

Költségvetési szerv megnevezése	Simontornya és Térsége Szociális Alapszolgáltatásokat Biztosító Társulása	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	32 240
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	32 240
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből OEP támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	32 240
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 225
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 225
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	114 465

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	114 465
1.1.	Személyi juttatások	66 762
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 643
1.3.	Dologi kiadások	33 060
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	114 465

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

BEVÉTELEK	Családsegítés és gyermekjólét	Szociális étkezés	Házi segítségnyújtás	Nappali ellátás	Bentlakásos ellátás	Demens ellátás	Támogató szolgálat	Összesen
Normatíva								
Belecska	354 090		1 415 000					1 769 090
Kisszékely	313 896		1 440 000					1 753 896
Nagyszékely	425 865		1 440 000					1 865 865
Tolnanémedi	1 017 291		2 855 000					3 872 291
Simontornya	3 888 858	3 321 600	3 699 000	3 760 500	14 717 350	7 745 970	8 400 000	45 533 278
összesen	6 000 000	3 321 600	10 849 000	3 760 500	14 717 350	7 745 970	8 400 000	54 794 420
Pótlékok								
Belecska	56 980		75 600					132 580
Kisszékely	50 512		253 512					304 024
Nagyszékely	68 530		90 000					158 530
Tolnanémedi	163 702		733 028					896 730
Simontornya	625 352	99 600	300 600	377 016	1 985 471	1 044 985	1 028 656	5 461 680
összesen	965 076	99 600	1 452 740	377 016	1 985 471	1 044 985	1 028 656	6 953 544
Saját bevétel								
Belecska								
Kisszékely								
Nagyszékely								
Tolnanémedi								
Simontornya		5 700 000	690 000	0	17 500 000	7 250 000	1 100 000	32 240 000
összesen		5 700 000	690 000	0	17 500 000	7 250 000	1 100 000	32 240 000
Összes bevétel	6 965 076	9 121 200	12 991 740	4 137 516	34 202 821	16 040 955	10 528 656	93 987 964

Őszikék bevétel kiadás 2017

3 melléklet

Bevétel	Családsegítő és gyermekjólét	Szociális étkezés	Házi segítségnyújtá s	Nappali ellátás	Bentlakásos ellátás	Demens ellátás	Támogató szolgálat	összesen
Normatíva	6 000 000	3 321 600	10 849 000	3 760 500	14 717 350	7 745 970	8 400 000	54 794 420
Saját bevétel		5 700 000	690 000		17 500 000	7 250 000	1 100 000	32 240 000
Szociális össz.pótlék	965 076	99 600	1 452 740	377 016	1 985 471	1 044 985	1 028 656	6 953 544
összesen	6 965 076	9 121 200	12 991 740	4 137 516	34 202 821	16 040 955	10 528 656	93 987 964
Kiadások								
Személyi juttatás	5 032 768	2 091 600	17 710 740	2 369 016	20 539 861	10 810 455	8 208 000	66 762 440
MAJ	1 123 649	468 372	3 962 123	529 404	4 196 045	2 208 445	2 154 772	14 642 810
Vásárolt élelmezés		6 350 000			5 450 000	2 500 000		14 300 000
Dologi kiadás	1 000 000	2 550 000	600 000	910 000	8 650 000	3 450 000	1 600 000	18 760 000
összesen	7 156 417	11 459 972	22 272 863	3 808 420	38 835 906	18 968 900	11 962 772	114 465 250

kiadások	Belecska	Kisszékely	Nagyszékely	Tolnanémedi	Simontornya	összesen
Családsegítő és gyermekjólét						
személyi juttatás	297 110	263 384	357 335	853 589	3 261 350	5 032 768
MAJ	66 230	58 712	79 655	190 277	728 775	1 123 649
vásárolt élelmezés						
dologi kiadás	59 200	52 480	71 200	170 080	647 040	1 000 000
összesen	422 540	374 576	508 190	1 213 946	4 637 165	7 156 417
Szociális étkezés						
személyi juttatás					2 091 600	2 091 600
MAJ					468 372	468 372
vásárolt élelmezés					6 350 000	6 350 000
dologi kiadás					2 550 000	2 550 000
összesen					11 459 972	11 459 972
Házi segítségnyújtás						
személyi juttatás	2 067 600	2 245 512	2 082 000	5 039 028	6 276 600	17 710 740
MAJ	463 092	502 233	466 260	1 125 026	1 405 512	3 962 123
vásárolt élelmezés						
dologi kiadás	73 682	84 208	84 208	105 260	252 642	600 000
összesen	2 604 374	2 831 953	2 632 468	6 269 314	7 934 754	22 272 863
Nappali ellátás						
személyi juttatás					2 369 016	2 369 016
MAJ					529 404	529 404
vásárolt élelmezés						
dologi kiadás					910 000	910 000
összesen					3 808 420	3 808 420
Bentlakásos ellátás						
személyi juttatás					20 539 861	20 539 861
MAJ					4 196 045	4 196 045
vásárolt élelmezés					5 450 000	3 347 595
dologi kiadás					8 650 000	8 650 000

összesen					38 835 906	38 835 906
Demens ellátás						
személyi juttatás					10 810 455	10 810 455
MAJ					2 208 445	2 208 445
vásárolt ételmezés					2 500 000	2 500 000
dologi kiadás					3 450 000	3 450 000
összesen					18 968 900	18 968 900
Támogató szolgálat						
személyi juttatás					8 208 000	8 208 000
MAJ					2 154 772	2 154 772
vásárolt ételmezés						
dologi kiadás					1 600 000	1 600 000
összesen					11 962 772	11 962 772
ÖSSZESEN	3 026 914	3 206 529	3 140 658	7 483 260	97 607 889	114 465 250

ÖSZIKÉK TÁRSULÁS

5 melléklet

Bevételek	Belecska	Kisszékely	Nagyszékely	Tolnanémedi	Simontornya	összesen
Családsegítő és gyermekjólét						
normatíva	354 090	313 896	425 865	1 017 291	3 888 858	6 000 000
saját bevétel						
pótlékok	56 980	50 512	68 530	163 702	625 352	965 076
<i>összesen</i>	<i>411 070</i>	<i>364 408</i>	<i>494 395</i>	<i>1 180 993</i>	<i>4 514 210</i>	6 965 076
Szociális étkezés						
normatíva					3 321 600	3 321 600
pótlékok					99 600	
saját bevétel					5 700 000	5 700 000
<i>összesen</i>					<i>9 121 200</i>	9 121 200
Házi segítségnyújtás						
normatíva	1 415 000	1 440 000	1 440 000	2 855 000	3 699 000	10 849 000
saját bevétel					690 000	690 000
pótlékok	114 300	340 446	114 300	758 434	125 260	1 452 740
<i>összesen</i>	<i>1 529 300</i>	<i>1 780 446</i>	<i>1 554 300</i>	<i>3 613 434</i>	<i>4 514 260</i>	12 991 740
Nappali ellátás						
normatíva					3 760 500	3 760 500
pótlékok					377 016	377 016
saját bevétel						0
<i>összesen</i>					<i>4 137 516</i>	4 137 516
Bentlakásos ellátás						
normatíva					14 717 350	14 717 350
pótlékok					1 985 471	
saját bevétel					17 500 000	17 500 000
<i>összesen</i>					<i>34 202 821</i>	34 202 821
Demens ellátás						
normatíva					7 745 970	7 745 970
saját bevétel					7 250 000	7 250 000
pótlékok					1 044 985	1 044 985

összesen					16 040 955	16 040 955
Támogató szolgálat						
normatíva					8 400 000	8 400 000
pótlékok					1 028 656	1 028 656
saját bevétel					1 100 000	1 100 000
összesen					10 528 656	10 528 656
ÖSSZESEN	1 940 370	2 144 854	2 048 695	4 794 427	83 059 618	93 987 964
Kiadások						
Személyi juttatás	2 364 710	2 508 896	2 439 335	5 892 617	53 556 882	66 762 440
Munkaadói járulék	529 322	560 945	545 915	1 315 303	11 691 325	14 642 810
Vásárolt élelmezés					14 300 000	14 300 000
Dologi kiadás	132 882	136 688	155 408	275 340	18 059 682	18 760 000
ÖSSZESEN	3 026 914	3 206 529	3 140 658	7 483 260	97 607 889	114 465 250
Különbözet	-1 086 544	-1 061 675	-1 091 963	-2 688 833	-14 548 271	-20 477 286
fizetendő (havi)	-90 545	-88 473	-90 997	-224 069	-1 212 356	-1 706 441

2017 évi létszám	Belecska	Kisszékely	Nagyszékely	Tolnanémedi S	Simontornya	összesen
Családsegítés és gyerekjólét	370	328	445	1 063	4 063	6 269
HSG személyi	5	5	5	10	13	38
HSG szociális	2	3	3	5	6	19
Szociális étkeztetés					60	60
Nappali					22	23
Idősek otthona					19	19
Demens ellátás					10	10

6 melléklet

Öszikék Szociális Szolgáltató Központ létszámkerete

Sor- szám	Intézmény	2017.I.1-ei nyitó létszám	2017. évi záró létszám
I.	Önállóan működő intézmények		
	"Öszikék" Szociális Szolgáltató Központ	27,5	27,5
	- Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	2	2
	- Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	9,5	10,5
	- Idősek nappali ellátása	1	1
	- Házi segítségnyújtás	8	8
	- Szociális étkezés	1	1
	- Támogató szolgálat	4	4
II.	Közfoglalkoztatott (takarító)	2	2
Intézmény összesen:		29,5	29,5

Térítési díjak 2017

8 melléklet

Idősek otthona:

29 fő

2017. évi szolgáltatási önköltség	57 804 806
2017. évi állami támogatás	22 463 320
1 óra jutó szolgáltatási önkgt	$57804806/12/29= 166105 \text{ Ft/fő/hó}$
1 óra jutó állami támogatás	$22463320/12/29= 64550 \text{ Ft/fő/hó}$
Különbözet	$166105-64550=101555 \text{ Ft/fő/hó}$
térítésidíj	$101550/30= 3385/\text{fő/nap}$

Nappali ellátás

23 fő

2017. évi szolgáltatási önköltség	3 808 420
2017. évi állami támogatás	3 760 500
1 óra jutó szolgáltatási önkgt	$3808420/253/23= 654 \text{ Ft/fő}$
1 óra jutó állami támogatás	$3760500/253/23=646 \text{ Ft/fő}$
különbözet	$654-646=11 \text{ Ft/fő}$
térítési díj	10 Ft/fő/nap
napidíj	0 Ft/fő/nap

Házi segítségnyújtás

57 fő 10032 ledolgozott óra

2017. évi szolgáltatási önköltség	22 272 863
2017. évi állami támogatás	12 991 740
különbözet	9 281 123
térítési díj	$9281123/12534=740 \text{ Ft/fő/óra}$
térítési díj	740 Ft/fő/óra
ebből személyi segítségnyújtás	520 Ft/fő/óra
szociális segítségnyújtás	220 Ft/fő/óra

Szociális étkezés

60 fő

2017. évi szolgáltatási önköltség	11 459 972
2017. évi állami támogatás	3 321 600
1 ételadagra jutó szolgáltatási önkgt.	$11459972/253/60=750 \text{ Ft/fő/nap}$
1 ételadagra jutó állami támogatás	$3321600/253/60=219 \text{ Ft/fő/nap}$
különbözet	$750-219=531 \text{ Ft/fő/nap}$
térítési díj	530 Ft/fő/nap
térítési díj	530 Ft/fő/nap

Támogató szolgálat

2017. évi önköltség	11 962 772
1FE-re jutó önköltség	$11962772/4333=2.761 \text{ Ft}$
1FE=1óra	2760 Ft/óra
1FE= 5km	$2760/5= 552 \text{ Ft/km}$
személyi térítési díj	552 Ft/óra
szállítás intézményi térítési díj	50 Ft/Km
szállítás intézményi térítési díj	80 Ft/km

2017. évi szolgáltatási önköltség	11 962 772
állami támogatás	8 400 000
intézményi térítési díj	$11962772-8400000=3562772$

szállítás intézményi térítési díj	$3562772 \cdot 0.61 = 2173291 \text{ Ft}$
személyi térítési díj	$3562772 \cdot 0,39 = 1389481 \text{ Ft}$
feladatmutató szerinti megoszlás szállítás	$4333 \cdot 0,61 = 2.643$
feladatmutató szerinti megoszlás személyi	$4333 \cdot 0,39 = 1.690$
szállítás intézményi térítési díj	$2173291 / 5 = 435 \text{ Ft/FE}$
személyi térítési díj	$1389481 / 1690 = 820 \text{ Ft/óra}$
<i>szállítás intézményi térítési díj</i>	<i>50 Ft/FE</i>
<i>személyi térítési díj</i>	<i>180 Ft/óra</i>
<u>étkezés szállítási díja</u>	<i>50 Ft/nap</i>

Öno bér		havi bér	éves bér	komp.	pótlék	műszak pót	jubileum	cafeteria	MAJ
Molnár Józsefné	D/12	161 000	1 932 000		377 016			60 000	21 420
összesen		161 000	1 932 000		377 016			60 000	21 420
Györe Norbertné	C/6	161 000	1 932 000		99 600			60 000	21 420
összesen		161 000	1 932 000		99 600			60 000	21 420
Kosár Mónika	C/1	161 000	1 932 000		75 600			60 000	21 420
összesen		161 000	1 932 000		75 600			60 000	21 420
Varga Józsefné	C/14	161 000	1 932 000		356 012			60 000	21 420
Sztanek Sándorné	D/11	161 000	1 932 000		377 016		322 000	60 000	21 420
összesen		322 000	3 864 000		733 028		322 000	120 000	42 840
Keresztesné Istenes Zsuzsanna	C/11	161 000	1 932 000		253 512			60 000	21 420
összesen		161 000	1 932 000		253 512			60 000	21 420
Vaszari Enikő	C/4	161 000	1 932 000		90 000			60 000	21 420
összesen		161 000	1 932 000		90 000			60 000	21 420
Polovics Ágnes	C/7	161 000	1 932 000		129 000			60 000	21 420
Iker Józsefné		161 000	1 932 000		90 000			60 000	21 420
Némethné Úti Anikó	D/2	161 000	1 932 000		81 600			60 000	21 420
összesen		483 000	5 796 000		300 600			180 000	64 260
HSG összesen		1 288 000	15 456 000		1 452 740			420 000	171 360
Soósné Szűcs Krisztina	G/4	181 000	2 172 000	28 800	440 796			60 000	21 420
Csórik Zita	E/7	161 000	1 932 000	463 200	285 168			60 000	21 420
Hadi Tibor	B/8	161 000	1 932 000		129 000			60 000	21 420
Pipellán Erika	C/4	161 000	1 932 000		90 000			60 000	21 420
összesen		664 000	7 968 000	492 000	944 964				85 680
Markovics Erika	F/3	161 000	1 932 000		524 488			60 000	21 420
Kiss Hajnalka	F/1	161 000	1 932 000		524 280			60 000	21 420
összesen		322 000	3 864 000		1 048 768			360 000	42 840
Szabóné Zakarás Margit	D/9	185 000	2 220 000		268 068	350 000		60 000	21 420
Áldott Andrea	C/3	185 000	2 220 000		85 200	350 000		60 000	21 420
Stefanyik Tünde	C/9	185 000	2 220 000		158 292	350 000		60 000	21 420
Horváth Istvánné	A/8	185 000	2 220 000		105 600	350 000		60 000	21 420

Toldi Erika	D/9	185 000	2 220 000		268 068	350 000	483 000	60 000	21 420
Herczeg Gabriella	D/7	185 000	2 220 000		285 168	350 000		60 000	21 420
Mészárosné Jancski Mária	E/9	205 000	2 460 000		364 068	200 000		60 000	21 420
Horváth Jánosné	D/6	80 500	966 000		189 168			60 000	21 420
Baum Márta	F/3	161 000	1 932 000		520 488			60 000	21 420
Horváth János Zoltánné	D/11	185 000	2 220 000		416 664	350 000		60 000	21 420
Petrovics Péter Györgyné	I/13	302 405	3 628 860		369 672			60 000	21 420
összesen		2 043 905	24 526 860		3 030 456	2 650 000	483 000	660 000	235 620
összesen		4 639 905	55 678 860	492 000	6 953 544	2 650 000	483 000	1 560 000	578 340

összes bér	MAJ
2 369 016	529 404
2 369 016	529 404
2 091 600	468 372
2 091 600	468 372
2 067 600	463 092
2 067 600	463 092
2 348 012	524 783
2 691 016	600 244
5 039 028	1 125 026
2 245 512	502 233
2 245 512	502 233
2 082 000	466 260
2 082 000	466 260
2 121 000	474 840
2 082 000	466 260
2 073 600	464 412
6 276 600	1 405 512
17 710 740	3 962 123
2 232 000	602 571
1 992 000	611 101
1 992 000	474 840
1 992 000	466 260
8 208 000	2 154 772
2 516 488	561 847
2 516 280	561 802
5 032 768	1 123 649
2 898 068	568 795
2 715 200	528 564
2 788 292	544 644
2 735 600	533 052

3 381 068	675 055
2 915 168	572 557
3 084 068	642 715
1 215 168	275 557
2 512 488	560 967
3 046 664	601 486
4 058 532	901 097
31 350 316	6 404 490
<i>66 762 440</i>	<i>14 642 809</i>