

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei	módosított ei	teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	30 738	32 172	34 071
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	30 738	32 172	32 525
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			1 516
1.8.	Kamatbevételek			30
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 689	2 811
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 689	2 811
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.)	30 738	38 861	36 882
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 057	67 440	83 407
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			10 172
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 057	67 440	73 235
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	97 795	106 301	120 289

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	97 795	103 393	106 184
1.1.	Személyi juttatások	52 153	57 649	57 312
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 082	15 509	15 741
1.3.	Dologi kiadások	31 560	30 235	33 131
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 908	
1.6.	Tartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			873
2.1.	Beruházások			873
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.)	97 795		107 057

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			2

BEVÉTELEK	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	Szociális étkezés	Házi segítségnyújtás	Nappali ellátás	Bentlakásos ellátás	Demens ellátás	Támogató szolgálat	Összesen
Normatíva								
Belecska	383 130		1 508 000					1 891 130
Kisszékely	298 936		1 508 000					1 806 936
Nagyszékely	432 322		1 508 000					1 940 322
Tolnanémedi	991 408		3 016 000					4 007 408
Simontornya	3 894 204	3 210 880	3 581 500	3 760 500	15 202 175	8 001 145	8 400 000	46 050 404
összesen	6 000 000	3 210 880	11 121 500	3 760 500	15 202 175	8 001 145	8 400 000	55 696 200
Saját bevétel								
Belecska								
Kisszékely								
Pincehely								
Nagyszékely								
Tolnanémedi								
Simontornya		7 349 722	696 857		17 592 118	7 236 189	1 196 270	34 071 156
összesen		7 349 722	696 857	0	17 592 118	7 236 189	1 196 270	34 071 156
kiegészítő pótlék	780 365		461 942	244 884	1 060 705	558 264	456 444	3 562 604
ágazati pótlék	218 467	112 432	969 687	119 898	736 744	387 760	420 397	2 965 385
összevont pótlék	391 152	7 258	70 874	19 393	120 643	63 497	14 818	687 635
bérkompenzáció	30 734		316 992	109 728	128 016		275 971	861 441
összes pótlék	1 420 718	119 690	1 819 495	493 903	2 046 108	1 009 521	1 167 630	8 077 065
TÁMOP						2 811 119		2 811 119
Összes bevétel	7 420 718	10 680 292	13 637 852	4 254 403	34 840 401	19 057 974	10 763 900	100 655 540

Őszikék bevétel kiadás 2016

3 melléklet

Bevétel	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	Szociális étkezés	Házi segítségnyújtás	Nappali ellátás	Bentlakásos ellátás	Demens ellátás	Támogató szolgálat	Összesen
Normatíva	6 000 000	3 210 880	11 121 500	3 760 500	15 202 175	8 001 145	8 400 000	55 696 200
Saját bevétel		7 349 722	696 857		17 592 118	7 236 189	1 196 270	34 071 156
kiegészítő pótlék	780 365		461 942	244 884	1 060 705	558 264	456 444	3 562 604
ágazati pótlék	218 467	112 432	969 687	119 898	736 744	387 760	420 397	2 965 385
összevont pótlék	391 152	7 258	70 874	19 393	120 643	63 497	14 818	687 635
bérkompenzáció	30 734		316 992	109 728	128 016		275 971	861 441
TÁMOP					2 811 119			2 811 119
Összesen	7 420 718	10 680 292	13 637 852	4 254 403	37 651 520	16 246 855	10 763 900	100 655 540
Kiadások								
Személyi juttatás	4 506 320	1 713 316	14 713 721	2 135 480	19 375 447	8 303 758	6 563 802	57 311 844
MAJ	1 172 943	467 107	4 018 720	577 608	5 404 718	2 316 304	1 783 193	15 740 593
Vásárolt élelmezés		6 322 872			5 443 968	2 323 813		14 090 653
Dologi kiadás	963 219	2 610 297	615 556	908 782	8 672 997	3 619 334	1 650 169	19 040 354
Beruházás	33 800		11 589		747 368	80 652		873 409
Összesen	6 676 282	11 113 592	19 359 586	3 621 870	39 644 498	16 643 861	9 997 164	107 056 853

2016 évi kiadások

4 melléklet

kiadások	Belecska	Kisszékely	Nagyszékely	Tolnanémedi	Simontornya	összesen
Családsegítő és gyerekjólét						
személyi juttatás	287 550	224 360	324 470	744 080	2 925 860	4 506 320
MAJ	74 925	58 460	84 545	193 880	761 133	1 172 943
vásárolt élelmezés						
dologi kiadás	61 560	48 032	69 464	159 296	624 867	963 219
beruházás	2 025	1 580	2 285	5 240	22 670	33 800
összesen	426 060	332 432	480 764	1 102 496	4 334 530	6 676 282
Szociális étkezés						
személyi juttatás					1 713 316	1 713 316
MAJ					467 107	467 107
vásárolt élelmezés					6 322 872	6 322 872
dologi kiadás					2 610 297	2 610 297
összesen					11 113 592	11 113 592
Házi segítségnyújtás						
személyi juttatás	1 744 800	1 751 223	1 694 323	4 102 611	5 420 764	14 713 721
MAJ	454 896	454 363	441 267	1 075 306	1 592 888	4 018 720
vásárolt élelmezés						
dologi kiadás	83 464	83 464	83 464	166 928	198 236	615 556
beruházás	1 568	1 568	1 568	3 136	3 749	11 589
összesen	2 284 728	2 290 618	2 220 622	5 347 981	7 215 637	19 359 586
Nappali ellátás						
személyi juttatás					2 135 480	2 135 480
MAJ					577 608	577 608
vásárolt élelmezés						
dologi kiadás					908 782	908 782
beruházás						0
összesen					3 621 870	3 621 870
Bentlakásos ellátás						
személyi juttatás					19 375 447	19 375 447
MAJ					5 404 718	5 404 718

vásárolt étkeztetés					5 443 968	3 347 595
dologi kiadás					8 672 997	8 672 997
beruházás					747 368	747 368
<i>összesen</i>					<i>39 644 498</i>	<i>39 644 498</i>
Demens ellátás						
személyi juttatás					8 303 758	8 303 758
MAJ					2 316 304	2 316 304
vásárolt étkeztetés					2 323 813	2 323 813
dologi kiadás					3 619 334	3 619 334
beruházás					80 652	80 652
<i>összesen</i>					<i>16 643 861</i>	<i>16 643 861</i>
Támogató szolgálat						
személyi juttatás					6 563 802	6 563 802
MAJ					1 783 193	1 783 193
vásárolt étkeztetés						
dologi kiadás					1 650 169	1 650 169
<i>összesen</i>					<i>9 997 164</i>	<i>9 997 164</i>
ÖSSZESEN	2 710 788	2 623 050	2 701 386	6 450 477	92 571 152	107 056 853

ÖSZIKÉK TÁRSULÁS

5 melléklet

Bevételek	Belecska	Kisszékely	Nagyszékely	Tolnanémedi	Simontornya	összesen
Családsegítő						
normatíva	383 130	298 936	432 322	991 408	3 894 204	6 000 000
saját bevétel						0
pótlékok	90 720	70 784	102 368	234 752	922 094	1 420 718
<i>összesen</i>	<i>473 850</i>	<i>369 720</i>	<i>534 690</i>	<i>1 226 160</i>	<i>4 816 298</i>	7 420 718
Szociális étkezés						
normatíva					3 210 880	3 210 880
saját bevétel					7 349 722	7 349 722
pótlékok					119 690	119 690
<i>összesen</i>					<i>10 680 292</i>	10 680 292
Házi segítségnyújtás						
normatíva	1 508 000	1 508 000	1 508 000	3 016 000	3 581 500	11 121 500
saját bevétel					696 857	696 857
pótlékok	124 593	192 128	108 682	1 002 847	391 245	1 819 495
<i>összesen</i>	<i>1 632 593</i>	<i>1 700 128</i>	<i>1 616 682</i>	<i>4 018 847</i>	<i>4 669 602</i>	13 637 852
Nappali ellátás						
normatíva					3 760 500	3 760 500
saját bevétel						0
pótlékok					493 903	493 903
<i>összesen</i>					<i>4 254 403</i>	4 254 403
Bentlakásos ellátás						
normatíva					15 202 175	15 202 175
saját bevétel					17 592 118	17 592 118
pótlékok					2 046 108	2 046 108
TÁMOP					2 811 119	2 811 119
<i>összesen</i>					<i>37 651 520</i>	37 651 520
Demens ellátás						
normatíva					8 001 145	8 001 145
saját bevétel					7 236 189	7 236 189
pótlékok					1 009 521	1 009 521

összesen					16 246 855	16 246 855
Támogató szolgálat						
normatíva					8 400 000	8 400 000
saját bevétel					1 196 270	1 196 270
pótlékok					1 167 630	1 167 630
összesen					10 763 900	10 763 900
ÖSSZESEN	2 106 443	2 069 848	2 151 372	5 245 007	89 082 870	100 655 540
Kiadások						
Személyi juttatás	2 032 350	1 975 583	2 018 793	4 846 691	46 438 427	57 311 844
Munkaadói járulék	529 821	512 823	525 812	1 269 186	12 902 951	15 740 593
Vásárolt élelmezés					14 090 653	14 090 653
Dologi kiadás	145 024	131 496	152 928	326 224	18 284 682	19 040 354
Beruházás	3 593	3 148	3 853	8 376	854 439	873 409
ÖSSZESEN	2 710 788	2 623 050	2 701 386	6 450 477	92 571 152	107 056 853
fizetett hozzájárulás	875 000	419 301	462 870	1 483 835	7 905 937	11 146 943
Különbözet	270 655	-133 901	-87 144	278 365	4 417 655	4 745 630
Előző évi hátralék	-146 898	0	0	31 296		-115 602
különbözet	123 757	-133 901	-87 144	309 661	4 417 655	4 630 028

2016 évi létszám	Belecska	Kisszékely	Nagyszékely	Tolnanémedi S	Simontornya	összesen
Családsegítés és gyerekjólét	405	316	457	1 048	4 119	6 345
HSG	8	8	8	16	19	59
Szociális étkeztetés					58	58
Nappali					23	23
Idősek otthona					19	19
Demens ellátás					10	10

6 melléklet

Öszikék Szociális Szolgáltató Központ létszámkerete

Sor- szám	Intézmény	2016.I.1-ei nyitó létszám	2016. évi záró létszám
I.	Önállóan működő intézmények		
	"Öszikék" Szociális Szolgáltató Központ	28	28
	- Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	4	4
	- Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	10,5	10,5
	- Idősek nappali ellátása	1	1
	- Házi segítségnyújtás	7,5	7,5
	- Szociális étkezés	1	1
	- Támogató szolgálat	4	4
II.	Közfoglalkoztatott (takarító)	2	2
Intézmény összesen:		30	30