

ELŐTERJESZTÉS

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2020. január 30. napján tartandó soron következő nyílt ülésére

Tárgy: A Társulás 2020. évi költségvetésének tárgyalása

Előterjesztő: Viplak Tibor elnök

Készítette: Závodni Lászlónép pénzügyi osztályvezető, Vargáné Kránitz Erzsébet EESZI dolgozó.

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / **minősített**

A szavazás módja:

nyílt/ titkos

Tisztelt Társulási Tanács!

Ezúton terjesztem a tisztelt Társulási Tanács elé a Társulás 2020. évi költségvetésének tervezetét döntéshozatal céljából.

1. Előzmények

A Társulási Tanács 67/2019. (XII. 04.) döntésében meghatározott tervezési irányelvek alapján a munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal Pénzügyi Osztálya részéről az osztályvezető és az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény (a továbbiakban: EESZI) részéről Vargáné Kránitz Erzsébet elkészítette a Társulás és a fenntartása alatt álló intézmény 2020. évi költségvetésének tervezetét.

A 2020. évi költségvetés szöveges indoklása

A Társulási Tanács már tárgyalta a 2019. év III. negyedévi teljesítési adatokat és megismerte az ahhoz kapcsolódó tájékoztatást.

Elkészült az EESZI és a Társulási Tanács részletes elemi költségvetése mely tartalmazza a 2019. évi III. negyedévi teljesítési adatokat is tájékoztató jelleggel, illetve a 2020. évi terv adatokat.

Az előző év gyakorlatával egyezően **a bevételek illetve kiadások településekre lebontva kerültek megállapításra.**

A bevétel illetve kiadás különbözetét a települések hozzájárulás formájában fizetik meg, ezért fontos, hogy annak mértéke igazodjon a település lakosságszámához, az ellátottak valamint a feladatot ellátó dolgozók számához.

Bevételek:

A 2020. évi bevételek tervezésekor a társulási kiegészítés, az állami támogatás (minden feladat) és az intézmény saját bevétele figyelembevételével került meghatározásra.

Az ellátottak számát a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés tekintetében a folyamatban lévő felmérés alapján, illetve a 2020. évi várható mutatószámok figyelembevételével kerültek tervezésre.

A szociális étkeztetés térítési díj bevétele az elmúlt esztendőben a településeken beszedett térítési díjból került meghatározásra, figyelembe véve az újonnan meghatározott térítési díjakat.

Az állami támogatások tervezése a Magyar Államkincstár által az ebr42 információs rendszerben közölt adatok alapján történt.

A bevételeket a 2., 3.,5., melléklet tartalmazza.

Kiadás:

Működési kiadások tervezése

Közalkalmazotti bérek

A 2020. évi közalkalmazotti bérek tervezése a költségvetési törvényben meghatározott illetménytábla és pótlékalap alkalmazásával történt.

A Társulás Intézményére vonatkozóan saját hatáskörű illetményemelés nem került tervezésre.

A nem közoktatási dolgozók tekintetében a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a mértékéig teljesítményösztönzési keretet terveztünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható ***bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2020. évben legfeljebb 1000 forint, mely a költségvetésben szerepel.***

A rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alaphér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év. (210.600 x 9 = 1.895.400.-)

A bérek tervezésére vonatkozó közös szabályok

A 2020. évi bértervezés során a legfontosabb változás a minimálbér és a garantált bérminimum növekedése, valamint a munkáltatói járulékok fizetésének csökkenése.

A minimálbér összege: 161.000.- Ft

A garantált bérminimum összege: 210.600.- Ft

A munkáltató által fiz. járulékok mértéke: 17,5 %

Az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény alkalmazásában álló közalkalmazottak és munkavállalók részére – ide nem értve a közfoglalkoztatotti állományt – béren kívüli juttatásként a 2020. évre 5.000,- Ft/fő/hó kifizetése beállításra került.

A bérkiadásokat a **2., 4.,5., melléklet tartalmazza.**

A létszámadatok a 9. mellékletben találhatóak.

Dologi kiadások tervezése

A tervezés során kiinduló adat a 2019. évi eredeti előirányzat volt, összehasonlítva a 2019. évi III. negyedéves teljesítési adat 12 havi szintre hozásával (*III. negyedévi teljesítés /9 hó x 12 hó*). Ha a teljesítésből számított adat a kisebb volt, mint a 2019. évi eredeti előirányzat akkor azt kellett figyelembe venni 2020. évi tervadatként. (*Tulajdonképpen a két számított adatból a kevesebbel kellett számolni.*)

Továbbra sem voltak figyelembe vehetők a 2019. évi egyszeri alkalommal jelentkező kiadások, ugyanakkor figyelembe kellett venni a 2020. évi várható egyszeri kiadásokat.

A kisértékű tárgyi eszközök beszerzése tételesen került megtervezésre 8. melléklet.

Társulási kiadásoknál a személyi és dologi kiadások tervezésénél a kiinduló adat a 2019. évi eredeti előirányzat.

A Társulás költségvetésében beruházási kiadásokat nem tervezett.

A dologi kiadások a 2. 4. 5. melléklet tartalmazza.

Hozzájárulások tervezése: 2020. évben a hozzájárulás összegét a bevétel kiadás különbözete határozta meg.

Az előzetesen, településekre lebontott kiadás és bevétel különbözete, mint hozzájárulás került meghatározásra, **11.12.13. melléklet.**

Ez azért is fontos, mert a hozzájárulás mértéke függ a hatékony gazdálkodástól, a munkaerő kihasználtságától.

Enying Város Önkormányzata a Bentlakásos és nappali intézményi feladatellátást teljes egészében finanszírozza **11., 12. melléklet.**

A hozzájárulások mértékére hatással van a minimálbér és a garantált bérminimum összegének jelentős növekedése.

Az adatvédelmi tisztség és a munkaszervezeti feladatok ellátásához szükséges hozzájárulások mértékét a **14. és 15. melléklet** mutatja be.

A társulás gördülő tervezése és likviditási terve a **6. és 7. mellékletben** található.

Kérem a Társulási Tanács tagjait, hogy szíveskedjenek döntést hozni a költségvetési határozat tervezetével kapcsolatban.

2. Jogszabályi hivatkozások:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény
- Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
- A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

3. Költségkhatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:

Költségkhatás: előterjesztésben foglaltak szerint

Az előirányzat biztosítása: -

4. Melléklet:

- a költségvetési határozat és annak elválaszthatatlan részét képező 15 db melléklete,
- A Társulás és az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény részletes 2020. évi elemi költségvetése, mely tartalmazza a 2019. évi III. negyedévi teljesítési adatokat is tájékoztató jelleggel,

Enying, 2020. 01.27.

Tisztelettel:

Viplak Tibor
elnök s.k.

HATÁROZATI JAVASLAT
Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
.../2020. () határozata
Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 2020. évi
költségvetéséről

Az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás (a továbbiakban: Társulás) a 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg.

A határozat hatálya

1. A költségvetési határozat hatálya az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulásra (továbbiakban: Társulás) és annak intézményére, az Enyingi Egyesített Szociális Intézményre (a továbbiakban: EESZI) terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. A Társulási Tanács a címrendet a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi költségvetésének eredeti előirányzatát

a) 260.099 eFt költségvetési kiadással, melyből	
aa) működési költségvetési kiadás	257.592 eFt
ab) felhalmozási költségvetési kiadás	2.507 eFt
ac) finanszírozási kiadás	0 eFt
b) 260.099 eFt költségvetési bevétellel, melyből	
aa) működési költségvetési bevétel	257.090 eFt
ab) felhalmozási költségvetési bevétel	0 eFt
ac) finanszírozási bevétel	3.009 eFt
c) 0,- Ft költségvetési hiánnyal	

fogadja el.

4. A Társulás társulási összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	164.204 ezer forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 ezer forint
c) B3. Közhatalmi bevételek:	0 ezer forint
d) B4. Működési bevételek:	92.886 ezer forint
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 ezer forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint
h) Költségvetési bevételek összesen:	257.090 ezer forint
i) Finanszírozási bevételek:	3.009 ezer forint

5. A Társulás társulási szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- | | |
|--|----------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 115.434 ezer forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 136.533 ezer forint, |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei: | 8.132 ezer forint. |

6. A Társulás társulási szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- | | |
|--|----------------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 131.892 ezer forint |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 22.657 ezer forint |
| c) K3. Dologi kiadások: | 92.655 ezer forint |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 ezer forint |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 4.800 ezer forint |
| f) K513 Tartalékok: általános és céltartalék: | 5.588 ezer forint |
| g) K6. Beruházások: | 2.507 ezer forint |
| h) K7. Felújítások: | 0 ezer forint |
| i) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 ezer forint |
| j) Költségvetési kiadások összesen: | 260.099 ezer forint |
| k) K9. Finanszírozási kiadások | 0 ezer forint |
| l) Kiadások összesen: | 260.099 ezer forint |

7. A Társulás társulási szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- | | |
|---|----------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 107.851 ezer forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | 142.045 ezer forint, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai: | 10.203 ezer forint. |

8. A Társulás társulási szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

- | | |
|---|----------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat: | 257.592 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: | 2.507 ezer forint, |
| c) finanszírozási kiadási előirányzat: | 0 ezer forint. |

9. A 3. pont szerinti bevételi és kiadási főösszegeken belül:

- a működési és felhalmozási célú bevételi a kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 2. melléklet mutatja be,
- a bevételi főösszeg előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a 3. melléklet tartalmazza,
- a kiadási főösszeg előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a 4. melléklet tartalmazza,
- a bevételek és kiadások kormányzati funkció, tervezési alapegység és rovat szerinti kimutatását az 5. melléklet,
- a tárgyi eszköz beszerzéseket a 8. melléklet mutatja be,
- az EESZI létszámkeretét a 9. melléklet mutatja be.

10. A társulások befizetési kötelezettségeit a 10.,11.,12.,13.,14.,15. melléklet tartalmazza.

11. Az állami támogatásokat Enying Város Önkormányzata igényli, melyeket számla alapján tárgyhónap 5. napjáig tovább utalja a Társulás részére.

12. A társulásban részt vevő települések a támogatást saját költségvetésükbe betervezik.

13. A Társulás költségvetési hiányt és annak külső finanszírozására szolgáló hitelfelvételt nem tervez.

14. A munkaszervezeti feladatokat az Enyingi Polgármesteri Hivatal látja el. Az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény engedélyezett létszáma 39 fő, mely a megbízási díjas foglalkoztatottakat nem tartalmazza. A munkaszervezet kiadásaira a települések a 14. melléklet szerinti hozzájárulást fizetnek, amelyet számla alapján a tárgyhónap 5. napjáig kell a társulásnak megfizetni.

15. A Társulás 2020. évre nem tervez közvetett támogatásokat.

16. A Társulás adósságot keletkeztető fejlesztést nem tervez, kezességvállalásból származó kötelezettséggel nem rendelkezik.

17. A Társulás a gördülő tervezést a 6. melléklet, az előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 7. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

18. A Társulási Tanács költségvetésének a végrehajtásáért az elnök és a munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal jegyzője felelős.

19. Az előirányzat-módosításokat a munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal jegyzője készíti elő és az elnök terjeszti a Társulási Tanács elé. A társulási tanácsi határozatok áthúzódó hatását lehetőség szerint negyedévente, legkésőbb a társulás zárszámadási határozatát tárgyaló ülés megelőző ülésén át kell vezetni a költségvetési határozaton.

20. Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol a társulásnál, a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal jegyzője gondoskodik, az elnök előterjesztésében, a költségvetési határozat haladéktalan módosításáról.

21. Az előirányzat-módosítások nyilvántartását a munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal vezeti. A társulás likviditásának nyomon követéséről a munkaszervezet gondoskodik. Amennyiben a költségvetés nem ad fedezetet az esedékes kötelezettségek teljesítésére akkor a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal jegyzője jogosult és köteles erről az elnököt tájékoztatni. Az elnök a tájékoztatást, haladéktalanul, legkésőbb 30 napon belül a Társulási Tanács elé tárja.

22. A munkaszervezet a Társulás tartozásállományát folyamatosan figyelemmel kíséri.

23. A költségvetés végrehajtása során a társulási megállapodás, az SzMSz előírásai alapján kell eljárni.

24. A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzügyintézetnél rövid lejáratú (30 napos) betétben lekösse.

25. Hitelfelvétel a Társulási Tanács kizárólagos joga. Nem esik ezen alá a korlátozás alá előzetes társulási tanácsi határozaton nyugvó folyószámla-hitelfelvétel igénybevétele a tanács által meghatározott keretig.

26. A könyvvizsgálattal és beszámolóval kapcsolatos feladatokért a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal jegyzője felelős.

27. A költségvetés teljesítésének alakulásáról a Társulási Tanács első alkalommal a tárgyévvel kapcsolatban június 30. határnapi teljesítéssel kap tájékoztatást, majd a költségvetés III. negyedéves alakulásáról a tanácsot a következő évi költségvetés tervezésének benyújtásával egyidejűleg

tájékoztatni kell.

28. A költségvetés végrehajtásáról a Társulási Tanács zárszámadási határozatot alkot.

29. A tagönkormányzatoknak az önkormányzati hozzájárulásokat havi időarányos bontásban tárgyhónap 5. napjáig kell a Társulás részére befizetni. 2020. év január és február hónapjára az előző év ugyanezen időszakára fizetett hozzájárulás mértékét kell irányadónak tekinteni, azzal, hogy a jelen költségvetési határozat elfogadásával megállapított tényleges hozzájárulás és a január és február hónapokra már megfizetett hozzájárulás közötti esetlegesen fennálló különbözetet a március havi hozzájárulással együtt 2020. március 05. napjáig kell rendezni a tagönkormányzatoknak a Társulás felé.

30. Átmeneti gazdálkodási szabályként a 2020. évi költségvetés elfogadásáig a kiadások és hozzájárulások tekintetében a 2019. évi havi kiadások és hozzájárulások teljesíthetők és teljesítendőek.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

31. A költségvetés végrehajtását a munkaszervezet belső ellenőre ellenőrzi.

Záró rendelkezések

32. Jelen határozatban foglaltakat 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

33. Jelen határozat elválaszthatatlan részei a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, mellékletek.

Felelős: Viplak Tibor elnök, Dr. Bodor Katalin munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal jegyzője
Határidő: azonnal

1. melléklet a /2020. () határozathoz		
Enyingi Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás költségvetése		
Címrend 2020. év		
Kód	Megnevezés	
56	ENYING MIKROKÖRZETI SZOC. ÉS GY.IN.TÁRS.	
5610	TÁRSULÁSI FELADATOK	
57	EESZI FELADATOK	
5701	BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNY SZABADSÁG TÉR	
5708	BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNY HŐSÖK TERE	
5709	NAPPALI ESZI	
5710	CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT	
5711	HÁZI SEGÍTSÉGNYUJTÁS	
5712	SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS	
5713	JELZŐRENDSZER	

2. melléklet a /2020 .() határozathoz

A Társulás 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (működési és felhalmozási kiadások-bevételek mérlege)

adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK:		Eredeti előir.
Költségvetési bevételek		
Költségvetési működési bevételek:		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		164 204
Közhatalmi bevételek		
Működési bevételek*		92 886
Működési célú átvett pénzeszközök		0
Költségvetési működési bevételek összesen		257 090
Költségvetési felhalmozási bevételek:		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Felhalmozási célú bevételek		
Működési bevételek* - felhalm áfa visszatérülés		
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen		0
Költségvetési bevételek összesen		257 090
Finanszírozási bevételek:		
Finanszírozási működési bevételek:		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
Maradvány igénybevétele		3 009
Finanszírozási működési bevételek össz.		3 009
Finanszírozási felhalmozási bevételek:		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
Maradvány igénybevétele		
Finanszírozási felhalmozási bevételek össz.		0
Finanszírozási bevételek össz.		3 009
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		260 099
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		260 099

KIADÁSOK:		Eredeti előir.
Költségvetési kiadások		
Költségvetési működési kiadások		
Személyi juttatások		131 892
Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó		22 657
Dologi kiadások		92 655
Tartalék		5 588
Egyéb működési célú kiadások		4 800
Költségvetési működési kiadások összesen		257 592
Költségvetési felhalmozási kiadások:		
Beruházások		2 507
Dologi kiadások* felhalm ÁFA		
Felújítások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen		2 507
Költségvetési kiadások összesen		260 099
Finanszírozási kiadások:		
Finanszírozási működési kiadások:		0
Finanszírozási felhalmozási kiadások:		
Finanszírozási kiadások össz.		0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		257 592
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 507
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		260 099

3. melléklet a /2020.()			
Enying Mikrokörzeti Szociális Gyermekjóléti Intézményi Társulás költségvetése			
Bevételek 2020. év			
			ezer Ft-ban
Bevétel jogcíme	Eredeti előír.		
Társulás:			
<i>Intézményi bevétel:</i>			
Szociális étkeztetés térítési díj áfás B4	22 415		
Munkahelyi étkeztetés B4	1 500		
<i>Támogatásértékű bevételek:</i>			
Települési hozzájárulás és állami támogatás műk.B1	161 326		
Jelzőrendszer támogatása B1	2 878		
Települési hozzájárulás és állami támogatás felh. B2	0		
Előző évi maradvány B8	2 824		
Társulás saját összesen	190 943		
Intézmény:			
<i>Intézményi működési bevétel:</i>			
Házigondozás és bentlakás B4	68 971		
Előző évi maradvány B8	185	Záró kp.	
Intézmény összesen	69 156		
Társulás mindösszesen	260 099		

4. melléklet a /2020. () határozathoz			
Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás költségvetése			
Kiadások 2020. év			
			ezer Ft-ban
KIADÁSOK		Ered. előir.	
Mikrokörzeti Társulás			
	Személyi jellegű kiadások, K1	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok. K2	0	
	Dologi jellegű kiadások étkeztetés áfásan K3	31 823	
	Dologi jellegű kiadások munk.étkeztetés K3	1 500	
	Egyéb szolgáltatás (bankköltség) K3	1 608	
	Egyéb működési célú kiadások munkaszerv.kiad K5	4 800	
	Tartalék K5	5 403	
Mikrokörzeti Társulás össz		45 134	
Enyingi Egyesített Szociális Intézmény			
<u>Közösen finanszírozott feladatok:</u>			
ESZI (házi segítségnyújtás)		44 871	
	Személyi jellegű kiadások K1	37 671	
	Munkaadókat terhelő járulékok K2	6 578	
	Dologi jellegű kiadások K3	622	
	Felhalmozási kiadás K6	0	
Szociális étkeztetés		3 272	
	Személyi jellegű kiadások K1	2 785	
	Munkaadókat terhelő járulékok K2	487	
	Dologi jellegű kiadások K3	0	
Család és Gyermekjóléti Szolgálat		15 774	
	Személyi jellegű kiadások K1	12 001	
	Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 100	
	Dolgoi kiadások K3	1 673	
ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)		4 606	
	Személyi jellegű kiadások K1	1 728	
	Munkaadókat terhelő járulékok K2	0	
	Dologi jellegű kiadások K3	2 878	
<u>Közösen finanszírozott feladatok össz</u>		<u>68 523</u>	
<u>Enying által finanszírozott feladatok:</u>			
EESZI bentlakásos intézmény Szabadság tér 2.		51 720	
	Személyi jellegű kiadások K1	24 324	
	Munkaadókat terhelő járulékok K2	4 211	
	Dologi jellegű kiadások K3	22 822	
	Beruházási kiadások K6	363	

ESZI bentlakásos intézmény Hősök tere 5.		90 325		
	Személyi jellegű kiadások K1	50 266		
	Munkaadókat terhelő járulékok K2	8 736		
	Dologi jellegű kiadások K3	28 994		
	Tartalék K5	185		
	Beruházási kiadások K6	2 144		
EESZI nappali		4 397		
	Személyi jellegű kiadások K1	3 117		
	Munkaadókat terhelő járulékok K2	545		
	Dologi jellegű kiadások K3	735		
Enying által finanszírozott feladatok össz		146 442		
EESZI összesen		214 965	214780+185	
Mindösszesen		260 099		
	Személyi jellegű kiadások K1	131 892		
	Munkaadókat terhelő járulékok K2	22 657		
	Dologi jellegű kiadások K3	92 655		
	Egyéb működési célú kiadások munkaszerv.kiad K4	4 800		
	Tartalék K5	5 588		
	Beruházás K6	2 507		
		260 099		

5. melléklet a /2020. () határozathoz

				COFOG: 011130 107051		COFOG: 102023	COFOG: 102023	COFOG: 102031	COFOG: 107052	COFOG: 107053	COFOG: 104042	COFOG: 107051			
Rovat	Előirányzatsorozat, kiemelt előirányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)	Társulás mind- összesen	Társulás saját	Társulás feladatok	Intézmény EESZI	Bentlakásos intézmény Szabadság tér	Bentlakásos intézmény Hősök tere	Nappali ESZI	Házi segítség- nyújtás	Jelző- rendszer	Család és Gyermekjólét i Szolgálat	Szociális étkeztetés	Igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
		-	56	5610	57	5701	5708	5709	5711	5713	5710	5712	-	-	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 204	164 204	164 204	0								5 308	72 348	86 548
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0								0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0		0								0	0	0
B4	Működési bevételek	92 886	23 915	23 915	68 971	23 000	41 000	50	3 000	1 921	0	0	0	64 000	28 886
B5	Felhalmozási bevételek	0	0		0								0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0								0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0								0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	257 090	188 119	188 119	68 971	23 000	41 000	50	3 000	1 921	0	0	5 308	136 348	115 434
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0		0								0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	3 009	2 824	2 824	185	0	185						2 824	185	0
B8	Finanszírozási bevételek	3 009	3 009	2 824	185	0	185	0	0	0	0	0	2 824	185	0
B1-B8	Bevételek mindösszesen	260 099	190 943	190 943	69 156	23 000	41 185	50	3 000	1 921	0	0	8 132	136 533	115 434
					0								0	0	0
K1	Személyi juttatások	131 892	0		131 892	24 324	50 266	3 117	37 671	1 728	12 001	2 785	0	74 590	57 302
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	22 657	0		22 657	4 211	8 736	545	6 578	0	2 100	487	0	12 947	9 710
K3	Dologi kiadások	92 655	34 931	34 931	57 724	22 822	28 994	735	622	2 878	1 673	0	0	51 816	40 839
K3	Dologi kiadások tartalék	0	0										0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0								0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások és tartalék	10 388	10 203	10 203	185		185						10 203	185	0
K6	Beruházások	2 507			2 507	363	2 144						0	2 507	0
K7	Felújítások	0	0		0								0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0								0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	260 099	45 134	45 134	214 965	51 720	90 325	4 397	44 871	4 606	15 774	3 272	10 203	142 045	107 851
K9	Finanszírozási kiadások	0	0		0								0	0	0
K1-K9	Kiadások mindösszesen	260 099	45 134	45 134	214 965	51 720	90 325	4 397	44 871	4 606	15 774	3 272	10 203	142 045	107 851

6. melléklet a /2020. () határozathoz

AZ TÁRSULÁS 2020-2023. ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

		2020.	2021.	2022.	2023.
		Gördülő	Gördülő	Gördülő	Gördülő
B1	Működési célú támogatások	164 204	164 204	177 340	177 340
B2	Felhalmozási célú támogatások				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	92 886	92 886	100 317	100 317
B4	Működési bevételek - áfa visszatérülés				
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Hitel-, kölcsönfelv. Államházt. kívülről				
B8	Maradvány igénybevétele	3 009	3 009	0	0
B1	Bevételek mindösszesen	260 099	260 099	277 657	277 657
K1	Személyi juttatások	131 892	131 892	142 443	142 443
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	22 657	22 657	24 470	24 470
K3	Dologi kiadások	92 655	94 000	101 520	101 520
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 388	9 050	6 724	6 724
K6	Beruházások	2 507	2 500	2 500	2 500
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
K1	Kiadások mindösszesen	260 099	260 099	277 657	277 657

Tárgyi eszköz beszerzési terv 2020.**Bentlakást biztosító-Szabadság tér**

	Nettó	Áfa	Bruttó
2 db nyomtató	78 000 Ft	21 070 Ft	99 070 Ft
2 db számítógép	200 000 Ft	54 000 Ft	254 000 Ft
Összesen:	278 000 Ft	75 060 Ft	353 070 Ft

Bentlakást biztosító-Hősök tere

	Nettó	Áfa	Bruttó
Ipari mosógép	589 000 Ft	159 030 Ft	748 030 Ft
Ipari szárítógép	299 000 Ft	80 730 Ft	379 730 Ft
Villámvédelmi rendszer	810 000 Ft	216 000 Ft	1 026 000 Ft
Összesen:	1 698 000 Ft	455 760 Ft	2 153 760 Ft

9. melléklet a /2020. () határozathoz

Feladatellátási hely megnevezése	Dolgozói létszám főben
Bentlakásos intézmény Szabadság tér 2.	5
Bentlakásos intézmény Hősök tere	15
Nappali INO	1
Család és gyermekjóléti szolgálat	4
Házi segítségnyújtás	13
Szociális étkeztetés	1
Összesen	39

Mikrokörzeti feladatellátás intézményi elszámolása 2020.évi előirányzott adatok alapján

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS									Különbözet	
2020. évi bevételek részletezése					2020. évi kiadás részletezése				Különbözet éves	Különbözet havi bontásban
Megnevezés	Ágazati pótlék	Térítési díjak	Állami támogatás	bevétel összesen	Megnevezés	Személyi	Dologi	Kiadás összesen		
Enying	328 230	601 000	4 340 000	5 269 230	Enying	7 599 891	88 857	7 688 748	-2 419 518	-201 627
Dég	950 604	802 000	3 507 000	5 259 604	Dég	9 171 957	88 857	9 260 814	-4 001 210	-333 434
Mezőkomárom	305 670	442 000	3 053 000	3 800 670	Mezőkomárom	6 749 701	88 857	6 838 558	-3 037 888	-253 157
Szabadhidvég	397 249	203 000	2 195 000	2 795 249	Szabadhidvég	4 458 635	88 857	4 547 492	-1 752 243	-146 020
Mezőszentgyörgy	175 249	51 000	429 000	655 249	Mezőszentgyörgy	2 832 836	88 857	2 921 693	-2 266 444	-188 870
Lajoskomárom	675 484	601 000	3 861 000	5 137 484	Lajoskomárom	7 784 746	88 857	7 873 603	-2 736 119	-228 010
Lepsény	325 410	300 000	3 482 000	4 107 410	Lepsény	7 422 471	88 857	7 511 328	-3 403 918	-283 660
Összesen	3 157 896	3 000 000	20 867 000	27 024 896	Összesen	46 020 237	622 000	46 642 237	-19 617 341	-1 634 778

Személyi kiadások HSG 2020.										
Megnevezés	Rendszeres bér+járulék (ágazati pótlék)	Bérenkívüli juttatás (5000 Ft)	Ruházati költs. tér	Közlekedési költs.tér.	Foglalk.egyéb szem.jutt. (2%,bérkomp,számla vez díj)	Mgbízási díj+járulék	HSG szakmai egység vez. bére	Intézmény vezető bére	Pénztáros 1/4 bére	Összesen
Enying	6 240 660	0	0	80 000	150 450	189 899	685 848	140 712	112 322	7 599 891
Dég	6 863 034	0	0	0	159 780	1 210 261	685 848	140 712	112 322	9 171 957
Mezőkomárom	5 522 970	0	0	0	159 450	128 399	685 848	140 712	112 322	6 749 701
Szabadhidvég	3 288 049	0	0	0	93 055	138 649	685 848	140 712	112 322	4 458 635
Mezőszentgyörgy	1 672 730	0	0	0	75 725	145 499	685 848	140 712	112 322	2 832 836
Lajoskomárom	6 587 915	0	0	0	159 450	98 499	685 848	140 712	112 322	7 784 746
Lepsény	6 237 840	0	0	0	159 450	86 299	685 848	140 712	112 322	7 422 471
Összesen	36 413 198	0	0	80 000	957 360	1 997 505	4 800 936	984 984	786 254	46 020 237

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS									Különbözet	
2020. évi bevételek részletezése					2020. évi kiadás részletezése				Különbözet éves	Különbözet havi bontásban
Megnevezés	Ágazati pótlék	Térítési díjak	Állami támogatás	bevétel összesen	Megnevezés	Személyi	Dologi	Kiadás összesen		
Enying	25 446	5 290 670	3 019 632	8 335 748	Enying	720 606	9 587 193	10 307 799	-1 972 051	-164 338
Dég	25 446	2 395 470	1 150 336	3 571 252	Dég	720 606	3 116 266	3 836 872	-265 620	-22 135
Mezőkomárom	25 446	2 930 570	1 366 024	4 322 040	Mezőkomárom	720 606	3 634 792	4 355 398	-33 358	-2 780
Szabadhidvég	25 446	2 373 070	1 581 712	3 980 228	Szabadhidvég	720 606	3 269 997	3 990 603	-10 375	-865
Mezőszentgyörgy	25 446	1 314 590	575 168	1 915 204	Mezőszentgyörgy	720 606	1 294 384	2 014 990	-99 786	-8 315
Lajoskomárom	25 446	2 800 430	1 366 024	4 191 900	Lajoskomárom	720 606	3 646 825	4 367 431	-175 531	-14 628
Lepsény	25 446	5 309 835	2 660 152	7 995 433	Lepsény	720 606	7 273 990	7 994 596	837	70
Összesen	178 125	22 414 635	11 719 048	34 311 808	Összesen	5 044 244	31 823 447	36 867 691	-2 555 883	-212 990

Személyi kiadások szoc.étkeztetés 2020.

Megnevezés	Rendszeres bér +járulék (ágazati pótlék)	Bérenkívüli juttatás (5000 Ft)	Ruházati költs. tér	Közlekedési költs.tér.	Foglalk.egyéb szem.jutt. (2%,bérkomp,számla vez díj)	Intézmény vezető bér	Pénztáros 1/4 bére	Összesen
<i>Enying</i>	457 108				10 464	140 712	112 322	720 606
<i>Dég</i>	457 108				10 464	140 712	112 322	720 606
<i>Mezőkomárom</i>	457 108				10 464	140 712	112 322	720 606
<i>Szabadhídvég</i>	457 108				10 464	140 712	112 322	720 606
<i>Mezőszentgyörgy</i>	457 108				10 464	140 712	112 322	720 606
<i>Lajoskomárom</i>	457 108				10 464	140 712	112 322	720 606
<i>Lepsény</i>	457 108				10 464	140 712	112 322	720 606
Összesen	3 199 755	0	0	0	73 251	984 984	786 254	5 044 244

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT									Különbözet	
2020. évi bevételek részletezése					2020. évi kiadás részletezése				Különbözet éves	Különbözet havi bontásban
Megnevezés	Ágazati pótlék	Térítési díjak	Állami támogatás	bevétel összesen	Megnevezés	Személyi	Dologi	Kiadás összesen		
<i>Enying</i>	0	0	0	0	<i>Enying</i>	0	278 833	278 833	-278 833	-23 236
<i>Dég</i>	784 637	0	1 700 000	2 484 637	<i>Dég</i>	2 670 218	278 833	2 949 051	-464 414	-38 701
<i>Mezőkomárom</i>	609 219	0	1 700 000	2 309 219	<i>Mezőkomárom</i>	2 494 800	278 833	2 773 633	-464 414	-38 701
<i>Szabadhídvég</i>	609 212	0	935 000	1 544 212	<i>Szabadhídvég</i>	2 626 572	278 833	2 905 406	-1 361 194	-113 433
<i>Mezőszentgyörgy</i>	609 212	0	935 000	1 544 212	<i>Mezőszentgyörgy</i>	2 626 572	278 833	2 905 406	-1 361 194	-113 433
<i>Lepsény</i>	845 365	0	1 870 000	2 715 365	<i>Lepsény</i>	4 668 991	278 833	4 947 824	-2 232 459	-186 038
Összesen	3 457 645	0	7 140 000	10 597 645	Összesen	15 087 153	1 673 000	16 760 153	-6 162 508	-513 542

Személyi kiadások család-és gyermekjóléti 2020.

Megnevezés	Rendszeres bér +járulék (ágazati pótlék)	Bérenkívüli juttatás (5000 Ft)	Ruházati költs. tér	Közlekedési költs.tér.	Foglalk.egyéb szem.jutt. (2%,számlavez. díj)	Mgbízási díj+ járulék	Szakmai egység vez.pótléka	Intézmény vezető bére	Összesen
<i>Dég</i>	2 295 452	0	47 000	0	74 369	0	56 400	196 997	2 670 218
<i>Mezőkomárom</i>	2 120 034	0	47 000	0	74 369	0	56 400	196 997	2 494 800
<i>Szabadhídvég</i>	2 296 277	0	23 500	0	53 399	0	56 400	196 997	2 626 572
<i>Mezőszentgyörgy</i>	2 296 277	0	23 500	0	53 399	0	56 400	196 997	2 626 572
<i>Lepsény</i>	4 219 495	0	47 000	0	149 099	0	56 400	196 997	4 668 991
Összesen	13 227 534	0	188 000	0	404 635	0	282 000	984 984	15 087 153

Jelzőrendszeres hsg.									Különbözet	
2020. évi bevételek részletezése					2020. évi kiadás részletezése				Különbözet éves	Különbözet havi bontásban
Megnevezés	Ágazati pótlék	Térítési díjak	Állami támogatás	bevétel összesen	Megnevezés	Személyi	Dologi	Kiadás összesen		
Jelzőrendszeres hsg.	0	1 920 820	2 685 000	4 605 820	Jelzőrendszeres hsg.	1 728 000	2 877 820	4 605 820	0	0

2020. évben tervezett ellátotti létszám			
	Hsg.személy i gondozott	Hsg.szoc. segítség	Szoc. Étk.
Enying	10	2	42
Dég	8	3	16
Mezőkomárom	7	2	19
Szabadhidvég	5	2	22
Mezőszentgyörgy	1	0	8
Lajoskomárom	9	0	19
Lepsény	8	2	37
Összesen:	48	11	163

Finanszírozás

Család- és gyermekjóléti szolg. **Január, febr.** **1 190 000** 3 000 000 forint/számított létszám/év + 400 000 forint /fő/ év 2020. január, február finanszírozás a

Dég	1 700 000	283 333
Mezőkomárom	1 700 000	283 333
Lepsény	1 870 000	311 667
Mezőszentgyörgy	935 000	155 833
Szabadhidvég	935 000	155 833

Család- és gyermekjóléti szolg. **márc.-dec.** **5 670 000**

Dég	1 890 000	1 575 000
Mezőkomárom	756 000	630 000
Lepsény	2 268 000	1 890 000
Mezőszentgyörgy	1 134 000	945 000
Szabadhidvég	756 000	630 000

HSG személyi gondozás **20 592 000**

társulásban: (210 000 forint/fő + 120 000 forint/fő)* 130% = 429 000 forint

<i>Enying</i>	4 290 000
<i>Dég</i>	3 432 000
<i>Mezőkomárom</i>	3 003 000
<i>Szabadhidvég</i>	2 145 000
<i>Mezőszentgyörgy</i>	429 000
<i>Lajoskomárom</i>	3 861 000
<i>Lepsény</i>	3 432 000

HSG szociális segítség **275 000**

25 000 forint/fő

<i>Enying</i>	50 000
<i>Dég</i>	75 000
<i>Mezőkomárom</i>	50 000
<i>Szabadhidvég</i>	50 000
<i>Mezőszentgyörgy</i>	0
<i>Lajoskomárom</i>	0
<i>Lepsény</i>	50 000

Szociális étkeztetés **11 719 048**

társulásban: 65 360 forint/fő *110% = 71 896 forint/fő

<i>Enying</i>	3 019 632
<i>Dég</i>	1 150 336
<i>Mezőkomárom</i>	1 366 024
<i>Szabadhidvég</i>	1 581 712
<i>Mezőszentgyörgy</i>	575 168
<i>Lajoskomárom</i>	1 366 024

10. melléklet a /2020. () határozathoz

Lepsény **2 660 152**

Hozzájárulás mértéke településenként és feladatonként havi bontásban 2020.								
Feladatok:	Enying	Dég	Mezőkomárom	Szabadhidvég	Mezőszentgyörgy	Lajoskomárom	Lepsény	Összesen
HSG	201 627	333 434	253 157	146 020	188 870	228 010	283 660	1 634 778
Szoc. Étkezés	164 338	22 135	2 780	865	8 315	14 628	-70	212 991
Család és Gyermejjóléti	23 236	38 701	38 701	113 433	113 433	0	186 038	513 542
Szoc. Feladatokhoz hjár összesen	389 201	394 270	294 638	260 318	310 618	242 638	469 628	2 361 311
Munkaszervezeti hjár	154 600	49 997	21 815	19 602	30 920	50 522	72 542	399 998
DPO feladathoz hjár.	16 362	5 291	2 309	2 075	3 272	5 347	7 677	42 333
Közös feladatokhoz hjár.	560 163	449 558	318 762	281 995	344 810	298 507	549 847	2 803 642

Normatíva átadás havonta	8 925 711	0	0	0	0	0	0	8 925 711
Család és Gyermejjóléti 1.171.274								
Szoc. Étkezés 991.431								
HSG 2.002.075								
INO 34.356								
Szabadság tér 1.707.561								
Hősök tere 3.019.014								
Saját feladatokhoz hjár	1 714 446							1 714 446
INO 412.060								
Szabadság tér 513.832								
Hősök tere 788.554								
Mindösszesen:	11 200 320	449 558	318 762	281 995	344 810	298 507	549 847	13 443 799

ENYING HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN 2020.	Havi állami ágazati pótlékkal	Közös szoc. feladatok	Saját feladat hjár.	Össz.havi	Éves össz.
Család és Gyermejjóléti	1 171 274	23 236	0	1 194 510	14 334 120
Szoc. Étkezés	991 431	164 338	0	1 155 769	13 869 228
HSG	2 002 075	201 627	0	2 203 702	26 444 424
Jelzőrendszeres HSG	0	0	0	0	0
INO	34 356	0	412 060	446 416	5 356 992
Szabadság tér	1 707 561	0	513 832	2 221 393	26 656 716
Hősök tere	3 019 014	0	788 554	3 807 568	45 690 816
Munkaszervezeti hjár	0	0	154 600	154 600	1 855 200
DPO feladatokhoz hjár.	0	0	16 362	16 362	196 344
Összesen:	8 925 711	389 201	1 885 408	11 200 320	134 403 840

TELEPÜLÉSEK HOZZÁJÁRULÁSA ÖSSZESEN 2020.								
Feladatok:	Dég	Mezőkomárom	Szabadhidvég	Mezőszentgyörgy	Lajoskomárom	Lepsény	Összesen	Éves Össz.
HSG	333 434	253 157	146 020	188 870	228 010	283 660	1 433 151	17 197 812
Szoc. Étkezés	22 135	2 780	865	8 315	14 628	-70	-70	-840
Család és Gyermejjóléti	38 701	38 701	113 433	113 433	0	186 038	186 038	2 232 456
Szoc. Feladatokhoz hjár összesen	394 270	294 638	260 318	310 618	242 638	469 628	1 972 110	23 665 320
Munkaszervezeti hjár	49 997	21 815	19 602	30 920	50 522	72 542	245 398	2 944 776
DPO feladathoz hjár.	5 291	2 309	2 075	3 272	5 347	7 677	25 971	311 652
Közös feladatokhoz hjár.	449 558	318 762	281 995	344 810	298 507	549 847	2 243 479	26 921 748

Bentlakás 2020.évi hozzájárulás

	Bevételek				Kiadás					Különbözet	Havonta
	Állami támogatás	Ágazati pótlék járulékkal	Térítési díjak	Összes bevétel	Intézmény vezető 1/6 bére *	Pénztáros 1/4 bére**	Gazdasági ügyintéző 1/2 bére	Személyi, dologi kiadás	Összes kiadás		
Szabadság tér	19 290 200	1 200 536	23 000 000	43 490 736	984 989	786 254	689 500	47 195 981	49 656 724	-6 165 988	-513 832
Hősök tere	30 864 320	5 363 845	41 000 000	77 228 165	984 989	786 254	689 500	84 230 066	86 690 809	-9 462 644	-788 554
Osszesen	50 154 520	6 564 381	64 000 000	120 718 901	1 969 978	1 572 508	1 379 000	131 426 047	136 347 533		

A Hősök ter 5. összes kiadása csökkentve az int. vez éves bérével. Az int.vez bérének 1/6 része szerepel a kiadásban.

Szabadság tér 2. összes kiadás csökkentve a pénztáros bérével. A pénztáros éves bérének 1/4 része szerepel a kiadásban.

INO 2020.évi hozzájárulás

	Bevételek				Kiadás					Különbözet	Havonta
	Állami támogatás	Ágazati pótlék járulékkal	Térítési díjak	Összes bevétel	Intézmény vezető 1/6 bére	Pénztáros 1/4 bére**	Személyi, dologi kiadás	Összes kiadás			
INO	190 000	222 272	25 000	437 272	984 989	0	4 397 000	5 381 989	-4 944 717	-412 060	

* Intézmény vezető tervezett éves bére 5 909 934,- Ft/év
984 989,-Ft /szakfeladat

** Pénztáros tervezett éves bére 3 145 019,-Ft/év
786 254,-Ft / szakfeladat

*** **Gazdasági ügyintéző tervezett éves bére (4 óras) 1 379 000-Ft/év**
689 500,-Ft szakfeladat (Szab tér, Hősök tere)

Hozzájárulás mértéke településenként és feladatonként havi bontásban 2020.								
Feladatok:	Enying	Dég	Szabadhidvég	Mezőkomárom	Mezőszentgyörgy	Lajoskomárom	Lepsény	Összesen:
HSG	201 627	333 434	146 020	253 157	188 870	228 010	283 660	1 634 778
Szoc. étkeztetés	164 338	22 135	865	2 780	8 315	14 628	-70	212 991
Család-és gyermekjóléti szolg.	23 236	38 701	113 433	38 701	113 433	0	186 038	513 542
Szoc felad.hjár összesen	389 201	394 270	260 318	294 638	310 618	242 638	469 628	2 361 311
Munkaszervezeti hjár	154 600	49 997	19 602	21 815	30 920	50 522	72 542	399 998
DPO tisztség	16 362	5 291	2 075	2 309	3 272	5 347	7 677	42 333
<u>Közös feladatokhoz hjár</u>	560 163	449 558	281 995	318 762	344 810	298 507	549 847	2 803 642

Normatíva átadása	8 925 711	0	0	0	0	0	0	8 925 711
Család-és gyjóléti szolg. 1.171.274								
Szoc étkez. 991431								
HSG: 2.002.075								
INO 34.356								
Szabadság tér 1.707.561								
Hősök tere 3.019.014								
<u>Saját feladatokhoz hjár</u>	1 714 446							1 714 446
INO 412.060								
Szabadság tér 513.832								
Hősök tere 788.554								
MINDÖSSZESEN:	11 200 320	449 558	281 995	318 762	344 810	298 507	549 847	13 443 799

13. melléklet a /2020. () határozathoz

ENYING HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN 2020.	Havi állami ágazati pótlékkal	Közös szoc. feladatok	Saját feladat hjár.	Össz.havi	Éves össz.
Család és Gyermejköltségi	1 171 274	23 236	0	1 194 510	14 334 120
Szoc. Étkezés	991 431	164 338	0	1 155 769	13 869 228
HSG	2 002 075	201 627	0	2 203 702	26 444 424
Jelzőrendszeres HSG	0	0	0	0	0
INO	34 356	0	412 060	446 416	5 356 992
Szabadság tér	1 707 561	0	513 832	2 221 393	26 656 716
Hősök tere	3 019 014	0	788 554	3 807 568	45 690 816
Munkaszervezeti hjár	0	0	154 600	154 600	1 855 200
DPO feladatokhoz hjár.	0	0	16 362	16 362	196 344
Összesen:	8 925 711	389 201	1 885 408	11 200 320	134 403 840

TELEPÜLÉSEK HOZZÁJÁRULÁSA ÖSSZESEN 2020.								
Feladatok:	Dég	Mezőkomárom	Szabadhidvég	ezőszentgyörg	Lajoskomárom	Lepsény	Összesen	Éves Össz.
HSG	333 434	253 157	146 020	188 870	228 010	283 660	1 433 151	17 197 812
Szoc. Étkezés	22 135	2 780	865	8 315	14 628	-70	-70	-840
Család és Gyermejköltségi	38 701	38 701	113 433	113 433	0	186 038	186 038	2 232 456
Szoc. Feladatokhoz hjár ö	394 270	294 638	260 318	310 618	242 638	469 628	1 972 110	23 665 320
Munkaszervezeti hjár	49 997	21 815	19 602	30 920	50 522	72 542	245 398	2 944 776
DPO feladathoz hjár.	5 291	2 309	2 075	3 272	5 347	7 677	25 971	311 652
Közös feladatokhoz hjár.	449 558	318 762	281 995	344 810	298 507	549 847	2 243 479	26 921 748

MUNKASZERVEZETI HOZZÁJÁRULÁS 2020.			
Települések	ellátottak fő	Hozzájár/év	Hozzájár/hó
Enying	6 775	1 855 205	154 600
Dég	2 191	599 964	49 997
Szabadhídvég	859	235 221	19 602
Mezőkomárom	956	261 782	21 815
Mezőszentgyörgy	1 355	371 041	30 920
Lajoskomárom	2 214	606 262	50 522
Lepsény	3 179	870 509	72 542
Összesen:	17 529	4 799 984	399 999

4800000/17529= 273,831 Ft/fő/év

15. melléklet a /2020. () határozathoz

DPO hozzájárulás 2020.		
Település megnevezése	lakosságszám (fő)	2020/hó
Enying	6 775	16 362
Dég	2 191	5 291
Lajoskomárom	2 214	5 347
Mezőkomárom	956	2 309
Szabadhídvég	859	2 075
Mezőszentgyörgy	1 355	3 272
Lepsény	3 179	7 677
Összesen	17 529	42 333

adatok Ft-ban

254000 :6 intézmény=

42 333 Ft/hó/társulás

42333/17529 fő=

2,41502 Ft/fő/hó

Intézmény: Mikrokörzeti Társulás
Részletező kód: 1610 Társulás igazgatása
Cofog: 011130 Önkormányzati jogalkotás

Bevétel	2019. évi Eredeti ei.	2019. évi Módosított ei.	2019. III. n.évi Teljesítés	2020. évi Terv I.
09161 Egyéb műk. tám. bev.	5 304 000	9 722 000	9 722 000	5 308 000
B1 összesen:	5 304 000	9 722 000	9 722 000	5 308 000
094041 Tulajdonosi bevétel	0	700 000	490 000	0
094071 Áfa visszatérítés	0	1 292 000	1 292 000	0
0940821 Egyéb kapott kamatok	0	7 000	7 000	0
094111 Egyéb működési bev.	0	5 000	0	0
B4 összesen:	0	2 004 000	1 789 000	0
Cofog bevétel összesen	5 304 000	11 726 000	11 511 000	5 308 000

DPO és Mszervezet hjár

Részletező kód: 1610 Társulás igazgatása

Kiadás	2019. évi Eredeti ei.	2019. évi Módosított ei.	2019. III. n.évi Teljesítés	2020. évi Terv I.
053361 Szakmai tevékenység.segít	0	832 000	421 000	508 000
053371 Egyéb szolgáltatások	989 000	795 000	621 000	1 100 000
053521 Fizetendő áfa előirányzata	0	208 000	208 000	
053551 Egyéb dologi kiadások	0	204 000	0	
K3 összesen:	989 000	2 039 000	1 250 000	1 608 000
055061 Egyéb műk.c.támogatás	5 304 000	6 581 000	5 361 000	4 800 000
055131 Tartalék előirányzata	425 000	2 356 000	0	5 403 000
K5 összesen:	5 729 000	8 937 000	5 361 000	10 203 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	5 304 000	11 726 000	11 511 000	5 308 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	6 718 000	10 976 000	6 611 000	11 811 000

2 közbeszerzés 400és 300 e Ft,508 DPO tér.

Bankköltségek

teljesítésbe a visszafiz is.

Cofog: 013350 Önkorm.vagyonnal való gazd. kapcs. fel

Bevétel	2019. évi Eredeti ei.	2019. évi Módosított ei.	2019. III. n.évi Teljesítés	2020. évi Terv I.
094041 Tulajdonosi bevételek	0	70 000	70 000	0
94061 Kiszámlázott áfa előirányzat	0	0	0	0
B4 összesen:	0	70 000	70 000	0
Cofog bevétel összesen	0	70 000	70 000	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	70 000	70 000	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Cofog: 102023 Időskorúak tart. bentlakásos ell.

Bevétel	2019. évi Eredeti ei.	2019. évi Módosított ei.	2019. III. n.évi Teljesítés	2020. évi Terv I.
09161 Egyéb műk. tám. bev.	60 790 000	60 790 000	47 739 000	72 348 000
B1 összesen:	60 790 000	60 790 000	47 739 000	72 348 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	60 790 000	60 790 000	47 739 000	72 348 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Cofog: 102031 Idősek nappali ellátása

Bevétel	2019. évi Eredeti ei.	2019. évi Módosított ei.	2019. III. n.évi Teljesítés	2020. évi Terv I.
09161 Egyéb műk. tám. bev.	4 909 000	4 909 000	3 682 000	5 357 000
B1 összesen:	4 909 000	4 909 000	3 682 000	5 357 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4 909 000	4 909 000	3 682 000	5 357 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Cofog: 104042 Család és gyermek.jóléti szolg.

Bevétel	2019. évi Eredeti ei.	2019. évi Módosított ei.	2019. III. n.évi Teljesítés	2020. évi Terv I.
09161 Egyéb műk. tám. bev.	14 730 000	14 730 000	11 400 000	20 218 000
B1 összesen:	14 730 000	14 730 000	11 400 000	20 218 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	14 730 000	14 730 000	11 400 000	20 218 000

COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	0	0	0
-------------------------------	----------	----------	----------	----------

Cofog: 107052 Házi segítségnyújtás

Bevétel	2019. évi Eredeti ei.	2019. évi Módosított ei.	2019. III. n.évi Teljesítés	2020. évi Terv I.
09161 Egyéb műk. tám. bev.	42 069 000	41 080 000	31 282 000	43 642 000
B1 összesen:	42 069 000	41 080 000	31 282 000	43 642 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	42 069 000	41 080 000	31 282 000	43 642 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Cofog: 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Bevétel	2019. évi Eredeti ei.	2019. évi Módosított ei.	2019. III. n.évi Teljesítés	2020. évi Terv I.
09161 Egyéb műk. tám. bev.	2 685 000	2 685 000	0	2 878 000
B1 összesen:	2 685 000	2 685 000	0	2 878 000
Cofog bevétel összesen	2 685 000	2 685 000	0	2 878 000
Kiadás				
053121 Üzemeltetési anyagok	0	0	0	0
053551 Egyéb dologi kiadások	0	830 000	821 000	0
K3 összesen:	0	830 000	821 000	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 685 000	2 685 000	0	2 878 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	830 000	821 000	0

jelző visszafiz

Részletező kód: 1699 Finasz. műveleket

Cofog: 018030 Támog.célú fin.művel.

Bevétel	2019. évi Eredeti ei.	2019. évi Módosított ei.	2019. III. n.évi Teljesítés	2020. évi Terv I.
0981311 Előző év költs. maradv.	1 493 000	3 424 000	3 424 000	2 824 000
B8 összesen:	1 493 000	3 424 000	3 424 000	2 824 000
Cofog bevétel összesen	1 493 000	3 424 000	3 424 000	2 824 000

Záró kp.

Részletező kód: 5199 Finasz. műveleket

059151 Közp.ir.szervi támogatás	129 910 000	128 921 000	104 884 000	145 809 000
K9 összesen:	129 910 000	128 921 000	104 884 000	145 809 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 493 000	3 424 000	3 424 000	2 824 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	129 910 000	128 921 000	104 884 000	145 809 000

Részletező kód: 1610 Szociális étkeztetés

Cofog: 107051 Szoc. étkeztetés

Bevétel	2019. évi Eredeti ei.	2019. évi Módosított ei.	2019. III. n.évi Teljesítés	2020. évi Terv I.
09161 Helyi önkormányzatok h.	16 076 000	16 076 000	14 167 000	14 453 000
B1 összesen:	16 076 000	16 076 000	14 167 000	14 453 000
094051 Ellátási díjak	16 287 000	16 287 000	13 718 000	17 649 000
094061 Kiszámlázott áfa	4 397 000	4 397 000	3 704 000	4 766 000
094071 Általános forgalmi adó	0	647 000	0	0
B4 összesen:	20 684 000	21 331 000	17 422 000	22 415 000
Cofog bevétel összesen	36 760 000	37 407 000	31 589 000	36 868 000

Részletező kód: 5610 Szociális étkeztetés

Kiadás	2019. évi Eredeti ei.	2019. évi Módosított ei.	2019. III. n.évi Teljesítés	2020. évi Terv I.
053321 Vásárolt étkeztetés	25 285 000	29 185 000	17 716 000	25 057 000
053361 Szakmai tevékenys. Segítő	0	400 000	400 000	0
053371 Egyéb szolgáltatások	0	40 000	40 000	0
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	6 827 000	6 469 000	4 784 000	6 766 000
K3 összesen:	32 112 000	36 094 000	22 940 000	31 823 000
RÉSZLETEZŐ BEV.ÖSSZESEN	36 760 000	37 407 000	31 589 000	36 868 000
RÉSZLET. KIADÁS ÖSSZESEN:	32 112 000	36 094 000	22 940 000	31 823 000

Részletező kód: 1620 Munkahelyi vendéglátás

094051 Ellátási díjak	0	0	0	1 181 000
094604 Általános forgalmi adó	0	0	0	319 000

B4 összesen:	0	0	0	1 500 000
Részletező kód: 5620 Munkahelyi vendéglátás				
053321 Vásárolt élelmezés	0	0	0	1 181 000
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	0	0	0	319 000
K3 összesen:	0	0	0	1 500 000
RÉSZLETEZŐ BEV.ÖSSZESEN	0	0	0	1 500 000
RÉSZLET. KIADÁS ÖSSZESEN:	0	0	0	1 500 000
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	168 740 000	176 821 000	140 697 000	190 943 000
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	168 740 000	176 821 000	135 256 000	190 943 000

Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény
Részletező kód: 1701 Bentlakásos int. Szabadság tér
Cofog: 102023 Időskorúak tartós bentl.

Bevétel	2019. évi Eredeti ei.	2019. évi Módosított ei.	2019. III. n.évi Teljesítés	2020. évi Terv I.
09161 Egyéb műk.c. tám.bev. ÁHT be	0	0	9 000	0
B1 összesen:	0	0	9 000	0
094051 Ellátási díjak	22 000 000	22 000 000	14 937 000	23 000 000
0940821 Egyéb kapott kamatok	0	0	7 000	0
094111 Egyéb műk. bevételek	0	0	0	0
B4 összesen:	22 000 000	22 000 000	14 944 000	23 000 000
Részletező kód: 5701 Bentlakásos int. Szabadság tér				
Cofog bevétel összesen	22 000 000	22 000 000	14 953 000	23 000 000
Kiadás	2019. évi Eredeti ei.	2019. évi Módosított ei.	2019. III. n.évi Teljesítés	2020. évi Terv I.
0511011 Törv.sz.illetmény, bér	19 668 000	18 673 000	14 398 000	21 231 000
0511041 Készenl.ügy., hely díj	0	333 000	333 000	300 000
0511071 Béren kiv.juttatások	330 000	33 000	0	0
0511081 Ruházati költs.térítés	200 000	200 000	0	0
0511091 Közl. költségtérítés	128 000	128 000	99 000	264 000
0511121 Szociális támogatások	0	92 000	92 000	0
0511131 Foglalk. egyéb szem. jutt.	148 000	907 000	559 000	529 000
051221 Munkav.ir.e.jogv.nem.s.	1 054 000	1 354 000	2 106 000	2 000 000
051231 Egyéb külső személyi jutt.	0	0	0	0
K1 összesen:	21 528 000	21 720 000	17 587 000	24 324 000
0521 Munkaadót terh.jár.szoc.ho	4 221 000	4 221 000	5 162 000	4 211 000
K2 összesen:	4 221 000	4 221 000	5 162 000	4 211 000
053111 Szakmai anyagok besz.	250 000	250 000	305 000	400 000
053121 Üzemelt. anyagok	1 036 000	836 000	865 000	1 200 000
053211 Inform. szolg.	25 000	325 000	98 000	100 000
053221 Egyéb komm. szolg.	188 000	188 000	149 000	190 000
053311 Közüzemi díjak	1 610 000	2 595 000	2 212 000	2 900 000
053321 Vásárolt ételmezés	9 000 000	9 000 000	7 073 000	10 198 000
053341 Karbantart.kisjavítási sz.	100 000	100 000	10 000	13 000
053361 Szakmai tev.segítő szolg.	723 000	722 000	777 000	1 000 000
0533371 Egyéb szolgáltatások	2 300 000	1 557 000	1 477 000	1 900 000
053411 Kiküldetések	34 000	34 000	61 000	80 000
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	4 122 000	3 766 000	2 866 000	4 831 000
053551 Egyéb dologi kiadás	5 000	5 000	7 000	10 000
K3 összesen:	19 393 000	19 378 000	15 900 000	22 822 000
05611 Immateriális javak besz.	0	0	8 000	10 000
05631 Informatikai eszközök besz.	0	0	130 000	0
05641 Egyéb tárgyi eszköz besz.	278 000	278 000	0	278 000
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	75 000	75 000	0	75 000
K6 összesen:	353 000	353 000	138 000	363 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	22 000 000	22 000 000	14 953 000	23 000 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	45 495 000	45 672 000	38 787 000	51 720 000

Részletező kód: 1708 Bentlakásos int. Hősök tere

Cofog: 102023 Időskorúak tart. bentlakásos ell.

Bevétel	2019. évi Eredeti ei.	2019. évi Módosított ei.	2019. III. n.évi Teljesítés	2020. évi Terv I.
094051 Ellátási díjak	39 000 000	39 000 000	27 237 000	41 000 000
094061 Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
B4 összesen:	39 000 000	39 000 000	27 237 000	41 000 000
Cofog bevétel összesen	39 000 000	39 000 000	27 237 000	41 000 000

Részletező kód: 5708 Bentlakásos int. Hősök tere

Kiadás	2019. évi Eredeti ei.	2019. évi Módosított ei.	2019. III. n.évi Teljesítés	2020. évi Terv I.
0511011 Törv.sz.illetmények, bér	43 360 000	43 343 000	28 561 000	47 991 000
0511041 Készenl.ügy., hely díj	0	450 000	450 000	450 000
0511071 Béren kiv.juttatások	870 000	270 000	0	0
0511081 Ruházati költs.térítés	420 000	420 000	0	0
0511091 Közl. költségtérítés	455 000	455 000	180 000	347 000
0511121 Szociális támogatások	0	196 000	196 000	0
0511131 Foglalk. egyéb szem. jutt.	472 000	668 000	922 000	1 228 000
051221 Munkav.ir.e.jogv.nem.s.	288 000	288 000	0	250 000
051231 Egyéb külső személyi jutt.	0	0	33 000	0
K1 összesen:	45 865 000	46 090 000	30 342 000	50 266 000
0521 Munkaadót terh.jár.szoc.ho	8 981 000	8 981 000	5 808 000	8 736 000
K2 összesen:	8 981 000	8 981 000	5 808 000	8 736 000
053111 Szakmai anyagok besz.	283 000	283 000	217 000	290 000
053121 Üzemelt. anyagok	974 000	974 000	787 000	1 149 000
053211 Inform. szolg.	20 000	126 000	63 000	84 000
053221 Egyéb komm. szolg.	160 000	140 000	129 000	172 000
053311 Közüzem díjak	3 115 000	3 433 000	3 032 000	3 500 000
053321 Vásárolt élelmezés	13 000 000	13 000 000	10 480 000	15 939 000
053341 Karbantart.kisjavítási sz.	250 000	250 000	260 000	347 000
053361 Szakmai tev.segítő szolg.	700 000	700 000	456 000	608 000
0533371 Egyéb szolgáltatások	770 000	638 000	337 000	450 000
053411 Kiküldetések	0	160 000	140 000	187 000
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	5 203 000	5 103 000	4 065 000	6 258 000
053551 Egyéb dologi kiadás	0	0	7 000	10 000
K3 összesen:	24 475 000	24 807 000	19 973 000	28 994 000
05641 Egyéb tárgyi eszköz besz.	1 479 000	1 340 000	9 000	1 688 000
05671 Beruh.c.előzetesen f.áfa	399 000	399 000	3 000	456 000
K6 összesen:	1 878 000	1 739 000	12 000	2 144 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	39 000 000	39 000 000	27 237 000	41 000 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	81 199 000	81 617 000	56 135 000	90 140 000

Részletező kód: 1709 Nappali ESZI

Cofog: 102031 Idősek nappali ellátása

Bevétel	2019. évi Eredeti ei.	2019. évi Módosított ei.	2019. III. n.évi Teljesítés	2020. évi Terv I.
094051 Ellátási díjak	25 000	25 000	0	50 000
094061 Kiszámlázott áfa	0	0	0	
B4 összesen:	25 000	25 000	0	50 000
Cofog bevétel összesen	25 000	25 000	0	50 000

Részletező kód: 5709 Nappali ESZI

Kiadás	2019. évi Eredeti ei.	2019. évi Módosított ei.	2019. III. n.évi Teljesítés	2020. évi Terv I.
0511011 Törv.sz.illetmények, bér	2 817 000	2 753 000	2 572 000	3 049 000
0511071 Béren kiv.juttatások	60 000	0	0	0
0511081 Ruházati költs.térítés	40 000	40 000	0	0
0511121 Szociális támogatások	0	17 000	17 000	0
0511131 Foglalk. egyéb szem. jutt.	12 000	76 000	76 000	68 000
K1 összesen:	2 929 000	2 886 000	2 665 000	3 117 000
0521 Munkaadót terh.jár.szoc.ho	580 000	580 000	513 000	545 000
K2 összesen:	580 000	580 000	513 000	545 000
053211 Informatikai szolgáltatások	0	9 000	9 000	0
053121 Üzemelt. anyagok	0	0	0	0
053221 Egyéb komm. szolg.	0	0	0	0
053311 Közüzem díjak	413 000	529 000	513 000	550 000
053371 Egyéb szolgáltatások	0	0	7 000	0
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	112 000	112 000	140 000	185 000
K3 összesen:	525 000	650 000	669 000	735 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	25 000	25 000	0	50 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	4 034 000	4 116 000	3 847 000	4 397 000

Részletező kód: 5710 Család- és gyermekjóléti szolg.

Cofog: 104042 Család és gyerm.jóléti szolg.

Kiadás	2019. évi Eredeti ei.	2019. évi Módosított ei.	2019. III. n.évi Teljesítés	2020. évi Terv I.
0511011 Törv.sz.illetmény, bér	10 259 000	10 259 000	8 246 000	11 497 000
0511071 Béren kiv.juttatások	180 000	0	0	0
0511081 Ruházati költs.térítés	0	0	0	160 000
0511121 Szociális támogatások	0	48 000	48 000	0
0511091 Közlek. költs.térítés el.	0	0	0	0
0511131 Foglalk. egyéb szem. jutt.	140 000	140 000	213 000	344 000
051221 Munkav.ir.e. jogv.nem saját	0	0	0	
K1 összesen:	10 579 000	10 447 000	8 507 000	12 001 000
0521 Munkaadót terh.jár.szoc.ho	2 089 000	2 089 000	1 629 000	2 100 000
K2 összesen:	2 089 000	2 089 000	1 629 000	2 100 000
053121 Üzemelt. anyagok	80 000	80 000	32 000	143 000
053211 Inform. Szolgáltatások	0	0	0	0
053221 Egyéb komm. szolg.	250 000	250 000	132 000	176 000
053311 Közüzem díjak	420 000	529 000	513 000	684 000
053331 Bérleti és lízing díjak	110 000	110 000	94 000	125 000
053371 Egyéb szolgáltatások el.	20 000	20 000	7 000	9 000
053411Kiküldetések előirányzata	60 000	60 000	50 000	202 000
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	251 000	251 000	195 000	334 000
K3 összesen:	1 191 000	1 300 000	1 023 000	1 673 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	13 859 000	13 836 000	11 159 000	15 774 000

Részletező kód: 1711 Házi segítségnyújtás**Cofog: 107052 Házi segítségnyújtás**

Bevétel	2019. évi Eredeti ei.	2019. évi Módosított ei.	2019. III. n.évi Teljesítés	2020. évi Terv I.
094051 Ellátási díjak	2 000 000	2 412 000	2 359 000	3 000 000
094061 Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
B4 összesen:	2 000 000	2 412 000	2 359 000	3 000 000
Cofog bevétel összesen	2 000 000	2 412 000	2 359 000	3 000 000

Részletező kód: 5711 Házi segítségnyújtás

Kiadás	2019. évi Eredeti ei.	2019. évi Módosított ei.	2019. III. n.évi Teljesítés	2020. évi Terv I.
0511011 Törv.sz.illetmény, bér	31 379 000	29 542 000	23 910 000	35 076 000
0511051 Végkielégítés	0	1 008 000	1 008 000	0
0511061 Jubileumi jutalom	0	0	0	0
0511071 Béren kiv.juttatások	780 000	0	0	0
0511081 Ruházati költs.térítés	520 000	317 000	0	0
0511091 Közlek.költségtérítés	150 000	150 000	75 000	80 000
0511121 Szociális támogatások	0	186 000	186 000	0
0511131 Foglalk. egyéb szem. jutt.	187 000	794 000	794 000	815 000
051221 Munkav.ir.e.jogv.nem.s.	1 700 000	1 700 000	1 218 000	1 700 000
051231 Egyéb külső szem. jutt.	0	0	0	0
K1 összesen:	34 716 000	33 697 000	27 191 000	37 671 000
0521 Munkaadót terh.jár.szoc.ho	6 853 000	6 692 000	5 283 000	6 578 000
K2 összesen:	6 853 000	6 692 000	5 283 000	6 578 000
053121 Üzemelt. anyagok	120 000	120 000	83 000	211 000
053211 Inform. Szolgáltatások	30 000	135 000	72 000	96 000
053221 Egyéb komm. szolg.	30 000	10 000	0	30 000
053361 Szakm.tev.segítő szolg.	70 000	8 000	0	70 000
053371 Egyéb szolgáltatások elő	32 000	32 000	0	0
053411 Kiküldetések	140 000	55 000	48 000	104 000
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	114 000	114 000	23 000	111 000
K3 összesen:	536 000	474 000	226 000	622 000
05641 Egyéb tárgyi eszk.beszerzés	472 000	472 000	460 000	0
05671 Beruházási célú előz.áfa	127 000	127 000	124 000	0
K6 összesen:	599 000	599 000	584 000	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 000 000	2 412 000	2 359 000	3 000 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	42 704 000	41 462 000	33 284 000	44 871 000

Részletező kód: 5712 Szociális étkeztetés

Cofog: 107051

Kiadás	2019. évi Eredeti ei.	2019. évi Módosított ei.	2019. III. n.évi Teljesítés	2020. évi Terv I.
0511011 Törv.szerinti illetmény, bér	2 517 000	2 517 000	2 866 000	2 723 000
0511071 Béren kívüli juttatások	72 000	0	0	0
0511121 Szociális támogatások	0	21 000	21 000	0
0511131 Foglalk. egyéb szem. jutt.	0	0	0	62 000
K1 összesen:	2 589 000	2 538 000	2 887 000	2 785 000
0521 Munkaadót terh.jár.szoc.ho	505 000	505 000	557 000	487 000
K2 összesen:	505 000	505 000	557 000	487 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:				
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	3 094 000	3 043 000	3 444 000	3 272 000

Részletező kód: 5713 Jelzőrendszer

Cofog: 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Bevétel	2019. évi Eredeti ei.	2019. évi Módosított ei.	2019. III. n.évi Teljesítés	2020. évi Terv I.
094051 Ellátási díjak	0		0	1 921 000
094061 Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
B4 összesen:	0	0	0	1 921 000
Cofog bevétel összesen	0	0	0	1 921 000

Részletező kód: 5713 Jelzőrendszer

Kiadás	2019. évi Eredeti ei.	2019. évi Módosított ei.	2019. III. n.évi Teljesítés	2020. évi Terv I.
051231 Egyéb külső szem. jutt.	1 500 000	1 500 000	1 125 000	1 728 000
K1 összesen:	1 500 000	1 500 000	1 125 000	1 728 000
053111 Szakmai anyagok beszerz.	5 000	5 000	0	0
053121 Üzemelt. anyagok	400 000	400 000	379 000	100 000
053211 Inform. szolgáltatások	50 000	50 000	30 000	0
053221 Egyéb komm. szolg.	21 000	21 000	0	30 000
053311 Közüzemi díjak	63 000	63 000	53 000	0
053341 Karbantartás, kisjavítás	139 000	61 000	26 000	0
053371 Egyéb szolgáltatások	130 000	130 000	89 000	2 136 000
053511 Műk.c.előzetesen f.áfa	252 000	252 000	128 000	612 000
053551 Egyéb dologi kiadás	125 000	125 000	99 000	0
K3 összesen:	1 185 000	1 107 000	804 000	2 878 000
05611 Immateriális javak beszerzése	0	9 000	0	0
05631 Informatikai eszközök beszerz	0	130 000	0	0
K6 összesen:	0	139 000	0	0
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	1 921 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	2 685 000	2 746 000	1 929 000	4 606 000

TEA: 6199 Finasz. művelet

Cofog: 018030 Támog.célú fin.művel.

Bevétel	2019. évi Eredeti ei.	2019. évi Módosított ei.	2019. III. n.évi Teljesítés	2020. évi Terv I.
0981311 Előző év költs. maradv.	0	0	0	185 000
098161 Közp.irányító sz. támog.	0	0	0	145 809 000
B8 összesen:	0	0	0	
Cofog bevétel összesen	0	0	0	145 994 000
COFOG BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	0	145 994 000
COFOG KIADÁS ÖSSZESEN:	0	0	0	185 000

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	63 025 000	63 437 000	44 549 000	214 965 000
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	193 070 000	192 492 000	148 585 000	214 965 000

ELŐTERJESZTÉS

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2020. január 30. napján tartandó soron következő nyílt ülésére

Tárgy: Államháztartási mérlegek előterjesztése a Társulás 2020. évi költségvetését elfogadó határozathoz

Előterjesztő: Viplak Tibor elnök

Készítette: Závodni Lászlóné Pénzügyi Osztályvezető

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / **minősített**

A szavazás módja:

nyílt/ titkos

Tisztelt Társulási Tanács!

Ezúton terjesztem a T. Társulási Tanács elé a Társulás 2020. évi költségvetési határozatához készített államháztartási mérlegeket jóváhagyás céljából.

1. Előzmények

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdésében, valamint Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 28. §-ban megfogalmazottak alapján költségvetési határozat előterjesztésnek tájékoztatásként tartalmaznia kell különféle mérlegeket, kimutatásokat az alábbiak szerint:

1. A Társulás összevont költségvetési mérlege
2. Az előirányzat felhasználási terve
3. A többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban és összesítve, valamint szöveges indoklása
4. A közvetett támogatásairól számszakilag és szöveges indoklással
5. A stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai, a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai

Fentiekből a Társulás összevont költségvetési mérlegét a 1. melléklet tartalmazza, az előirányzat felhasználási terv nem kerül külön bemutatásra, mert azt a Társulás 2020. évi költségvetését elfogadó határozat 7. melléklete tartalmazza.

A 3.,4.,5., pont tekintetében a Társulás ezekkel nem rendelkezik, így ezen mérlegek nem kerülnek bemutatásra.

A társulás 2020-2023. évi gördülő tervezését a 2020. évi költségvetését elfogadó határozat 6. melléklete tartalmazza.

Kérem a Társulási Tanács tagjait, hogy szíveskedjenek elfogadni a jogszabály szerint tájékoztató jelleggel előterjesztett államháztartási mérlegeket.

2. Jogszabályi hivatkozások:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet

3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:

Költségkihatás: -

Az előirányzat biztosítása: -

4. Melléklet:

- a határozat és annak elválaszthatatlan részét képező 1 db melléklet

Tisztelettel:

Viplak Tibor
elnök s.k.

HATÁROZATI JAVASLAT

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsának .../2020. (I.30.) határozata az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 2020. évi költségvetéséhez készített államháztartási mérlegek elfogadásáról:

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsa

1. a 2020. évi költségvetéséhez készített Államháztartási mérlegek közül bemutatásra kerülő, a határozat 1. mellékletét képező a Társulás összevont költségvetési mérlegét elfogadja,
2. tudomásul veszi, hogy az előirányzat felhasználási terv nem kerül külön bemutatásra, mivel azt a Társulás 2020. évi költségvetését elfogadó határozat 7. melléklete tartalmazza,
3. megállapítja, hogy a jogszabály által előírt többi mérleg nemleges, ezért nem kerül bemutatásra.

Felelős: Viplak Tibor elnök, Dr. Bodor Katalin munkaszervezeti feladatokat ellátó jegyző

Határidő: 2020. február 15.

Az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermejjóléti Intézményi Társulás összevont költségvetési mérlege

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2020. terv	2019. várható	2018. tény	Rovatok	2020. terv	2019. várható	2018. tény
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	125.399	116.288	101.266
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	K12. Külső személyi juttatások	6.493	5.527	6.988
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	K1. Személyi juttatások	131.892	121.815	108.254
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22.657	25.098	23.108
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	K31. Készletbeszerzés	3.493	4.422	3.568
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	K32. Kommunikációs szolgáltatások	722	878	771
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	K33. Szolgáltatási kiadások	64.958	63.161	57.983
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	573	561	218
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22.909	17.787	16.379
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	K3. Dologi kiadások	92.655	86.809	78.919
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	K41. Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0

belülről								
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	164.204	156.444	138.114	K42. Családi támogatások	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164.204	156.444	138.114	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
B31. Jövedelemadók	0	0	0	K501. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók	0	0	0	K5023. Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0
B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	K502. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
B36. Egyéb	0	0	0	K503. Működési célú	0	0	0	0

közhatalmi bevételek				garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	16	16	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4.800	6.561	8.489
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	560	770	K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
B405. Ellátási díjak	87.802	78.906	70.079	K509. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5.084	5.053	4.580	K510. Kamattámogatások	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1.292	400	K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	80	80
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	15	2	K513. Tartalékok	5.588	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		2	K5. Egyéb működési célú kiadások	10.388	6.561	8.569
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	145	0
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	288	373	130
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1.688	564	708

B411. Egyéb működési bevételek		4.606	4.606	K65. Részesedések beszerzése			
B4. Működési bevételek	92.886	85.826	80.451	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
B51. Immateriális javak	0	0	0	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	531	152	75
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	K6. Beruházások	2.507	1.234	913
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	0	0	0

				származó államháztartáson kívülre	kifizetés			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	K 87. Lakástámogatás		0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
B7. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B7)	257.090	242.270	218.565	Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)		260.099	241.517	219.763
finanszírozási mük. bevétel B8	3.009	3.558	4.758					
Bevétel összesen:	260.099	223.323	195.343					

Szöveges indoklás

A költségvetés bevételi és kiadási főösszeg változásának tendenciája:

A költségvetési bevételek főösszege a kimutatott évek alapján növekvő tendenciát mutat.

A költségvetési bevétel főösszege tendenciájának fő okai: Mutatószám növekedése miatt az állami támogatás és a térítési díj növekedése. A mutatószám növekedésének legfőbb oka Lepsény Nagyközség Önkormányzatának csatlakozása a szociális feladatellátásba, a belépés dátuma 2018. július 01. napja. A feladatellátás növekedésével párhuzamosan a kiadások is növekedtek.

A költségvetési kiadások főösszege a kimutatott évek alapján növekvő tendenciát mutat, melynek fő oka a feladatellátás növekedése, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése. A dologi kiadások stagnálnak.