

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

Előterjesztés

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának
2020. október 4 -i ülésére

Tárgy: Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2020. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa az 5/2020.(II.13.) számú határozatával fogadta el a társulás 2020.évi költségvetését, a 3/2020.(V.29.) számú határozatával módosította 350 673 437 Ft bevételi és 350 673 437 Ft kiadási előirányzattal.

A társulás intézménye, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény a 2019.évi LXXI. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásaiból szociális ágazati összevont pótlék jogcímen 3 havi támogatásként (2020. június- 2020. augusztus) 6 702 252 Ft központi támogatást kapott.

Az intézményben az ugyanezen időszakra kifizetett, 3 havi bérkompenzáció összege 25 439 Ft, a három havi egészségügyi kiegészítő pótlék összege 195 610 Ft.

A szociális ágazati összevont pótlék, valamint a bérkompenzáció kifizetése a személyi kiadások és a szociális hozzájárulási adó módosítását igényli.

A pótlékokon felül a kiegészítő támogatás összege kerül beépítésbe a költségvetésbe, mely 6 887 200 Ft. Ebből a család- és gyermekjóléti szolgálat és központ kiegészítő támogatása 3 425 000 Ft, a további szociális és gyermekjóléti feladatok kiegészítő támogatása 3 462 200 Ft, az egyes szociális szakosított ellátások feladaton a szakmai dolgozók bértámogatása 3 384 000 Ft.

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 módosított költségvetésének tárgyalása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

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

357 596 738 Ft bevételi és 357 596 738 Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 187 596 020 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 37 177 913 Ft-tal, a dologi kiadásokat 130 370 984 Ft-tal, a beruházási kiadásokat 2 451 821 Ft-tal,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 62 833 996 Ft-tal, a működési célú támogatásokat 291 490 012 Ft-tal, felhalmozási célú támogatásokat 2 451.821 Ft-tal, a finanszírozási bevételek között a maradvány igénybevételét 820 909 Ft-tal, hagyom jóvá az 1. melléklet szerint.

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

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

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

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


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

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

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

a 2020.évi létszámadatokat a 9. melléklet szerint állapítja meg.

Sárbogárd, 2020-09-23.



Dr. Sükösd Tamás
elnök

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2020. évi költségvetése
Az egységes rovarend szerint a kiemelt kiadások és bevételek jogcímei (Ft)

	Társulás	SESZI	Összesen
K1. Személyi juttatások		187 596 020	187 596 020
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		37 177 913	37 177 913
K3. Dologi kiadások	10 163 879	120 207 105	130 370 984
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési célú kiadások			0
K6. Beruházási kiadások		2 451 821	2 451 821
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-8. Költségvetési kiadások	10 163 879	347 432 859	357 596 738
K9. Finanszírozási kiadások	283 985 500		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	294 149 379	347 432 859	357 596 738
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291 490 012		291 490 012
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 451 821		2 451 821
B3. Közhatalmi bevételek			0
B4. Működési bevételek		62 833 996	62 833 996
B5. Felhalmozási bevételek			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B1-7. Költségvetési bevételek	293 941 833	62 833 996	356 775 829
B8. Finanszírozási bevételek	207 546	284 598 863	820 909
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	294 149 379	347 432 859	357 596 738

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti 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	291 490 012			291 490 012
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	291 490 012			291 490 012
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Dérhez 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		291 490 012			291 490 012
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 megszüntetéséhez 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
Kötségvetési bevételek	B1-B7	293 941 833			293 941 833
kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		281 326 133			281 326 133
kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		2 451 821			2 451 821
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	207 546			207 546
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervek támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	207 546			207 546
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	207 546			207 546
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		294 149 379			294 149 379

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

TÁRSULÁS ELOIRÁNYZATOK

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, 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		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				
Részvételbeszerzése	K65				
Meglévő részvételbeszerzések 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
Kölségvetési kiadások	K1-K8	10 163 879			10 163 879
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	283 985 500			283 985 500
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	283 985 500			283 985 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		294 149 379			294 149 379

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

SESZI ELOIRÁNYZATAI

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	62 833 996			62 833 996
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		62 833 996			62 833 996
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				
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		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	62 833 996			62 833 996
költségvetési egyenleg MUKODÉSI		-282 147 042			-282 147 042
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-2 451 821			-2 451 821
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813		613 363		613 363
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	283 985 500			283 985 500
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	284 598 863			284 598 863
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	284 598 863			284 598 863
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		347 432 859			347 432 859

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

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatósi) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	181 688 020			181 688 020
Külső személyi juttatások	K12	5 908 000			5 908 000
Személyi juttatások	K1	187 596 020	0	0	187 596 020
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	37 177 913	0	0	37 177 913
Készletbeszerzés	K31	12 870 000			12 870 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 664 000			1 664 000
Szolgáltatási kiadások	K33	78 444 274			78 444 274
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 057 000			2 057 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 171 831			25 171 831
Dologi kiadások	K3	120 207 105			120 207 105
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli 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		344 981 038			344 981 038
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
Részvételbeszerzés	K65				
Meglévő részvételbeszerzés 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
Kölségvetési kiadások	K1-K8	347 432 859			347 432 859
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		347 432 859			347 432 859

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

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Onkormányzatok 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	291 490 012			291 490 012
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	291 490 012			291 490 012
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoní típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	62 833 996			62 833 996
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		354 324 008			354 324 008
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
Kötségvetési bevételek	B1-B7	356 775 829			356 775 829
kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			-820 909		-820 909
kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	820 909			820 909
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	820 909			820 909
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	820 909			820 909
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		357 596 738			357 596 738

**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 (államigazgat ási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	181 688 020			181 688 020
Külső személyi juttatások	K12	5 908 000			5 908 000
Személyi juttatások	K1	187 596 020	0	0	187 596 020
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	37 177 913	0	0	37 177 913
Készletbeszerzés	K31	12 870 000			12 870 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 664 000			1 664 000
Szolgáltatási kiadások	K33	88 567 653			88 567 653
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 057 000			2 057 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 212 331			25 212 331
Dologi kiadások	K3	130 370 984	0	0	130 370 984
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési költségvetés előirányzat csoport		355 144 917			355 144 917
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	357 596 738			357 596 738
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		357 596 738			357 596 738

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK	SESZI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		103 740	103 740
Ingtatlanok 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
Ingtatlanok 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
Ingtatlanok 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
Ingtatlanok 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

Ft

megnevezés	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

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 Gyermekjóléti Társulás 2020. évi költségvetése

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szíkségessé (E Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	küldési eredeti előirányzat	eből küldési előirányzat fedezeti saját forrás	eből küldési előirányzat fedezeti adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája (típus/kötszön/év)	adósságot keletkeztető ügylet rovat száma (P8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet várható visszatérítendő tiszteleg (kamattal) beiratás mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részesedések beszerzése	K65								
Meglévo részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú elozetesen 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 elozetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások	K7	0	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	281 533 679	281 533 679
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	2 451 821	2 451 821
ÖSSZESEN:		283 985 500	283 985 500

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

<i>megnevezés</i>	Társulás	SESZI	Összesen
fizikai állomány közalkalmazott		7	7
szakmai állomány közalkalmazott		43	43
fizikai állomány köztisztviselő		0	0
szakmai állomány köztisztviselő		0	0
Speciális köztisztviselő (polgármester)		0	0
fizikai állomány MT		0	0
szakmai állomány MT		0	0
közfoglalkoztatás		0	0
Összesen:	0	50	50

adatok fő-ben

Sárbogárd-Hantos-Nagyfőcsanak és Gyermekjóléti Társulás
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2020.évi bevétel- és kiadási

adatok Ft-ban

		Kiadás					Bevétel					Összesen		
		Személyi	Szoc.hj.adó	Dologi	Felhalm.	Összesen	Sárbogárd	Hantos	Nagyfőcsanak	Int.saj.bev.	Normatíva	Kiegész.tám.	Maradvány	Összesen
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	6 649 659	1 331 994	5 005 000		12 986 653	Sárbogárd			6 654 868				6 654 868
		1 805 598	357 709	118 000		2 281 307	Nagyfőcsanak			2 287 660				2 287 660
		1 805 600	357 710	118 000		2 281 310	Hantos			2 287 663				2 287 663
	Összesen	10 260 857	2 047 413	5 241 000		17 549 270	Összesen			11 230 191				11 230 191
104043	Család és gyermekjóléti közp.	31 533 172	6 281 084	9 205 900	100 000	47 120 156	Sárbogárd			41 335 479				41 335 479
							Nagyfőcsanak							
							Hantos							
	Összesen	31 533 172	6 281 084	9 205 900	100 000	47 120 156	Összesen			41 335 479				41 335 479
102023	Időskorúak tartós szoc.ellátása	43 706 407	8 619 743	30 202 936	1 700 000	84 229 086	Sárbogárd			19 711 685	49 968 468			69 680 153
							Nagyfőcsanak							
							Hantos							
	Összesen	43 706 407	8 619 743	30 202 936	1 700 000	84 229 086	Összesen			19 711 685	49 968 468			69 680 153
102025	Időskorúak átmeneti ell.	18 596 727	3 662 827	14 054 678	241 821	36 556 053	Sárbogárd			6 707 640	27 543 423			34 251 063
							Nagyfőcsanak							
							Hantos							
	Összesen	18 596 727	3 662 827	14 054 678	241 821	36 556 053	Összesen			6 707 640	27 543 423			34 251 063
102031	Nappali ell.	11 012 348	2 255 092	4 517 180	140 000	17 924 620	Sárbogárd			6 707 640	5 508 556	613 363		12 829 559
							Nagyfőcsanak							
							Hantos							
	Összesen	11 012 348	2 255 092	4 517 180	140 000	17 924 620	Összesen			6 707 640	5 508 556	613 363		12 829 559
107052	Házi seg.nyújt.	26 238 276	5 325 592	3 455 550	120 000	35 139 418	Sárbogárd			2 834 920	15 096 823		613 363	18 545 106
							Nagyfőcsanak			414 720	11 171 766			11 586 486
							Hantos							
	Összesen	26 238 276	5 325 592	3 455 550	120 000	35 139 418	Összesen			2 834 920	15 096 823		613 363	18 545 106
107053	Jelezőrends. házi seg.nyújt.	9 569 588	1 919 117	330 750		11 819 455	Sárbogárd			3 249 640	1 582 400			4 832 040
							Nagyfőcsanak							
							Hantos							
	Összesen	9 569 588	1 919 117	330 750		11 819 455	Összesen			3 249 640	1 582 400			4 832 040
107051	Szoc.étk.	35 807 864	7 244 709	3 786 300	120 000	46 958 873	Sárbogárd			703 685	1 582 400			2 286 085
							Nagyfőcsanak							
							Hantos							
	Összesen	35 807 864	7 244 709	3 786 300	120 000	46 958 873	Összesen			703 685	1 582 400			2 286 085
107013	Hajléktalan	3 463 417	606 098	551 470		4 620 985	Sárbogárd			26 819 456	13 642 841			40 462 297
							Nagyfőcsanak			4 201 527	2 300 672			6 502 199
							Hantos			103 723	71 856			175 579
	Összesen	3 463 417	606 098	551 470		4 620 985	Összesen			31 124 706	16 015 409			47 140 115
102023	Textil, szőrme mosása	21 333 276	4 136 831	3 635 920	150 000	29 256 027	Sárbogárd			1 296 000	9 980 889			11 276 889
							Nagyfőcsanak							
							Hantos							
	Összesen	21 333 276	4 136 831	3 635 920	150 000	29 256 027	Összesen			1 296 000	9 980 889			11 276 889
Összesen		187 596 020	37 177 913	120 207 105	2 451 821	347 432 859	Sárbogárd			40 640	216 634			257 274
							Nagyfőcsanak							
							Hantos							
	Összesen	187 596 020	37 177 913	120 207 105	2 451 821	347 432 859	Összesen			40 640	216 634			257 274
							Sárbogárd			58 114 026	171 530 361	10 271 200	613 363	240 528 970
							Nagyfőcsanak			4 616 247	15 760 098			20 376 345
							Hantos			103 723	2 359 559			2 463 282
	Összesen	187 596 020	37 177 913	120 207 105	2 451 821	347 432 859	Összesen			62 833 996	189 650 038	10 271 200	613 363	263 368 597

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

Előterjesztés

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Tanácsának
2020. október 7-i ülésére

Tárgy: A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Szakmai Programjának jóváhagyása

Tisztelt Társulási Tanács!

Dienes Katalin a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény vezetője megküldte a Társulási Tanácsnak jóváhagyás céljából az intézmény módosított szakmai programját. A módosítás indokait intézményvezető asszony levele tartalmazza, melyet jelen előterjesztéshez mellékelek.

Intézményvezető asszony megküldte a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programot is, mely szintén jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Tanácsa megtárgyalta „A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Szakmai Programjának jóváhagyása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

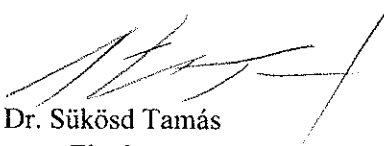
A Társulási Tanács a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Szakmai Programját jóváhagyja.

A Tanács felkéri a Társulási Tanács Elnökét és Sárbogárd Város Jegyzőjét, hogy a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Szakmai Programját záradékolni szíveskedjenek.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke
Sárbogárd Város Jegyzője

Határidő: 2020. október 16.

Sárbogárd, 2020. szeptember 28.


Dr. Sükösd Tamás
Elnök

fejlesztés
23
19

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

7000 Sárbogárd, Ady Endre u. 164.

Tel: 25/461-306

e-mail: eszi.sarbogard@tolna.net

Iktatószám: 234/2020

Tárgy: Sárbogárdi Egyesített Szociális
Intézmény módosított szakmai programja

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás

Dr. Sükösd Tamás

Társulási Tanács Elnök

részére

Helyben

E-586/12336/2020

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal		
Értékeztető 23.	Szám:	
	A/527-1/2020	
Mell.:	Előszám:	Ügyintéző:

Tisztelt Dr. Sükösd Tamás!

Mellékelten küldöm a Társulásnak elfogadásra a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény javított szakmai programját.

A javítás az alábbiak miatt vált szükségessé:

- 2019. évben történt hatósági ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlása
- törvényi változások (napi térítési díjak bevezetése, COVID-19 veszélyhelyzeti rendelkezések, korlátozó intézkedés)
- 4/2015.(II.27.) helyi rendelet változása
- házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés szolgáltatások új telephelyre költöztek
- a szervezeti működési ábra egységes formában is bekerült a szabályzatba

Kérem a Társulás Elnökét, hogy elfogadásra terjessze elő a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás következő ülésére.

Kelt: Sárbogárd, 2020.09.22.

Dienes Katalin

Dienes Katalin

Intézményvezető

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény



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

Előterjesztés

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsa
2020. október 07- i ülésére

Tárgy: Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény közalkalmazottjainak jutalom kifizetése

Tisztelt Társulási Tanács!

A koronavírus okozta veszélyhelyzetben kiválóan helytállt munkájukért a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény dolgozóit jutalomban részesítem. Jelen előterjesztésben 5.000.000 Ft jutalom kifizetésére teszek javaslatot, melyet 15,5 % szociális hozzájárulási adó terhel. A jutalom összegére a fedezet Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésének tartaléka.

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

Határozati javaslat

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta „*Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény közalkalmazottjainak jutalom kifizetése*” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Sárbogárdi Szociális Egyesített közalkalmazottjai részére jutalom kifizetéséhez 5.775.000 Ft pótelőirányzatot biztosít a Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetési tartalék előirányzat terhére.

Utasítja a Társulási Tanács Elnökét, hogy a döntésről Sárbogárd Város Jegyzőjét és a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény vezetőjét a határozat megküldésével értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Sárbogárd, 2020. szeptember 29.

Dr. Sükösd Tamás
Társulási Tanács Elnöke