

J e g y z ő k ö n y v
(hangrögzítéssel)

Készült: Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanács 2016. február 3-i üléséről.

Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere
Fischer József Hantos község polgármestere
Tóth József Nagylók község polgármestere

Állandó meghívottak: Demeterné Dr. Venicz Anita jegyző, Dr. Horváthné Lang Erika SESZI vezető, Háriné Németh Ilona gazdasági osztályvezető, Bátai Brigitta jegyzőkönyvvezető

Dr. Sükösd Tamás a Társulási Tanács Elnöke köszönti az ülésen megjelenteket, a Társulási Tanács ülését 14³⁰ órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Társulási Tanács határozatképes, jelen van 3 fő.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth Józsefet, Nagylók Község Polgármesterét javasolja megválasztani.

A Társulási Tanács 3 igen egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot, amely szerint a jegyzőkönyvet Tóth József Nagylók Község Polgármestere hitelesíti.

Dr. Sükösd Tamás: Ismertette a meghívóban szereplő napirendet, majd szavazásra tette fel az elfogadását.

A Társulási Tanács 3 igen egyhangú szavazattal elfogadta a meghívó szerinti napirendet.

N a p i r e n d:

- 1.) Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetésének tárgyalása
Előadó: Társulási Tanács Elnöke
- 2.) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításából fakadó fenntartói döntések meghozatala
Előadó: Társulási Tanács Elnöke
- 3.) Bejelentések

A Társulási Tanács rátér a napirendi pontok tárgyalására.

- 1.) Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetésének tárgyalása
Előadó: Társulási Tanács Elnöke

Dr. Sükösd Tamás: a feladatellátás továbbra is jobbnak tűnik így, ha a három önkormányzat együttműködik. Bizakodó vagyok abban a tekintetben, hogy infrastruktúrafejlesztésen végig

tudunk menni. Nagyon szeretném az EFOP forrásból rendbe tenni az ellátóinkat, az épületet is sokkal gazdaságosabb lenne fenntartani, ha új lenne. Működtetés szempontjából is jobb lenne, ha a nappali ellátó és a bentlakásos intézmény egymás melletti folyosón lenne, akkor a két éjszakás egymást tudná segíteni, illetve pld. csak egy épület fűtése után fizetnénk gázszámlát. A dologi kiadásoknál lehetett látni, 1,6%-ot tervezünk az étkezés vonatkozásában, ez végighúzódik a költségvetésünkön. A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot, milyen módon foglaltak állást?

Fischer József: a Pénzügyi Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadta és a Társulási Tanácsnak is elfogadásra ajánlja.

Dr. Sükösd Tamás Megnyitom a napirend feletti vitát. Kérdés, észrevétel van-e a napirendi ponttal kapcsolatban?

Dr. Horváthné Lang Erika: jó lenne, ha Nagylókon szakképzett személy végezné a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás bevételeinek beszedését, mert így egyszerűen átláthatatlan a bevétel. A kiadást tudjuk, de a bevételt nem, mert a számlák négyhónapos visszamenőleges határidővel érkeznek. A belsőellenőr is a jegyzőkönyvében le fogja írni, hogy nem lehetett leellenőrizni. Még nincs meg a végzés a Tompa Mihály utcára, ha 300 fő felett étkeztetünk, akkor szociális segítő munkatárs alkalmazható, aki 4 órában végezné az adminisztratív feladatokat Nagylók esetében, 4 órában pedig a SESZI-ben.

Tóth József: a szociális étkeztetésnél?

Dr. Horváthné Lang Erika: igen és a házi segítségnyújtás vonatkozásában. Ez a személy ezért tudna felelni. Aki most ezt a feladatot végzi, ő nem a SESZI alkalmazottja.

Tóth József: élelmezésvezetői problémánk van. Augusztustól nincsen élelmezésvezetőnk. Remélhetőleg március-április környékére ezt rendbe tudjuk tenni. Azt gondoltuk, hogy helyettesítésben el tudjuk láttatni, elméletben ez meg is történt, csak a gyakorlat elmaradt mögüle. Most jobb híjján az egyik szakács az, aki a szakmai részét kezeli a dolgoknak. A házi segítségnyújtásra nem nagyon van rálátásom, a szociális étkeztetés kapcsán voltak érdekes dolgok, de ezt éppen tegnap tettük helyre. Szerintem ott befolytak azok a pénzek. Lehet, hogy vannak csúszások...

Dr. Horváthné Lang Erika: fél éves csúszások vannak. Nem lehet követni már a hátralékosokat.

Tóth József: mi az oka a féléves csúszásnak? Kiállításra kerül a számla, és nem fizeti az ügyfél?

Dr. Horváthné Lang Erika: igen.

Tóth József: tapasztaltam olyant, hogy bejött az ügyfél és kérdezte, hogy nem hiányzik még a pénz, mert nem kapta még meg a számlát.

Dr. Horváthné Lang Erika: nem mi szedjük be a díjat, hanem a nagylóki kolléganők.

Tóth József: az értem, de a listát innen kapja.

Dr. Horváthné Lang Erika: a házi segítségnyújtásról igen, de a szociális étkezést ott viszik, ott készül a számla Nagylókon.

Tóth József: ezt meg kell, hogy oldja a nagylóki kolléganő. Nem teljesen értem ezt a 4 órában történő étkezési díj beszédést.

Dr. Horváthné Lang Erika: most is bekértük a tavalyi évi hátralékosokat. 2015-ben nincs élelmezésvezető, Nagylókot nem tudtuk bekérni és holnap reggelre le kellene adnom a hátralékosok névsorát.

Háriné Németh Iлона: a probléma azt, hogy hiába működünk társulásban, a SESZI vezetője felel mindenért. Az ő felelőssége, hogy befolyjanak a térítési díjak. Azt, hogy eddig szedték a térítési díjat, megpróbáltatok rajtunk segíteni, ezt csak megköszönni tudjuk, mert ez nekünk segítség. Úgy kellene ezt a problémát megoldani, hogy egy megállapodást kötni a nagylóki alkalmazottal, hogy ő ezt elvállalja, megcsinálja, anyagi felelőssége tudatában és ezért valamennyi juttatást, pénzt kap.

Tóth József: a munkaköri leírásában szerepel, hogy ez az ő feladata. Az élelmezésvezető, ha ilyennel foglalkozik, akkor őneki a munkaideje 4 óra. Tehát az élelmezésvezetői munkaköri feladat az 4 óra.

Háriné Németh Iлона: a számlázásért, a pénzügyi szabályzatért a SESZI vezető a felelős és ezt neki a nagylóki alkalmazottól, akinek a munkaköri leírásában ez benne van, ugyanúgy meg kell követelni, meg kell felelni a jogszabályoknak, naprakésznek kell lenni.

Tóth József: február van, nem tudom azt, hogy pld. júliusban miért nem lett kifizetve a számla. Le kell, hogy üljünk, és meg kell beszélni.

Háriné Németh Iлона: a SESZI vezetőnek ki kell jelölnie egy személyt, aki felelős azért, hogy ő leellenőrizze azt a részét a dolognak és oda-vissza működni kell az egésznek.

Tóth József: volt olyan eset, amikor az illetőnek adtunk segílyt azzal a megjegyzéssel, hogy az elmaradt étkezési díját rendezze belőle. Be tudunk avatkozni, de ha nem szólnak, akkor nem tudunk tenni semmit.

Háriné Németh Iлона: kiküldésre kerülnek a felszólítások, és ha arra sem reagálnak, akkor nem kaphat ételt, de ahhoz tudni kell, hogy ki az, aki adott hónapban nem fizetett. Le kell adni a névsort, hogy ki az aki fizetett és ki az aki nem.

Dr. Sükösd Tamás: hol legyen az egyeztetés? Sárbogárdon, vagy Nagylókon?

Tóth József: lehet itt is, de szívesen látunk benneteket Nagylókon is.

Dr. Sükösd Tamás: Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

A Társulási Tanács 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanács
1/2016. (II.03.) számú határozat**

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetésének tárgyalása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

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

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

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

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

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

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

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

2.) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításából fakadó fenntartói döntések meghozatala
Előadó: Társulási Tanács Elnöke

Dr. Sükösd Tamás: kérdés, észrevétel van-e a napirendi ponttal kapcsolatban?

A napirendi ponthoz nem volt hozzászólás.

Dr. Sükösd Tamás: Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

A Társulási Tanács 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanács
2/2016. (II.03.) számú határozat

Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta „az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításából fakadó fenntartói döntések meghozatala” tárgyban készített előterjesztést.

A Társulási Tanács megállapítja, hogy

1. Házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj Sárbogárd:

Szociális segítség díja: 200 Ft/óra

Személyi gondozás díja	410 Ft/óra
<u>Mindkét ellátás igénybevétele esetén a díj</u>	610 Ft/óra

2. Házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj Nagylók:

Szociális segítség díja:	50 Ft/óra
Személyi gondozás díja	100 Ft/óra
<u>Mindkét ellátás igénybevétele esetén a díj</u>	150 Ft/óra

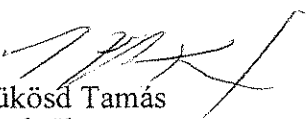
Utasítja a Társulási Tanács Elnökét, hogy a döntésről a társult önkormányzatok polgármestereit és a Sárbogárdi Egyesített Szociális intézmény vezetőjét a határozat megküldésével értesítse.

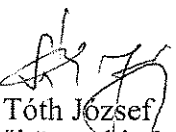
Határidő: azonnal

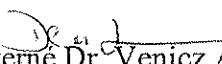
Felelős: elnök

*Bejelentés nem volt, Dr. Sükösd Tamás megköszöni a részvételt,
14.50 órakor a Társulási Tanács ülését bezárta.*

K.m.f.


Dr. Sükösd Tamás
elnök


Tóth József
jegyzőkönyv hitelesítő



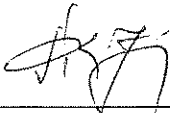
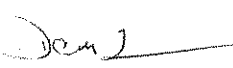

Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző



Ülés kezdete:	14.30
Befejezése:	14.50

Jelenléti ív

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti
Társulásának Társulási Tanácsa**
2016.február 3-i ülésére

	Érkezés	Távozás	Aláírás
Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere	14.30	14.50	
Fischer József Hantos község polgármestere	14.30	14.50	
Tóth József Nagylók község polgármestere	14.30	14.50	
Demeterné Dr. Venicz Anita Sárbogárd város jegyzője	14.30	14.50	

Bórai Brigitta
jegyzőkönyvvezető

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

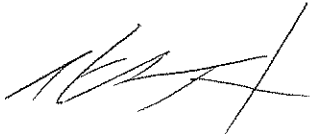
M e g h í v ó
Sárbogárd – Hantos – Nagylók
Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa
2016. február 03-án (szerda) 14³⁰ órakor
ülést tart, melyre meghívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal jegyzői iroda
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

N a p i r e n d:

- 1.) Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetésének tárgyalása
Előadó: Társulási Tanács Elnöke
- 2.) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításából fakadó fenntartói döntések meghozatala
Előadó: Társulási Tanács Elnöke
- 3.) Bejelentések

Sárbogárd, 2016. február 2.


Dr. Sükösd Tamás
Társulási Tanács Elnöke

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

M e g h í v ó
Sárbogárd – Hantos – Nagylók
Szociális és Gyermekjóléti Társulás Pénzügyi Bizottsága
2016. február 03-án (szerda) 14¹⁵ órakor
ülést tart, melyre meghívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal jegyzői iroda
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

N a p i r e n d:

- 1.) Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetésének tárgyalása c. anyag véleményezése
Előadó: Társulási Tanács Elnöke
- 2.) Bejelentések

Sárbogárd, 2016. február 02.

Fischer József sk.
Pénzügyi Bizottság Elnöke



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

Előterjesztés

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

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

Tisztelt Társulási Tanács!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Határozati javaslat:

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetésének tárgyalása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

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

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

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


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

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

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

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

Sárbogárd, 2016. január



Dr. Sükösd Tamás
elnök

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

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

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

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Ekonosok és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	195 338			195 338
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	195 338			195 338
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatásmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési költségvetés előirányzat csoport		195 338			195 338
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételei államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	600			600
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	600			600
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részvétel, mezzszomszédhoz kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		600			600
Költségvetési bevételek	B1-B7	195 938			195 938
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		187 311			187 311
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		600			600
Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelékezések	B814				
Államháztartáson belüli megelékezések törlesztése	B815				
Központi irányító szervi támogatás	B816				
Befizetés megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
Forrási célú külföldi értékpapírok bevitelése, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevitelése, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		195 938			195 938

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

TÁRSULÁS ELOIRANYZATOK

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	8 027			8 027
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35				
Dologi kiadások	K3	8 027			8 027
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzüli korpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakossági kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési költségvetés előirányzat csoport		8 027			8 027
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K62				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Részesedések beszerzése	K64				
Megszerezési céllal kapcsolódó kiadások	K65				
Megszerezési célú elozetesen felszámított általános forgalmi adó	K66				
Beruházások	K6				
Informatikai felújítás	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítás célú elozetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú támogatottan finanszírozott kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú támogatottan finanszírozott kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú támogatottan finanszírozott kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakásfinanszírozás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Kötségvetési kiadások	K1-K8	8 027			8 027
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	187 911			187 911
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
A költségvetéssel nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	187 911			187 911
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		195 938			195 938

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

SÉSZI ELOIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önk./nt 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	1 564			1 564
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 564			1 564
Jövedelemadók	B31				
Sajátos hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérezési foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Változó típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	58 814			58 814
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		60 378			60 378
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	60 378			60 378
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-187 311			-187 311
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-600			-600
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi irányító szervi támogatás	B816	187 911			187 911
Betegek megszűntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	187 911			187 911
Forrási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	187 911			187 911
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		248 289			248 289

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

SERNI ELOIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önkenti vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	95 855			95 855
Külső személyi juttatások	K12	4 260			4 260
Személyi juttatások	K1	103 115	0	0	103 115
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 197	0	0	30 197
Készletbeszerzés	K31	12 110			12 110
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 859			1 859
Szolgáltatási kiadások	K33	76 776			76 776
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	297			297
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 335			23 335
Dologi kiadások	K3	114 377			114 377
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli korlátok, kártérítések	K43				
Betegségvel 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		247 689			247 689
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	472			472
Részesedések beszerzése	K65				
Működési célú kiadások növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Bürokratikus célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	128			128
Beruházások	K6	600			600
Ingatlanok felújítása	K71				
Információs eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú államháztartáson kívüli kiadások államháztartáson belülről	K81				
Felhalmozási célú államháztartáson kívüli kiadások költségvetésen kívülről	K82				
Felhalmozási célú államháztartáson kívüli kiadások költségvetésen belülről	K83				
Felhalmozási célú államháztartáson belülről	K84				
Felhalmozási célú államháztartáson kívüli kiadások államháztartáson belülről	K85				
Felhalmozási célú államháztartáson kívüli kiadások államháztartáson belülről	K86				
Lokális szinten	K87				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		600			600
Költségvetési kiadások	K1-K8	248 289			248 289
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Működéshez nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		248 289			248 289

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

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Állami (államgazdasági) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Ellátások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	196 902			196 902
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	196 902			196 902
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Belföldi és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Egyéni típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	58 814			58 814
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		255 716			255 716
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	600			600
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	600			600
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Közvetlen megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		600			600
Költségvetési bevételek	B1-B7	256 316			256 316
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Előtek megosztása	B817				
Költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
Felvásárlási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		256 316			256 316

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

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	98 855			98 855
Külső személyi juttatások	K12	4 260			4 260
Személyi juttatások	K1	103 115	0	0	103 115
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 197	0	0	30 197
Készletbeszerzés	K31	12 110			12 110
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 859			1 859
Szolgáltatási kiadások	K33	84 803			84 803
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	297			297
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 335			23 335
Dologi kiadások	K3	122 404	0	0	122 404
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Beregséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési költségvetés előirányzat csoport		255 716			255 716
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	472			472
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	128			128
Beruházások	K6	600			600
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		600			600
Költségvetési kiadások	K1-K8	256 316			256 316
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		256 316			256 316

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

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

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

Sárbogárd-Hantos-Nagylok Szociális és Gyermekjólélti Társulás
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2016.évti bevéltelét és kiadásait

Kiadás	Kiadás				Bevéltel				Önkorm.hj.	
	Szoc.hj. Személyi adó	Dologi	Felhalm.	Összesen	Sárbogárd	Nagylok	Hantos	Összesen		
104042 Család és gyermekjólélti szolgálat	3 841	1 064	4 070	8 975	Sárbogárd			4 500	4 500	4 475
	921	243	38	1 202	Nagylok			1 500	1 500	-296
	921	243	38	1 202	Hantos			1 500	1 500	-298
	5 683	1 550	4 146	11 379	Összesen			7 500	7 500	3 879
104043 Család és gyermekjólélti szolgálat	12 359	3 445	6 838	22 642	Sárbogárd			19 800	19 800	2 842
					Nagylok					3 973
					Hantos					
	12 359	3 445	6 838	22 642	Összesen			19 800	19 800	2 842
102021 Időskorúak tartós szoc.ellátása	23 875	7 086	27 029	57 990	Sárbogárd			18 146	35 871	54 017
					Nagylok					
					Hantos					
	23 875	7 086	27 029	57 990	Összesen			18 146	35 871	54 017
102022 Időskorúak átmeneti ell.	10 733	3 165	12 984	26 957	Sárbogárd			5 679	21 196	26 875
					Nagylok					82
					Hantos					
	10 733	3 165	12 984	26 957	Összesen			5 679	21 196	26 875
102030 Nappali ell.	6 710	2 025	2 662	11 472	Sárbogárd			5 679	21 196	26 875
					Nagylok					82
					Hantos					
	6 710	2 025	2 662	11 472	Összesen			5 679	21 196	26 875
107052 Házi segítségnyújtás	17 364	5 219	3 070	25 803	Sárbogárd			1 514	8 105	9 619
	5 455	1 633	264	7 352	Nagylok			75	4 713	4 788
					Hantos					2 564
	22 819	6 852	3 334	33 155	Összesen			1 589	12 818	14 407
107053 Jelezőrendszer házi segítségnyújtás	2 706	731	430	3 867	Sárbogárd			2 034		2 034
					Nagylok					1 833
					Hantos					
	2 706	731	430	3 867	Összesen			2 034		2 034
107051 Szoc.éték	3 630	1 033	43 349	48 312	Sárbogárd			26 116	11 873	37 991
	308	83	6 533	6 924	Nagylok			4 236	2 375	6 611
	55	15	1 190	1 260	Hantos			724	365	1 089
	3 993	1 131	51 072	56 496	Összesen			31 076	14 615	45 691
107013 Hajléktalan	12 484	3 685	3 293	19 462	Sárbogárd			1 536	8 243	9 779
					Nagylok					
					Hantos					
	12 484	3 685	3 293	19 462	Összesen			1 536	8 243	9 779
960100 Textil szőrme mosása	1 753	527	2 589	4 869	Sárbogárd			318		318
					Nagylok					
					Hantos					
	1 753	527	2 589	4 869	Összesen			318		318
Összesen	95 455	27 980	106 314	230 349	Sárbogárd			55 343	112 860	168 203
	6 684	1 959	6 835	15 478	Nagylok			4 311	8 588	12 899
	976	258	1 228	2 462	Hantos			724	1 865	2 589
	103 115	30 197	114 377	248 289	Összesen			60 378	123 313	183 691

adatok eFt-ban

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

Dologi kiadások

Továbbszámlázott személyi juttatások

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

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

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

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

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

Továbbszámlázott jár. és szoc.hj.adó

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

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

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

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

Bevételek:

Önkormányzatok hozzájárulása:

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

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

107052 Házi segítségnyújtás

Sárbogárd:

Intézményi ellátás díja:

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

Összesen: 1 513 520

Nagylók

Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	óra		
0	0			
150	25	20	75 000	

Összesen: 75 000

Mindösszesen: 1 588 520 1 589 000

107051 Szociális étkeztetés

Sárbogárd

Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	nap		<u>Kihasználtsági mut.</u> 90,0%
0	5	152		
157	19	152	453 416	408 074
219	15	152	499 320	449 388
268	59	152	2 403 424	2 163 082
337	97	152	4 968 728	4 471 855

Összesen: 8 324 888 7 492 399

ÁFA 2 247 720 2 022 948

Összesen: 10 572 608 9 515 347

Intézményi ellátás díja

Ft	fő	nap		
0	5	156		
157	19	156	465 348	418 813
219	15	156	512 460	461 214
268	59	156	2 466 672	2 220 005
337	97	156	5 099 484	4 589 536

Összesen: 8 543 964 7 689 568

ÁFA 2 306 870 2 076 183

Összesen: 10 850 834 9 765 751

Ebéd kiszállítási díja:

Ft	fő	nap		
60	128	308	2 365 440	2 128 896

Összesen: 2 365 440 2 128 896

Áfa visszaigénylés 5 229 360 4 706 424

Sárbogárd mindösszesen: 29 018 242 29 018 000 26 116 418 26 116 000

Nagylok

Intézményi ellátás díja:

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

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

Ebéd kiszállítási díja:

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

Hantos

Intézményi ellátás díja:

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

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

Mindösszesen: 31 076 000

107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása

Intézményi ellátás díja:

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

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Intézményi ellátás díja:

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

102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)		
3251014	122 400	129 000		
3030904	122 000	129 000		
3031004	122 000	129 000		
3051103	122 000	129 000		
3041004	122 000	129 000		
3051104	122 000	129 000		
3030304	122 000	129 000		
3040404	122 000	149 145		
3011104	105 000	111 000		
3011104	105 000	111 000		
3010804	105 000	111 000		
<u>3171324</u>	32 565	32 565		
<u>3021404</u>	18 300	19 350		
<u>3050124</u>	30 500	32 250		
	Ft	hó	Összesen:	
	1 372 765	1	1 372 765	
	1 469 310	11	16 162 410	
Évi alapill.összesen:			17 535 175	17 535 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

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

Egyéb feltételtől függő pótlék

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

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

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

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

Személyi juttatás összesen 23 875 000

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

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

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

Dologi Kiadás

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

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

960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása**Személyi juttatás**

Közalkalmazottak alapilletménye

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

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

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

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)

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

Közalk.étk.költségtér.

étkezési utalvány	Ft	hó	fő	
	5 000	12	1	60 000

Személyi juttatás összesen**1 753 000****Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

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

Munkaadót terhelő járulékok összesen:**527 000****Dologi Kiadás**

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

Dologi kiadás összesen**2 589 000 2 589 000****Textil, szőrme mosása, tisztítása összesen:****4 869 000**

102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása

Személyi juttatás				
Közalkalmazottak alapilletménye				
Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)		
3051204	122 600	129 000		
3041104	122 000	129 000		
3041204	122 000	129 000		
<u>3011004</u>	106 600	111 000		
3171324	32 565	32 565		
<u>3021404</u>	42 700	45 150		
<u>3050124</u>	18 300	19 350		
	Ft	hó	Összesen:	
	566 765	1	566 765	
	595 065	11	6 545 715	
Évi alapill.összesen:			7 112 480	7 112 000
Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka				
305120	24 000			
364100	24 000			
304110	24 000			
<u>317122</u>	7 500			
	Ft	hó	Összesen:	
	79 500	12	954 000	
Évi ill.pótlék összesen:			954 000	954 000
Egyéb feltételtől függő pótlék				
	óra	Ft		
Délutáni pótlék	1 464	111	162 504	
Műszak pótlék	4 392	222	975 024	
Munkaszüneti nap	288	741	213 408	
Kiseg.szem.délutáni pótl.	1 464	96	140 544	
Munkaszüneti nap	96	638	61 248	
Hétfégi pótlék	832	319,0	265 408	
Pótlék összesen:			1 818 136	1 818 000
Megbízási díj				
	Ft	hó		
	30 000	12	360 000	
Megbízási díj összesen:			360 000	360 000
Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)			189 000	189 000
Közalk.étk.költségtér.				
étkezési utalvány	Ft	hó	fő	
	5 000	12	5	300 000
<u>Személyi juttatás összesen</u>				<u>10 733 000</u>

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

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

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

3 165 000

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	180 000	
Hajtó kenőanyag	150 000	
Telefondíj	140 000	
Internet	120 000	
Villamosenergia	600 000	
Gázdíj	500 000	
Víz- és csatorna díj	800 000	
Élelmiszer (244 nap x 13 x 1.1223,- + 122 nap x 13 x 1243)	5 850 754	
Gyógyszer	180 000	
Folyóirat	30 000	
Szakmai anyag	100 000	
Védőruha	149 000	
Egyéb készletbeszerzés	600 000	
Karbantartás	300 000	
Mentálhigiénés	80 000	
Belföldi kiküldetés	12 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	500 000	
ÁFA	2 342 000	
Díjak, egyéb befiz.	30 000	
Tüzelőanyag vásárlás (PB gázpalack)	10 000	
Cégautó adó	110 000	
Pénzügyi szolg.	150 000	
Reprezentációs költség	50 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	12 983 754	<u>12 984 000</u>
Kisértékű tárgyi eszköz	75 000	
<u>Beruházás</u>		<u>75 000</u>
<u>Időskorúak átmeneti ellátása összesen:</u>		<u>26 957 000</u>

102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

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

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

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

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

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

Személyi juttatás összesen **6 710 000**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

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

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

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

107052 Házi segítségnyújtás

Sárbogárd

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

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

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

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

Gondozónók tiszteletdíja

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

Megosztott bér

-596 000

Helyettesítés

Ft	hó		
122 000	1,5	183 000	183 000

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)

310 960

Közalk.közlekedés költségt.

Ft	hó		
4 000	12	48 000	48 000

Közalk.étk.költségté

Ft	hó	fő	
5 000	12	10	600 000

Személyi juttatás összesen

17 364 000

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	Ft		
Szoc.hozzájárulás	16 764 000	0,27	4 526 280
Rehabilitációs hozzájárulás			480 000
Eho étk.utalv.után	600000	0,165	99 000
Szja étk.utalv.után	600000	0,19	114 000
Összesen:			5 219 280

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

Dologi Kiadás

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

Nagylók

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

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

Vezető bérének 5 %-a			
Ft	%	hó	
292 704	0,05	12	175 622
Összesen:			565 942
			566 000

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

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

<u>Személyi juttatás összesen</u>				<u>5 455 000</u>
--	--	--	--	-------------------------

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

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

<u>Munkaadókat terhelő jár. és szoc hozzájárulási adó összesen:</u>			<u>1 633 000</u>
--	--	--	-------------------------

Dologi Kiadás

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

<u>Házi segítségnyújtás összesen:(Nagylók)</u>	<u>7 352 000</u>
---	-------------------------

<u>Házi segítségnyújtás összesen:</u>	<u>33 155 000</u>
--	--------------------------

107051 Szociális étkeztetés
Sárbogárd

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény (dec)	Atsorolás utáni alapill. (jan)		
3050114	122 000	129 000		
3250514	36 600	38 700		
3021104	54 900	58 050		
3171324	32 565	32 565		
3050124	24 400	25 800		
3021404	24 400	25 800		
	Ft	hó	Osszesen:	
	294 865	1		294 865
	309 915	11		3 409 065
Evi alapill.összesen:				3 703 930

3 704 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

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

162 000

Megosztott bér

-363 000

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)

66 020

67 000

Közalk.étk.köft	Ft	hó	fé	
étkezési utalvár	5 000	12	1	60 000

60 000

Személyi juttatás összesen

3 630 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó :

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

1 033 200

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó össz

1 033 000

Dologi Kiadás

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

43 349 000

Beruházás

300 000

300 000

Sárbogárd mindösszesen:

48 312 000

Nagylók

Személyi juttatás

Vezető gondozóno bérének 14 %-a

Ft	%	hó	
162 633	0.14	12	273 223

Vezető bérének 1 %-a

Ft	%	hó	
292 704	0.01	12	35 124

Személyi juttatás összesen

308 348 308 000

Szociális hozzájárulási adó

Ft	%	
308 000	27	83 160

Szociális hozzájárulási adó összesen

83 160 83 000

Dologi Kiadás

Vásárolt közszolgáltatás

39 fő x 569,- x 126 nap	2 796 066	2 516 459
-------------------------	-----------	-----------

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

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

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

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

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

Dologi Kiadás összesen:

6 532 900 6 533 000

Nagylók összesen:

6 924 000

Hantos

Személyi juttatás

Vezető gondozónő bérének 1 %-a				
Ft	%		hó	
162 633	0,01		12	19 516

Vezető bérének 1 %-a				
Ft	%		hó	
292 704	0,01		12	35 124

Személyi juttatás összesen 54 640 55 000

Szociális hozzájárulási adó				
Ft	%			
55 000	27			14 850

Szociális hozzájárulási adó összesen 14 850 15 000

Dologi Kiadás

Vásárolt közszolgáltatás				
6 fő x 665,- x 126 nap	502 740			452 466
7 fő x 665,- x 127 nap	514 710			463 239
AFA	274 712			247 240
Irodaszer				10 000
Hajtó-, kenőanyag				7 000
Egyéb üzemben tartás szolg.				10 000
Dologi Kiadás összesen:	1 189 945			<u>1 190 000</u>

Hantos összesen: 1 260 000

Szociális étkeztetés összesen: 56 496 000

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Készenlét esetén a személyi alapbér 20 százaléka

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

Munkavégzés esetén 100 % illetve 50 % bérpótlék

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

1 fő x 4 óra x 1155 =	4 620	
1 fő x 4 óra x 1155 = 4620 + 4 óra x 577,5 =	6 930	
Összesen:	11 550	12 000

1 fő x 60 x 741 =	44 460	
1 fő x 28 x 741 = 20748 + 28 x 371 =	31 136	
Összesen:	75 596	76 000

Keresetkiegészítés Kjt.77.§ (1)	38 720	50 000
---------------------------------	--------	--------

Személyi juttatás összesen

2 706 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Szociális hozzájárulási adó		
Ft	Összesen:	
2 706 000	0,27	730 620

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó össz: **731 000**

Dologi Kiadás

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

Dologi kiadás összesen

430 000 **430 000**

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás össz.:

3 867 000

Személyi kiadás

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

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Havi pótlék	Kulcsszám	2016. 01. 01.	
	3270302	30.000	
Éves pótlék		30.000 x 12 hó =	360.000
Közalkalmazottak kereset kiegészítése		9.063 x 12 hó=	108.756
			109.000
Közalk. közlekedési költségtérítés		24.510 x 2 főX 12 hó=	588.240
			588.000
Közalkalmazottak étkezési utalványa		5000 x5főx12 hó =	300.000
			300.000
Közalkalmazottak jubileumi jutalma		181.500x1 főx3 hó=	544.500
			545.000
Állományba nem tartozók megbízási díja			
1 fő fejlesztő pedagógus		120.000 x 12 hó =	1.440.000
			1.440.000

Személyi juttatás összesen: 12.358.596 12.359.000

Munkaadókat terhelő járulékok:

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

Járulék összesen: 3.445.000

Dologi kiadás**Készletbeszerzés**

Irodaszer, nyomtatvány	141.000	
Könyv, folyóirat	20.000	
Hajtó- és kenőanyag	500.000	
Munkaruha	100.000	
Védőszemüveg	100.000	
Tisztítószer	180.000	
Készletbeszerzés összesen:		1.041.000.

Szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díj	286.000	
Adatátviteli célú távközlési díj	86.000	
Villamosenergia szolgáltatás	233.000	
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	805.000	
Víz- és csatornadíj	117.000	
Karbantartás, kisjavítás: (számítógép, fénymásoló, kerékpár javítás)	313.000	
		1.840.000

Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás

Jogi tanácsadás	76.200 x 12hó=914.000	
Pszichológiai tanácsadás	120.000 x 12 hó=1.440.000	
Továbbképzés	139.000	
Postai díj, fogl.eü.szolg.	122.000	
Telefonkészülék feltöltés	4000 x 6 hó=24.000	
Prevenációs célú tev. költs.	100.000	
Reprezentatív kiadás	100.000	
		2.839.000

Szolgáltatás összesen:	4.740.000
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1.068.000
Belföldi kiküldetés	50.000

Dologi kiadás összesen: **6.838.000**

**SÁRBOGÁRD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS
KIADÁS ÖSSZESEN:**

dologi	6.838.000
személyi	15.804.000
összesen:	22.642.000

Személyi juttatás

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

Személyi juttatás összesen: 3.840.676 3.841.000

Munkaadókat terhelő járulékok

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

Szolgálat 2016.

Készletbeszerzés

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

Szolgáltatások

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

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

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Nagylók

Személyi juttatás

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

Munkaadókat terhelő járulékok

Szociális hozzájárulási ad	208.035	208.000
Rehabilitációs hozzájárulás	964.500 x 0.5fő x 0.05=	24.000
Étkezési utalvány EHO összege	30.000 x 0.165=	5.000
Étkezési utalvány Szja összege	30.000 x 0.19=	6.000
Járlék összesen:		243.000

Készletbeszerzés

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

Nagylók Családsegítés és gyermekjólét kiadás összesen:

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

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Hantos

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye			
Havi illetmény Kulcsszám	2015.12.31.	2016.01.01	
	<u>61.000</u>	<u>64.500</u>	
Havi alapilletmény összesen:	61.000	64.500	
Éves alapilletmény	1 hó	61.000	
	11 hó	64.500 x 11 hó= 709.500	
	összesen:	770.500	771.000
Közalk. közlekedési költségtérítése		10.000 x 12 hó=120.000	120.000
Közalkalmazottak étkezési utalvány		5.000 x 0.5 fő x 12 hó=30.000	30.000
Személyi juttatás összesen:	920.500		921.000

Munkaadókat terhelő járulékok

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

Készletbeszerzés

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

Hantos Családsegítés és gyermekjólét kiadás összesen:

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

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

Előterjesztés
Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsa
2016. február 3.-i ülésére

Tárgy: Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításából fakadó fenntartói döntések meghozatala

Tisztelt Társulási Tanács!

Az alap és szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény fenntartója a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanács. Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény 2016. január 01. napjától több ponton módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt.

Az Társulás által fenntartott intézmény vonatkozásában a Házi segítségnyújtás elnevezésű ellátási forma újragondolása és tartalmi szempontból való újraszabályozása jelent feladatot. A Házi segítségnyújtás keretében az új 2016. január 01. napjától hatályos szabályozás szerint:

Az Szt. 63. § (2)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A házi segítségnyújtás keretében szociális segítséget vagy személyi gondozást kell nyújtani.

(3) Szociális segítség keretében biztosítani kell

- a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
- b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,
- c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
- d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítségét.

(4) Személyi gondozás keretében biztosítani kell

- a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
- b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
- c) a (3) bekezdés szerinti feladatokat.

(5) Házi segítségnyújtás igénybevételel megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítség vagy személyi gondozás indokolt, valamint a napi gondozási szükséglet mértékét. A megállapított gondozási szükségletet a működést engedélyező szerv felülvizsgálhatja és módosíthatja.

(6) A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult.

(7) Amennyiben a házi segítségnyújtás során

a) szociális segítség biztosítása esetén személyi gondozási feladatok ellátása válik szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni,

b) szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.”

A jogszabály változásból következik, hogy a Társulás által ellátott Házi segítségnyújtás ellátást ketté kell választani és annak díját is külön - külön kell meghatározni.

A házi segítségnyújtás gondozási óradíja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének egy ellátási órára jutó összegét. A Tisztelt Tanács 2015. évi döntése szerint Sárbogárd területén az óradíj - melynek felülvizsgálatára 2016. áprilisában kerül sor – az alábbi:

Házi segítségnyújtásért fizetendő gondozási térítési díj jelenleg:

nyugdíjminimum 150 % alatti 120 Ft/óra

nyugdíjminimum 150 % feletti 610 Ft/óra

intézményi térítési díj 610 Ft/óra

- mentális segítségnyújtásért térítési díjat nem kellett fizetni 2015. évben

A mentális segítségnyújtás a jövőben a családsegítés körében végzendő ellátási feladat, mely szintén térítésmentes marad.

A Tanács 2015. évi döntése szerint Nagylók területén az óradíj - melynek felülvizsgálatára 2016. áprilisában kerül sor – az alábbi:

intézményi térítési díj 150 Ft/óra

- mentális segítségnyújtásért térítési díjat nem kellett fizetni 2015. évben

A Gazdasági Osztály illetékeseivel és dr. Horváthné Lang Erika intézményvezetővel folytatott egyeztetés alapján javaslom, hogy az új Házi segítségnyújtás funkcióit figyelembe véve a szociális segítség és a személyi gondozás térítési díja külön – külön kerüljön megállapításra a feladat költségigényének is megfelelő 1/3 - 2/3 arányában, valamint Sárbogárd esetében a sávos jövedelemszámítás adta kedvezményes lehetőség is kerüljön megszüntetésre, mivel az összes igénybevevő esetében mindössze két személyt érint a kedvezmény lehetősége akiknek 42. 750.- Ft alatt van a jövedelme. Esetükben a magasabb igénybevett óraszám miatt pedig az Szt. § 116. § (3) bekezdése szerint kell a kedvezményes térítési díjat megállapítani.

„116. § (3) A személyi térítési díj – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – **nem haladhatja meg** az (1) bekezdés szerinti jövedelem

a) 30%-át étkeztetés,

b) **25%-át házi segítségnyújtás,**

c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkeztést is biztosítanak, illetve támogató szolgáltatás,

....

esetében.”

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta „az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításából fakadó fenntartói döntések meghozatala” tárgyban készített előterjesztést.

A Társulási Tanács megállapítja, hogy

1. Házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj Sárbogárd:

Szociális segítség díja:	200 Ft/óra
Személyi gondozás díja	410 Ft/óra
<u>Mindkét ellátás igénybevétele esetén a díj</u>	610 Ft/óra

2. Házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj Nagylók:

Szociális segítség díja:	50 Ft/óra
Személyi gondozás díja	100 Ft/óra
<u>Mindkét ellátás igénybevétele esetén a díj</u>	150 Ft/óra

Utasítja a Társulási Tanács Elnökét, hogy a döntésről a társult önkormányzatok polgármestereit és a Sárbogárdi Egyesített Szociális intézmény vezetőjét a határozat megküldésével értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Sárbogárd, 2016. január 27.



(: dr. Sükösd Tamás :)
Társulási Tanács elnöke

Dei

5. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez

I. Tevékenységnapló házi segítségnyújtáshoz

Az ellátott neve:

Sorszám	Dátum	Az elvégzett résztvékenység megnevezése	Az elvégzett résztvékenység besorolása*	Az elvégzett résztvékenységre fordított idő (óra/perctől óra/percig, és időtartam)	Az ellátott aláírása	A szociális gondozó/segítő aláírása
			szociális személyi segítség gondozás			

.....
a szolgálat vezetőjének aláírása

*A megfelelő oszlopban X jellel jelölendő.

II. A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztvékenységei

Szociális segítség keretében:

2007/12

A lakóköznyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:

- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
- mosás
- vasalás

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)
- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
- mosogatás
- ruhajavítás
- közkúttról, fürtkúttról vízfordás
- tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
- télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt
- kísérés

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

11.01.2008 507/1

Személyi gondozás keretében:

110 F/1

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
- családadal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
- az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

Gondozási és ápolási feladatok körében:

- mosdatás
- fürdetés
- öltöztetés
- ágyszívás; ágyneműcsere
- inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
- haj, arcszőrzet ápolás
- száj, fog és protézis ápolás
- körömápolás, bőrápolás
- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
- mozgatás ágyban
- decubitus megelőzés
- felületi sebkezelés
- sztomaszák cseréje
- gyógyszer kiváltása
- gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
- vérnyomás és vércukor mérése
- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)

Nagyfő 100 F/1