 065	3 652 065
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	0	3 652 065	3 652 065
<i>Részesedések beszerzése</i>	K65			0
<i>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</i>	K66			0
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K67		1 168 298	1 168 298
Beruházások	K6	0	5 495 323	5 495 323
<i>Ingtatlanok felújítása</i>	K71		1 950 000	1 950 000
<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		526 500	526 500
Felújítások	K7	0	2 476 500	2 476 500

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61	105 000	28 350	133 350
<i>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62			
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63	569 960	153 889	723 849
<i>Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás</i>		3 652 065	986 059	4 638 124
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	3 652 065	986 059	4 638 124
Beruházások	K6	4 327 025	1 168 298	5 495 323
<i>Ingtatlanok felújítása</i>	K71	1 950 000	526 500	2 476 500
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	K72			
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	K73			
Felújítások	K7	1 950 000	526 500	2 476 500

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022. 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 2022.évre és az azt követő évekre várható összege

megnevezés	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek						
<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 Gyermekjóléti Társulás 2022. évi költségvetése
a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E, Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezet-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezet-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája hite/lízings/kölcsön/értekpapír	adósságot keletkeztető ügylet rovat-száma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet várható visszatérítendő összege (kamattal) fedratiug mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részvételbeszerzése	K65								
Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								
Beruházások	K6	0	0	0		0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71								
Informaticai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások	K7	0	0	0		0	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022. 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 2022. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	SESZI	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	303 411 541	303 411 541
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	7 971 823	7 971 823
ÖSSZESEN:		311 383 364	311 383 364

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2022. évi létszám
irányszámok**

<i>megnevezés</i>	Társulás	SESZI	Összesen
fizikai állomány közalkalmazott		7	7
szakmai állomány közalkalmazott		50,5	50,5
fizikai állomány köztisztviselő			0
szakmai állomány köztisztviselő			0
Speciális köztisztviselő (polgármester)			0
fizikai állomány MT			0
szakmai állomány MT			0
közfoglalkoztatás			0
Összesen:	0	57,5	57,5

adatok fő-ben

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
 költségvetése 2022.

Dologi kiadások

Továbbszámlázott személyi juttatások

1.	141146	436 800		
2.	141146	436 800		
3.	141147	472 800		
4.	141146	472 800		
5.	141127	414 600		
6.	141087	320 182		
7.	140070	<u>640 000</u>		
		3 193 982		
	12 hóra	38 327 784	20%	7 665 557

1.	140047	809 300		
2.	1430000	<u>240 000</u>		
		1 049 300		
	12 hóra	12 591 600	5%	629 580

Összesen: **8 295 137**

Továbbszámlázott jár. és szoc.hj.adó 12 hó 1 078 368

Összesen: **1 078 368**

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		200 000
Belső ellenőrzés		105 000
Bankköltség		450 000
ÁFA		<u>54 000</u>
		1 296 100

Összesen: **1 296 100**

Kiadás összesen: **10 669 605**

Bevételek:

Önkormányzatok hozzájárulása:

Sárbogárd	11984	9 131 877
Hantos	959	730 764
Nagylók	<u>1059</u>	<u>806 964</u>
	14002	10 669 605

Bevételek összesen: **10 669 605**

Sárbogárd-Hantos-Nagyfőcsanak és Gyermekjóléti Társulás
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2022.évi bevételai és kiadásai

		Kiadás					Bevétel					Önkorm.hj.
		Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm.	Összesen		Int.saj.bev.	Normatíva	Összesen		
104042	Család és gyermekj. szolg.	13 648 333	2 191 883	5 619 460	200 000	21 659 676	Sárbogárd		7 693 410	7 693 410	13 966 266	
		1 817 612	288 490	140 000		2 246 102	Nagyfőcsanak		2 564 470	2 564 470	-318 368	
		1 817 612	288 490	140 000		2 246 102	Hantos		2 564 470	2 564 470	-318 368	
	Összesen	17 283 557	2 768 863	5 899 460	200 000	26 151 880	Összesen	12 822 350	12 822 350	12 822 350	13 329 530	
104043	Család és gyermekjóléti közp.	37 551 034	5 925 634	10 171 860	200 000	53 848 528	Sárbogárd		49 177 930	49 177 930	4 670 598	
							Nagyfőcsanak					
							Hantos					
	Összesen	37 551 034	5 925 634	10 171 860	200 000	53 848 528	Összesen	49 177 930	49 177 930	49 177 930	4 670 598	
102023	Időskorúak tartós szoc.ellátása	43 830 280	6 950 736	31 541 538	3 258 503	85 581 057	Sárbogárd	27 280 375	49 391 321	76 671 696	8 909 361	
							Nagyfőcsanak					
							Hantos					
	Összesen	43 830 280	6 950 736	31 541 538	3 258 503	85 581 057	Összesen	27 280 375	49 391 321	76 671 696	8 909 361	
102025	Időskorúak átmeneti ell.	21 225 199	3 281 276	15 024 865	392 570	39 923 910	Sárbogárd	8 768 050	29 185 779	37 953 829	1 970 081	
							Nagyfőcsanak					
							Hantos					
	Összesen	21 225 199	3 281 276	15 024 865	392 570	39 923 910	Összesen	8 768 050	29 185 779	37 953 829	1 970 081	
102031	Nappali ell.	13 453 880	2 166 604	5 556 169	292 100	21 468 753	Sárbogárd					
							Nagyfőcsanak					
							Hantos					
	Összesen	13 453 880	2 166 604	5 556 169	292 100	21 468 753	Összesen	7 630 920	7 630 920	7 630 920	13 837 833	
107052	Házi seg.nyújt.	30 232 546	4 869 831	3 431 698	476 250	39 010 325	Sárbogárd	3 955 200	16 908 240	20 863 440	18 146 885	
							Nagyfőcsanak	387 600	11 439 520	11 827 120	1 115 494	
							Hantos					
	Összesen	30 232 546	4 869 831	3 431 698	476 250	39 010 325	Összesen	4 342 800	28 347 760	32 690 560	19 262 379	
107053	Jelzőrends. házi seg.nyújt.	4 087 291	531 348	558 800		5 177 439	Sárbogárd	821 250	1 607 000	2 428 250	2 749 189	
							Nagyfőcsanak					
							Hantos					
	Összesen	4 087 291	531 348	558 800		5 177 439	Összesen	821 250	1 607 000	2 428 250	2 749 189	
107051	Szoc.étk.	10 061 146	1 516 749	40 126 710	3 000 000	54 704 605	Sárbogárd	27 207 065	13 639 920	40 846 985	13 857 620	
		654 951	85 144	7 318 654		8 058 749	Nagyfőcsanak	4 432 196	2 679 270	7 111 466	947 283	
		99 030	12 874	234 236		346 140	Hantos	103 723	81 190	184 913	161 227	
	Összesen	10 815 127	1 614 767	47 679 600	3 000 000	63 109 494	Összesen	31 742 984	16 400 380	48 143 364	14 966 130	
107013	Hajléktalan	25 376 454	3 820 939	4 364 150	152 400	33 713 943	Sárbogárd	3 153 600	8 514 330	11 667 930	22 046 013	
							Nagyfőcsanak					
							Hantos					
	Összesen	25 376 454	3 820 939	4 364 150	152 400	33 713 943	Összesen	3 153 600	8 514 330	11 667 930	22 046 013	
102023	Textil, szőrme mosása	2 869 080	477 380	3 258 660		6 605 120	Sárbogárd	40 640		40 640	6 564 480	
							Nagyfőcsanak					
							Hantos					
	Összesen	2 869 080	477 380	3 258 660		6 605 120	Összesen	40 640		40 640	6 564 480	
	Összesen	202 335 243	31 732 380	119 653 910	7 971 823	361 693 356	Sárbogárd	71 226 180	183 748 850	254 975 030	106 718 326	
		13 346 933	2 100 502	7 800 030		23 247 465	Nagyfőcsanak	4 819 796	16 683 260	21 503 056	1 744 409	
		1 916 642	301 364	374 236		2 592 242	Hantos	103 723	2 645 660	2 749 383	-157 141	
	Összesen	217 598 818	34 134 246	127 828 176	7 971 823	387 533 063	Összesen	76 149 699	203 077 770	279 227 469	108 305 594	

adatok Ft-ban

102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**Személyi juttatás****Közalkalmazottak alapilletménye**

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)		
3251314	219 000	260 000		
3040204	219 000	260 000		
3030504	219 000	260 000		
3031104	219 000	260 000		
3030404	219 000	260 000		
3030104	219 000	260 000		
3041004	219 000	260 000		
3030104	219 000	260 000		
3010104	167 400	200 000		
3010804	167 400	200 000		
3010404	167 400	200 000		
<u>3181004</u>	32 850	39 000		
<u>3040100</u>	54 750	65 000		
<u>3030104</u>	32 850	39 000		
	Ft	hó	Összesen:	
	2 374 650	1	2 374 650	
Évi alapill.összesen:	2 823 000	11	31 053 000	33 427 650

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

3251314	30 000			
3251314	24 000			
3040204	24 000			
3030504	24 000			
3031104	24 000			
3030404	24 000			
3030104	24 000			
3041004	24 000			
3030104	24 000			
<u>3181004</u>	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	124	189	23 436	
Műszak pótlék	372	378	140 616	
Munkaszüneti nap	48	1 259	60 432	
Kiseg.szem.délutáni pótl.	124	144	17 856	
Munkaszüneti nap	22	962	21 164	
Hétfégi pótlék	88	481	42 328	
Délutáni pótlék	1 336	224	299 264	
Műszak pótlék	4 008	448	1 795 584	
Munkaszüneti nap	264	1 494	394 416	
Kiseg.szem.délutáni pótl.	1 336	172	229 792	
Munkaszüneti nap	121	1 149	139 029	
Hétfégi pótlék	1 056	575	607 200	
Pótlék összesen:			3 771 117	3 771 117

Megbízási díj	Ft	hó		
	60 000	12	720 000	
Megbízási díj összesen:			720 000	720 000
Helyettesítés/Túlóra	260 000	4	1 040 000	1 040 000
Közalkalmazott közlekedés költségtérítése:			220 000	220 000

Jutalom (Szociális Munka Napja) 60 000 **60 000**

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1) 685 513 **685 513**

Bérenkívüli juttatás Ft 8 000 hó 12 fő 12 **1 152 000**

Személyi juttatás összesen **43 830 280**

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	Ft		
Szociális hozzájárulás	42 678 280	0,13	5 548 176
Rehabilitációs hozzájárulás			1 080 000
Szocho bérenkívüli jutt.	1 152 000	0,13	149 760
Szja bérenkívüli jutt.	1 152 000	0,15	172 800
Összesen:			6 950 736

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: **6 950 736**

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	260 000	
Hajtó kenőanyag	230 000	
Telefondíj	150 000	
Internet	134 000	
Kábel tv előfizetés	100 000	
Villamosenergia	1 300 000	
Gázdíj	1 900 000	
Víz- és csatorna díj	1 200 000	
Élelmiszer: 1473Ft*31nap*22fő+ 334 nap*1589Ft*22fő	12 680 558	
Gyógyszer	1 500 000	
Könyv	6 000	
Folyóirat	35 000	
Szakmai anyag	1 271 000	
Védőruha	432 000	
Egyéb készletbeszerzés	1 350 000	
Karbantartás	300 000	
Bérelti, másolati díj	170 000	
Belföldi kiküldetés	100 000	
Mentálhigiénés	105 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	900 000	
Kötelező továbbképzés	400 000	
Reprezentációs költség	50 000	
Díjak, egyéb befizetések	35 000	
Pénzügyi szolgáltatás	288 000	
ÁFA	6 605 380	
Cégautó adó	39 600	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	31 541 538	<u>31 541 538</u>

Beruházás

2 db fürdetőszék	125 985	
4 db éjjeliszekrény, 2 db irodai asztal	312 600	
120 l-es hűtő, 2 db vasaló	98 425	
1 db Laminológép, 2 db hűtő-fűtő fali ventilátor	78 740	
ÁFA	166 253	
<u>Beruházás összesen:</u>	782 003	<u>782 003</u>

Felújítás

Áramhálózat felújítása	1 950 000	
ÁFA	526 500	
<u>Felújítás összesen:</u>	2 476 500	<u>2 476 500</u>

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása össz:**85 581 057**

960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	3011004	Ft	hó	Osszesen:	
alapilletmény (dec.)		167 400	1	167 400	
Atsorolás utáni alapill.(jan.)		200 000	11	2 200 000	
Evi alapill.összesen:				2 367 400	2 367 400
Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka					
	3011004	Ft	hó		
		24 000	12	288 000	
Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka összesen:				288 000	288 000
Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)					
Közalk.közlekedés költség.	Ft		hó	45 680	45 680
	6 000		12	72 000	72 000
Közalk.étk.költségtér.	Ft		hó	fő	
Bérenkívüli juttatás	8 000		12	1	96 000

Személyi juttatás összesen

2 869 080

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	Ft		
Szociális hozzájárulási adó	2 773 080	0,13	360 500
Rehabilitációs hozzájárulás			90 000
Szocho bérenkívüli jutt.	96 000	0,13	12 480
Szja bérenkívüli jutt.	96 000	0,15	14 400
Összesen:			477 380

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

477 380

Dologi Kiadás

Irodaszer, nyomtatvány	10 000
Villamosenergia	200 000
Gázdíj	300 000
Víz- és csatorna díj	500 000
Védőruha	48 000
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	400 000
Egyéb készletbeszerzés	650 000
Ipari mosógép javítása	200 000
Ipari mosógép bevizsgálása	250 000
ÁFA	690 660
Áfa befizetés	10 000
Dologi kiadás összesen	3 258 660
	<u>3 258 660</u>

Beruházás

-

Textil, szőrme mosása, tisztítása összesen:

6 605 120

102025 Időskorúak átmeneti ellátása

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)		
3041004	219 000	260 000		
3030304	219 000	260 000		
3041104	219 000	260 000		
3010904	167 400	200 000		
<u>3181004</u>	32 850	39 000		
<u>3040100</u>	32 850	39 000		
<u>3030104</u>	76 650	91 000		
	Ft	hó	Összesen:	
	966 750	1	966 750	
	1 149 000	11	12 639 000	

Évi alapill.összesen: 13 605 750

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

3041004	24 000			
3030304	24 000			
3041104	24 000			
<u>3181004</u>	7 500			
	Ft	hó	Összesen:	
	79 500	12	954 000	
			954 000	

Évi ill.pótlék összesen: 954 000

Egyéb feltételtől függő pótlék

	óra	Ft		
Délutáni pótlék	124	189	23 436	
Műszak pótlék	372	378	140 616	
Munkaszüneti nap	48	1 259	60 432	
Kiseg.szem.délutáni pótl.	124	144	17 856	
Munkaszüneti nap	16	962	15 392	
Hétfégi pótlék	64	481	30 784	
Délutáni pótlék	1 336	224	299 264	
Műszak pótlék	4 008	448	1 795 584	
Munkaszüneti nap	264	1 494	394 416	
Kiseg.szem.délutáni pótl.	1 336	172	229 792	
Munkaszüneti nap	88	1 149	101 112	
Hétfégi pótlék	768	575	441 600	
Pótlék összesen:			3 550 284	3 550 284

	Ft	hó		
Megbízási díj	60 000	12	720 000	
Helyettesítés/Túlóra	260 000	6	1 560 000	
Közalkalmazott közlekedés költségterítése:			45 000	
Összesen:			2 325 000	2 325 000

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1) 310 165 **310 165**

	Ft	hó	fő	
Bérenkívüli juttatás	8 000	12	5	480 000

Személyi juttatás összesen **21 225 199**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

	Ft	%	Összesen:
Szociális hozzájárulási adó	20 745 199	0,13	2 696 876
Rehabilitációs hozzájárulás			450 000
Szocho bérenkívüli jutt.	480 000	0,13	62 400
Szja bérenkívüli jutt.	480 000	0,15	72 000
Összesen:			3 281 276

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

3 281 276

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	180 000		
Hajtó kenőanyag	150 000		
Telefondíj	114 000		
Internet	90 000		
Kábel tv előfizetés	50 000		
Villamosenergia	600 000		
Gázdíj	600 000		
Víz- és csatorna díj	750 000		
Élelmiszer: 1217Ft*31nap*13fő+1312Ft*334nap*13fő	6 187 155		
Gyógyszer	250 000		
Folyóirat	35 000		
Szakmai anyag	450 000		
Védőruha	170 400		
Egyéb készletbeszerzés	600 000		
Karbantartás	300 000		
Bérleti, másolati díj	157 000		
Mentálhigiénés	100 000		
Belföldi kiküldetés	20 000		
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	500 000		
Tüzelőanyag vásárlás (PB gázpalack)	15 000		
Továbbképzés	180 000		
Reprezentációs költség	50 000		
Díjak, egyéb befiz.	30 000		
Pénzügyi szolg.	216 000		
ÁFA	3 098 310		
Cégauto adó	132 000		
<u>Dologi kiadás összesen</u>	15 024 865		<u>15 024 865</u>

Beruházás

Irattartó polc	118 110		
Mosógép	105 000		
1 db fürdetőszék	86 000		
ÁFA	83 460		
<u>Beruházás összesen:</u>	392 570		<u>392 570</u>

Időskorúak átmeneti ellátása összesen:

39 923 911

102031 Idősek nappali ellátása

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)		
szakmai egység vezető	219 000	260 000		
3040904	219 000	260 000		
3041004	219 000	260 000		
<u>3181004</u>	32 850	39 000		
<u>3040100</u>	21 900	26 000		
<u>3030104</u>	21 900	26 000		
	Ft	hó	Összesen:	
	733 650	1	733 650	
	871 000	11	9 581 000	
			10 314 650	

Évi alapill. összesen:

10 314 650

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

szakmai egység vezető	30 000			
szakmai egység vezető	24 000			
3040904	24 000			
3041004	24 000			
<u>3181004</u>	7 500			
	Ft	hó	Összesen:	
	109 500	12	1 314 000	
			1 314 000	

Évi. III. pótlék össz.

1 314 000

Jutalom (Szociális Munka Napja)

60 000 **60 000**

Jubileumi jutalom

Kulcsszám	hó	Összesen:	
3040904	260 000	3	780 000 780 000

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)

201 230 **201 230**

Közalkalmazott közlekedés költség térítése:

400 000 **400 000**

Bérenkívüli juttatás

Ft 8 000 hó 12 fő 4 **384 000**

Személyi juttatás összesen

13 453 880

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

	Ft		
Szociális hozzáj.	13 069 880	0,13	1 699 084
Rehabilitációs hozzájárulás			360 000
Szocho bérenkívüli jutt.	384 000	0,13	49 920
Szja bérenkívüli jutt.	384 000	0,15	57 600
Összesen:			2 166 604

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó össz:

2 166 604

Dologi Kiadás		
Irodaszer nyomtatvány	100 000	
Hajtó kenőanyag	115 000	
Telefondíj	80 000	
Email	6 500	
Internet	50 000	
Villamosenergia	280 000	
Gázdíj	533 000	
Víz- és csatorna díj	318 000	
Gyógyszer	60 000	
Folyóirat	35 000	
Szakmai anyag	90 000	
Védőruha	151 200	
Egyéb készletbeszerzés	220 000	
Karbantartás	230 000	
Mentálhigiénés	30 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	200 000	
Bérleti,másolati díj	350 000	
Belföldi kiküldetés	320 000	
Belső szabályzatok karbantartása	315 000	
GDPR DPO tisztség ellátása	441 000	
Továbbképzés	120 000	
Pénzügyi szolg.	72 000	
Bérleti díj (garázs)	26 000	
Díjak, egyéb befiz.	45 000	
ÁFA	1 081 069	
Casco, KGFB díj	195 000	
Cégautó adó	92 400	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	5 556 169	<u>5 556 169</u>
Beruházás		
1 db szgép.+ op. rend.	180 000	
Porszívó (iroda)	50 000	
ÁFA	62 100	
<u>Beruházás összesen:</u>	292 100	<u>292 100</u>
<u>Idősek nappali ellátása összesen:</u>		<u>21 468 753</u>

107052 Házi segítségnyújtás
Sárbogárd**Személyi juttatás****Közalkalmazottak alapilletménye**

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)		
<u>3250714</u>	153 300	182 000		
3040104	219 000	260 000		
3030604	219 000	260 000		
3030404	219 000	260 000		
3031004	219 000	260 000		
3030304	219 000	260 000		
3030104	219 000	260 000		
3040404	219 000	260 000		
<u>3020504</u>	120 450	143 000		
<u>3181004</u>	32 850	39 000		
<u>3040100</u>	43 800	52 000		
<u>3030104</u>	43 800	52 000		
	Ft	hó	Összesen:	
	1 927 200	1	1 927 200	
	2 288 000	11	25 168 000	
Évi alapill.összesen:			27 095 200	27 095 200

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

	Ft	hó	Összesen:	
<u>3250714</u>	21 000	12	252 000	
<u>3250714</u>	16 800	12	201 600	
<u>3181004</u>	7 500	12	90 000	
			543 600	543 600

Egyéb illetmény 7fő*1000Ft*12hó 84 000 **84 000**

Jutalom (Szociális Munka Napja) 60 000 **60 000**

Jubileumi jutalom

Kulcsszám		hó	Összesen:	
3031004	260 000	2	520 000	520 000

Tiszteletdíj:

fő	Ft	hó		
5	15 000	12	900 000	
Tiszteletdíj összesen:			900 000	900 000

Megosztott bér -1 136 597

Helyettesítés Ft 260 000 hó 3 780 000 **780 000**

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1) 450 343 **450 343**

Közalk.közlekedés költségt.

Ft	hó		
6 000	12	72 000	72 000

Bérenkívüli juttatás Ft 8 000 hó 12 fő 9 **864 000**

Személyi juttatás összesen**30 232 546**

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	Ft		
Szoc.hozzáj. adó	29 368 546	0,13	3 817 911
Rehabilitációs hozzájárulás			810 000
Szocho bérenkívüli jutt.	864 000	0,13	112 320
Szja bérenkívüli jutt.	864 000	0,15	129 600
Összesen:			4 869 831

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

4 869 831

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	130 000	
Hajtó kenőanyag	220 000	
Telefondíj	45 000	
Internet	65 000	
Villamosenergia	145 000	
Gázdíj	200 000	
Víz- és csatorna díj	50 000	
Szakmai anyag	150 000	
Védőruha	296 400	
Egyéb készletbeszerzés	290 000	
Karbantartás	250 000	
Bérleti, másolati díj	96 000	
Belföldi kiküldetés	40 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	250 000	
Továbbképzés	320 000	
Díjak, egyéb befiz.	20 000	
Pénzügyi szolg.	72 000	
ÁFA	673 498	
Cégautó adó	118 800	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	3 431 698	<u>3 431 698</u>

Beruházás

Kerékpár 2 db	120 000	
Irattartó polcok	75 000	
Számítógép + op. rend.	180 000	
ÁFA	101 250	
<u>Beruházás összesen:</u>	476 250	<u>476 250</u>

Házi segítségnyújtás összesen: (Sárbogárd)

39 010 325

Nagylók

Kulcsszám	Közalkalmazottak alapilletménye			Átsorolás utáni alapill. (jan.)
	alapilletmény (dec.)			
3030304	219 000			260 000
3040104	219 000			260 000
3030104	219 000			260 000
Összesen:	657 000			780 000
	Ft		hó	
	657 000		1	657 000
	780 000		11	8 580 000
Évi alapill.összesen:				9 237 000
9 237 000				9 237 000
Vezető gondozónő bérének 20 %-a				
Ft	%		hó	
356 360		0,2	12	855 264
Vezető bérének 5 %-a				
Ft	%		hó	
468 889		0,05	12	281 333
Összesen:				1 136 597
1 136 597				1 136 597
Egyéb illetmény	3fő*1000Ft*12hó			
				36 000
				36 000
Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)				176 773
				176 773
Bérenkívüli juttatás	Ft	hó	fő	
8 000		12	3	288 000
				288 000
Személyi juttatás összesen				10 874 370

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

	Ft		
Szociális hozzájár.	10 586 370	0,13	1 376 228
Rehabilitációs hozzájárulás			270 000
Szocho bérenkívüli jutt.	288 000	0,13	37 440
Szja bérenkívüli jutt.	288 000	0,15	43 200
Összesen:			1 726 868

Munkaadókat terhelő jár és szoc hozzájárulási adó összesen:

1 726 868

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	30 000
Hajtó kenőanyag	30 000
Védőruha	88 800
Telefondíj	20 000
Szakmai anyag	20 000
Egyéb készletbeszerzés	20 000
Karbantartás	25 000
Belföldi kiküldetés	10 000
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	25 000
ÁFA	72 576

Dologi kiadás összesen

341 376

341 376

Házi segítségnyújtás összesen:(Nagylók)

12 942 615

Házi segítségnyújtás összesen:

51 952 939

**107051 Szociális étkeztetés
Sárbogárd****Személyi juttatás****Közalkalmazottak alapilletménye**

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)	
3040604	219 000	260 000	
3050314	219 000	260 000	
3250714	65 700	78 000	
3020504	98 550	117 000	
3181004	32 850	39 000	
3040100	43 800	52 000	
3030104	43 800	52 000	

	Ft	hó	Összesen:	
	722 700	1	722 700	
	858 000	11	9 438 000	
Évi alapill.összesen:			10 160 700	10 160 700

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

3250714	9 000			
3250714	7 200			
3181004	7 500			
	Ft	hó	Összesen:	
	23 700	12	284 400	
Évi ill.pótlék .összesen:			284 400	284 400

Megosztott bér				-753 981
Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)			178 027	178 027
Bérenkívüli jutt.	Ft	hó	fő	
	8 000	12	2	192 000
Személyi juttatás összesen				10 061 146

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó :

Szociális hozzájár.	9 869 146	0,13	1 282 989
Rehabilitációs hozzájárulás:			180 000
Szocho bérenkívüli jutt.	192 000	0,13	24 960
Szja bérenkívüli jutt.	192 000	0,15	28 800
Összesen:			1 516 749

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: 1 516 749**Dologi Kiadás**

Vásárolt közszolgáltatás	28 478 520
168 fő x 635 ft x 21 nap+168fő*685Ft*228nap	7 689 200
ÁFA	100 000
Irodaszer nyomtatvány	40 000
Telefondíj	47 000
Internet	145 000
Villamosenergia	200 000
Gázdíj	50 000
Víz- és csatorna díj	920 000
Hajtó kenőanyag	160 000
Gumiabroncs	250 000
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	450 000
Karbantartás	315 000
Szamóca program szolg.díj	80 000
Továbbképzés	66 000
Védőruha	96 000
Bérleti, másolati díj	723 790
ÁFA	26 000
Bérleti díj (garázs)	145 000
Casco, KGFB díj	145 200
Cégautó adó	
Dologi Kiadás összesen:	40 126 710

40 126 710**Beruházás**

Gépkocsi vásárlás	3 000 000	3 000 000
-------------------	-----------	------------------

3 000 000

Sárbogárd mindösszesen:

54 704 605

Nagylók

Személyi juttatás

Vezető gondozónő bérének 14 %-a

Ft	%	hó	
356 360	0,14	12	598 685

Vezető bérének 1 %-a

Ft	%	hó	
468 889	0,01	12	56 267

Személyi juttatás összesen

654 951 **654 951**

Szociális hozzájárulási adó

Ft	%	
654 951	0,13	85 144

Szociális hozzájárulási adó összesen

85 144 **85 144**

Dologi Kiadás

Vásárolt közszolgáltatás

33 fő x 560,- x 249 nap 4 601 520

Áfa 1 242 410

Kiszállítás 1 081 200

Áfa 291 924

Irodaszer 25 000

Hajtó-, kenőanyag 25 000

Egyéb üzemeltartás szolg. 30 000

ÁFA 21 600

Dologi Kiadás összesen: 7 318 654

7 318 654

Nagylók összesen:

8 058 750

Hantos

Személyi juttatás

Vezető gondozónó bérének 1 %-a

Ft	%	hó	
356 360	0,01	12	42 763

Vezető bérének 1 %-a

Ft	%	hó	
468 889	0,01	12	56 267

Személyi juttatás összesen

99 030 99 030

Szociális hozzájárulási adó

Ft	%	
99 030	0,13	12 874

Szociális hozzájárulási adó összesen

12 874 12 874

Dologi Kiadás

Vásárolt közszolgáltatás

1 fő x 665,- x 229 nap (Hantos óvoda) 152 285

1 fő x 709,- x 20 nap (Sárdy Gyula) 14 180

ÁFA 3 829

ÁFA befizetés 18 222

Irodaszer 12 000

Hajtó-, kenőanyag 12 000

Egyéb üzemben tartás szolg. 12 000

ÁFA 9 720

Dologi Kiadás összesen: 234 236

234 236

Hantos összesen:

346 139

Szociális étkeztetés összesen:

63 109 494

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Készenlét esetén a személyi alapbér 20 százaléka

8 fő / 4 pár (1 fő megbizásos szerződéssel!)

nap	fő	óradíj	óraszám		
Hétköznap	23	2	261	16	192096
Hétféle	6	2	261	24	75168
Munkasz.	2	2	261	24	25056
					292 320
				- 1 fő bére	36 540
Hétköznap	233	2	310	16	2311360
Hétféle	90	2	310	24	1339200
Munkasz.	11	2	310	24	163680
					3 814 240
				- 1 fő bére	476 780
Összesen:					3 593 240

Munkavégzés esetén 100 % illetve 50 % bérpótlék

nap	fő	óradíj	óraszám		
		2	1494	24	71 712
Összesen:					3 664 952

Megbízási díj					
	Ft	hó			
	30 000	12		360 000	
Megbízási díj összesen:				360 000	360 000
Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)				62 339	62 339
<u>Személyi juttatás összesen</u>					<u>4 087 291</u>

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Szociális hozzájárulási adó				
	Ft		Összesen:	
	4 087 291	0,13	531 348	
			531 348	

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó össz: **531 348**

Dologi Kiadás

Hajtó kenőanyag	60 000	
Telefondíj	40 000	
Irodaszer	30 000	
Egyéb üzemeltetés szolg.	40 000	
Áramdíj	20 000	
Fűtésdíj	20 000	
Egyéb készletbeszerzés	50 000	
Karbantartás	160 000	
Gyógyszer	20 000	
ÁFA	118 800	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	558 800	<u>558 800</u>

Beruházás

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás össz.: **5 177 439**

107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)		
3260944	219 000	260 000		
3041404	219 000	260 000		
3031204	219 000	260 000		
3030504	219 000	260 000		
3030104	219 000	260 000		
3181004	32 850	39 000		
3040100	21 900	26 000		
	Ft	hó	Összesen:	
	1 149 750	1	1 149 750	
	1 365 000	11	15 015 000	
Évi alapill.összesen:			16 164 750	16 164 750

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

3260944	30 000			
3041404	24 000			
3031204	24 000			
3030504	24 000			
3030104	24 000			
3181004	7 500			
	Ft	hó	Összesen:	
	133 500	12	1 602 000	1 602 000

Egyéb feltételtől függő pótlék

	óra	Ft		
Délutáni pótlék	124	189	23 436	
Műszakpótlék pótlék	372	378	140 616	
Munkaszüneti nap	48	1 259	60 432	
Délutáni pótlék	1 336	224	299 264	
Műszakpótlék pótlék	4 008	448	1 795 584	
Munkaszüneti nap	264	1 494	394 416	
Pótlék összesen:			2 713 748	2 713 748

	Ft	hó		
Megbízási díj	45 000	12	540 000	
	284 000	12	3 408 000	
Közalkalmazott közlekedés költségtérítése:			55 000	
			4 003 000	4 003 000

Jutalom (Szociális Munka Napja) 60 000 **60 000**

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1) 352 956 **352 956**

Bérenkívüli jutt. Ft 8 000 hó 12 fő 5 **480 000**

Személyi juttatás összesen **25 376 454**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

	Ft		
Szociális hozzájárulási adó:	24 896 454	0,13	3 236 539
Rehabilitációs hozzájárulás			450 000
Szocho bérenkívüli jutt.	480 000	0,13	62 400
Szja bérenkívüli jutt.	480 000	0,15	72 000
Összesen:			3 820 939

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

3 820 939

Dologi Kiadás

Hajtó kenőanyag	100 000
Irodaszer nyomtatvány	100 000
Telefondíj	100 000
Internet	111 000
Villamosenergia	315 000
Gázdíj	660 000
Víz- és csatorna díj	420 000
Gyógyszer	85 000
Folyóirat	10 000
Védőruha	150 000
Szakmai anyag (maszk, kesztyű, kötény)	50 000
Egyéb készletbeszerzés	580 000
Mentálhigiénés	50 000
Karbantartás	110 000
Bérleti, másolati díj	90 000
Belföldi kiküldetés	60 000
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	200 000
Továbbképzés	200 000
Díjak, egyéb befiz.	10 000
Pénzügyi szolg.	72 000
ÁFA	891 150

Dologi kiadás összesen

4 364 150

4 364 150

Beruházás

Mosogató szekrény	120 000
ÁFA	32 400

Beruházás összesen:

152 400

152 400

Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson össz.:

33 713 943

Keresetkiegészítés

102023 Áp.-Gond. Otthon	34 275 634	685 513
960 100 Mosoda	2 284 000	45 680
102025 Átmeneti ellátás	15 508 244	310 165
102031 Nappali ellátás	10 061 520	201 230
107052 Házi segítsny. SBG	22 517 128	450 343
107052 Házi segítsny. Nagyl.	8 838 632	176 773
107053 Jelző Hsg.	3 116 940	62 339
107051 Szoc.étk	8 901 360	178 027
107013 Hajlékt	17 647 804	352 956
104043 Család és GyeJó. Központ	29 364 420	587 288
104042 Család és GyeJó. Szolg.	7 889 160	157 783
104042 Család és GyeJó. Szolg. NL.	1 305 600	26 112
104042 Család és GyeJó. Szolg. H.	1 305 600	26 112
		3 260 321

Összesen:

163 016 042

0,02

3 260 321

3 260 321

104043 Család- és Gyermekjóléti Központ
Sárbogárd**Személyi juttatás****Közalkalmazottak alapilletménye**

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átszorolás utáni alapill. (jan.)
3181004	10 950	13 000
3270504	219 000	260 000
3070404	219 000	260 000
3060404	219 000	260 000
3060304	219 000	260 000
3060304	219 000	260 000
3060714	219 000	260 000
3060104	219 000	260 000
3060504	109 500	195 000
3041004	219 000	260 000
	1 872 450	2 548 000

	Ft	hó	Összesen:	
	1 872 450	1	1 872 450	
	2 548 000	11	28 028 000	
Évi alapill. összesen:			29 900 450	29 900 450

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Kulcsszám			Összesen:	
3270504	30 000			
3181004	2 500			
	Ft	hó	390 000	390 000
	32 500	12		

Közalkalmazottak készenléti díja (GYVT. 40/A § (2) bek. ab) és ad) pont; 15/1998. NM rendelet 27. §; MT 144. és 145. §)

Kulcsszám	2021. dec.	2022. januártól		
3270504	36 540	43 344		
3070404	36 540	43 344		
3060404	36 540	43 344		
3060204	36 540	43 344		
Összesen	146 160	173 376		
	Ft	hó		
	146 160	1	146 160	
	173 376	11	1 907 136	
			2 053 296	2 053 296

Jutalom (Szociális Munka Napja)60 000 **60 000****Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)**587 288 **587 288****Közalk.közlekedés költségt.**

Ft	hó	fő	
30 000	12	6	2 160 000

Megbízási díj

1 fő fejl.pedagógus

Ft	hó	fő	
120 000	12	1 440 000	
		1 440 000	1 440 000

Megbízási díj összesen:**Bérenkívüli jutt.**

Ft	hó	fő	
8 000	12	10	960 000

Személyi juttatás összesen**37 551 034**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

	Ft		
Szociális hozzájárulási adó:	36 591 034	0,13	4 756 834
Rehabilitációs hozzájárulás			900 000
Szocho bérenkívüli jutt.	960 000	0,13	124 800
Szja bérenkívüli jutt.	960 000	0,15	144 000
Összesen:			5 925 634

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

5 925 634

Dologi Kiadás

Hajtó kenőanyag		540 000	
Irodaszer nyomtatvány		145 000	
Telefondíj		324 000	
Internet		100 000	
Villamosenergia		240 000	
Távhő-és melegvíz		850 000	
Víz- és csatorna díj		121 000	
Könyv, folyóirat		21 000	
Munkaruha		315 000	
Védőszemüveg		180 000	
Tisztítószer		240 000	
Fénymásoló bérlet		150 000	
Karbantartás		259 000	
Belföldi kiküldetés		1 700 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás		435 000	
Jogi tanácsadás (76.200*12 hó)		914 400	
Pszichológiai tanácsadás (120.000*12 hó)		1 440 000	
ÁFA		1 361 460	
Továbbképzés		250 000	
Díjak, egyéb befiz.		150 000	
Gépjármű műszaki vizsga		100 000	
Telefon feltöltés		336 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>		10 171 860	<u>10 171 860</u>
<u>Beruházás</u>	Számítógép+op.rendszer	200 000	<u>200 000</u>
<u>Család- és Gyermekejóléti Központ össz.:</u>			<u>53 848 528</u>

104042 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat**Sárbogárd****Személyi juttatás****Közalkalmazottak alapilletménye**

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)		
3181004	10 950	13 000		
3051204	219 000	260 000		
3060204	219 000	260 000		
3060604	219 000	260 000		
		260 000		
	667 950	1 053 000		
	Ft	hó	Összesen:	
	667 950	1	667 950	
	1 053 000	11	11 583 000	
Évi alapill.összesen:			12 250 950	12 250 950

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Kulcsszám		hó	Összesen:	
3181004	2 500	12	30 000	30 000

Gépkocsi vezetésért pótlék

Ft	hó	Összesen:	
8 800	12	105 600	105 600

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)157 783 **157 783****Közalk.közlekedés költségt.**

Ft	hó	fő	
30 000	12	2	720 000

Bérenkívüli jutt.

Ft	hó	fő	
8 000	12	4	384 000

Személyi juttatás összesen**13 648 333****Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:**

Ft			
Szociális hozzájárulási adó	13 264 333	0,13	1 724 363
Rehabilitációs hozzájárulás			360 000
Szocho bérenkívüli jutt.	384 000	0,13	49 920
Szja bérenkívüli jutt.	384 000	0,15	57 600
Összesen:			2 191 883

Munkaadót terhelő járulékok összesen:**2 191 883****Dologi Kiadás**

Hajtó kenőanyag	540 000	
Irodaszer nyomtatvány	145 000	
Telefondíj	324 000	
Internet	100 000	
Villamosenergia	240 000	
Távhő-és melegvíz	850 000	
Víz- és csatorna díj	121 000	
Könyv, folyóirat	21 000	
Munkaruha	96 000	
Védőszemüveg	80 000	
Tisztítószer	240 000	
Fénymásoló bérlet	135 000	
Karbantartás	409 000	
Belföldi kiküldetés	135 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	435 000	
ÁFA	1 348 460	
Továbbképzés	150 000	
Díjak, egyéb befiz.	150 000	
Gépjármű műszaki vizsga	100 000	
Dologi kiadás összesen	5 619 460	<u>5 619 460</u>

BeruházásSzámítógép+op.rendszer 200 000 **200 000****Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Sárbogárd össz.:****21 659 676**

Bevétel

102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

Intézményi ellátás díja:

Fő	Napidíj (Ft)	Nap	
15	3 750	365	20 531 250
1	2 195	365	801 175
1	2 770	365	1 011 050
1	1 855	365	677 075
1	2 460	365	897 900
1	2 160	365	788 400
1	2 525	365	921 625
1	2 060	365	751 900
		Össz.:	26 380 375

Egyszeri belépési díj

Fő	Belépési díj	
3	500 000	1 500 000
	Össz.:	1 500 000

Össz.: 27 880 375

Kórház, valamint távollét idejére fizetett csökk. befiz. -600 000

Mindösszesen: 27 280 375

27 280 375

960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása

Mosási díj	32 000	
ÁFA	8 640	
Összesen:	<u>40 640</u>	40 640

102025 Időskorúak átmeneti ellátása

Intézményi ellátás díja:

Fő	Napidíj (Ft)	Nap	
13	1 890	365	8 968 050

Kórház, valamint távollét idejére fizetett csökk. befiz. -200 000

Összesen: 8 768 050

8 768 050

107052 Házi segítségnyújtás

Sárbogárd:

Intézményi ellátás díja:

	Ft	fő	óra	
Szociális segítség	400	2	170	136 000
Személyi gondozás	620	28	220	3 819 200
Összesen:				3 955 200

Nagylók

Intézményi ellátás díja:

	Ft	fő	óra	
Szociális segítség	60	0	0	0
Személyi gondozás	120	19	170	387 600
Összesen:				387 600

Mindösszesen:

4 342 800

4 342 800

107051 Szociális étkeztetés

Sárbogárd

Intézményi ellátás díja:

	Ft	fő	nap	
	0	2	249	0
	212	4	249	211 152
	295	2	249	146 910
	366	37	249	3 371 958
	455	123	249	13 935 285
Összesen:				17 665 305
ÁFA				4 769 632
Összesen:				22 434 937

Ebéd kiszállítási díja:

	Ft	fő	nap	
	60	124	249	1 852 560
Összesen:				1 852 560

Áfa visszaigénylés

2 919 568

Sárbogárd mindösszesen:

27 207 065

27 207 065

Nagylók

Intézményi ellátás díja:

	Ft	fő	nap	
	236	1	249	58 764
	276	7	249	481 068
	338	25	249	2 104 050
				2 643 882
ÁFA				713 848
Összesen:				3 357 730

Ebéd kiszállítási díja:

	Ft	fő	nap	
	60	17	249	253 980
ÁFA				68 575

Összesen:

322 555

Áfa visszaigénylés

751 911

Nagylók mindösszesen:

4 432 196

4 432 196

Hantos

Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	nap	
252	0	249	0
328	1	249	81 672
420	0	249	0

81 672

ÁFA

22 051

Összesen:

103 723

Hantos mindösszesen:

103 723

103 723

Szociális étkeztetés mindösszesen:

31 742 984

31 742 984

107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása

Intézményi ellátás díja:

fő	Ft	nap	
1	185	365	67 525
1	215	365	78 475
1	535	365	195 275
1	675	365	246 375
1	685	365	250 025
1	700	365	255 500
1	935	365	341 275
1	1 075	365	392 375
1	1 125	365	410 625
1	1 240	365	452 600
1	1 270	365	463 550

Összesen:

3 153 600

3 153 600

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Intézményi ellátás díja:

Fő	Napidíj (Ft)	Nap	
13	0	365	0
3	55	365	60 225
1	60	365	21 900
1	65	365	23 725
2	75	365	54 750
2	80	365	58 400
5	85	365	155 125
2	90	365	65 700
11	95	365	381 425

Összesen:

821 250

821 250