

Költségvetési szerv megnevezése	Simontornya és Térsége Szociális Alpszolgáltatásokat 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.)	32 240	32 240	36 798
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	32 240	32 240	36 798
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.)		0	8 721
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			8 721
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	32 240	45 519
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 225	82 225	64 837
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 225	82 225	64 837
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	114 465	114 465	110 356

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	114 465	114 465	109 264
1.1.	Személyi juttatások	66 762	66 762	64 890
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 643	14 643	12 723
1.3.	Dologi kiadások	33 060	33 060	31 651
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			356
2.1.	Beruházások			356
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	114 465	109 620

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	354 123		1 393 728					1 747 851
Kisszékely	313 926		796 416					1 110 342
Nagyszékely	425 905		1 592 832					2 018 737
Tolnanémedi	1 017 387		2 986 560					4 003 947
Simontornya	3 888 659	2 712 640	2 787 464	3 270 000	14 161 106	7 453 214	8 400 000	42 673 083
összesen	6 000 000	2 712 640	9 557 000	3 270 000	14 161 106	7 453 214	8 400 000	51 553 960
Saját bevétel								
Belecska								
Kisszékely								
Nagyszékely								
Tolnanémedi								
Simontornya		6 204 820	1 165 347	67 140	18 112 254	9 532 765	1 715 240	36 797 566
összesen		6 204 820	1 165 347	67 140	18 112 254	9 532 765	1 715 240	36 797 566
minimálbérre kieg.								
Belecska	21 830		124 586					146 416
Kisszékely	19 352		124 586					143 938
Nagyszékely	26 255		124 586					150 841
Tolnanémedi	62 717		249 172					311 889
Simontornya	243 604	124 586	373 758	124 586	872 100	373 758	498 344	2 610 736
összesen	373 758	124 586	996 688	124 586	872 100	373 758	498 344	3 363 820
összevont pótlék								
Belecska	131 720		103 450					235 170
Kisszékely	116 768		51 634					168 402
Nagyszékely	158 420		85 377					243 797
Tolnanémedi	378 428		439 131					817 559

Simontornya	1 451 340	96 081	260 990	361 824	1 859 190	978 523	1 242 338	6 250 286
összesen	2 236 676	96 081	940 582	361 824	1 859 190	978 523	1 242 338	7 715 214
bérekompensáció								
Belecska	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisszékely	0	0	0	0	0	0	0	0
Nagyszékely			144 936					144 936
Tolnanémedi			57 096					57 096
Simontornya	40 992			76 118	17 568		96 746	231 424
összesen	40 992	0	202 032	76 118	17 568	0	96 746	433 456
összes pótlék	2 651 426	220 667	2 139 302	562 528	2 748 858	1 352 281	1 837 428	11 512 490
RIKI					1 771 400			1 771 400
Összes bevétel	8 651 426	9 138 127	12 861 649	3 899 668	35 022 218	18 338 260	11 952 668	101 635 416

Bevétel	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	Szociális étkezés	Házi segítségnyújtás	Nappali ellátás	Bentlakásos ellátás	Demens ellátás	Támogató szolgálat	Összesen
Normatíva	6 000 000	2 712 640	9 557 000	3 270 000	14 161 106	7 453 214	8 400 000	51 553 960
Saját bevétel		6 204 820	1 165 347	67 140	18 112 254	9 532 765	1 715 240	36 797 566
összevont pótlék	2 236 676	96 081	940 582	361 824	1 859 190	978 523	1 242 338	7 715 214
bérekompenzáció	40 992		202 032	76 118	17 568		96 746	433 456
minimálbérre kieg.	373 758	124 586	996 688	124 586	872 100	373 758	498 344	3 363 820
RIKI					1 771 400			1 771 400
összesen	8 651 426	9 138 127	12 861 649	3 899 668	36 793 618	18 338 260	11 952 668	101 635 416
Kiadások								
Személyi juttatás	5 043 634	2 062 139	16 356 157	2 367 553	19 122 302	10 064 369	9 873 931	64 890 085
MAJ	564 295	440 471	3 077 825	499 979	3 947 170	2 077 459	2 116 270	12 723 469
Vásárolt élelmezés	0	5 359 325	0	0	3 596 536	1 357 153	0	10 313 014
Dologi kiadás	1 193 758	2 252 335	1 852 701	1 016 566	9 974 419	3 798 213	1 250 150	21 338 142
Beruházás	0	0	0	0	78 036	278 044	0	356 080
összesen	6 801 687	10 114 270	21 286 683	3 884 098	36 718 463	17 575 238	13 240 351	109 620 790

2017 évi kiadások

4 melléklet

kiadások	Belecska	Kisszékelly	Nagyszékely	Tolnanémedi	Simontornya	összesen
Családsegítő és gyerekjólét						
személyi juttatás	297 850	264 040	358 225	855 715	3 267 804	5 043 634
MAJ	33 300	29 520	40 050	95 670	365 755	564 295
vásárolt élelmezés						
dologi kiadás	70 300	62 320	84 550	201 970	774 618	1 193 758
beruházás						0
összesen	401 450	355 880	482 825	1 153 355	4 408 177	6 801 687
Szociális étkezés						
személyi juttatás					2 062 139	2 062 139
MAJ					440 471	440 471
vásárolt élelmezés					5 359 325	5 359 325
dologi kiadás					2 252 335	2 252 335
összesen					10 114 270	10 114 270
Házi segítségnyújtás						
személyi juttatás	2 089 649	2 367 094	2 076 029	4 590 262	5 233 123	16 356 157
MAJ	441 672	136 131	430 913	980 073	1 089 036	3 077 825
vásárolt élelmezés						
dologi kiadás	270 186	154 392	308 784	578 970	540 369	1 852 701
beruházás						0
összesen	2 801 507	2 657 617	2 815 726	6 149 305	6 862 528	21 286 683
Nappali ellátás						
személyi juttatás					2 367 553	2 367 553
MAJ					499 979	499 979
vásárolt élelmezés						
dologi kiadás					1 016 566	1 016 566
beruházás						0
összesen					3 884 098	3 884 098
Bentlakásos ellátás						
személyi juttatás					19 122 302	19 122 302
MAJ					3 947 170	3 947 170

vásárolt élelmezés					3 596 536	3 347 595
dologi kiadás					9 974 419	9 974 419
beruházás					78 036	78 036
<i>összesen</i>					<i>36 718 463</i>	<i>36 718 463</i>
Demens ellátás						
személyi juttatás					10 064 369	10 064 369
MAJ					2 077 459	2 077 459
vásárolt élelmezés					1 357 153	1 357 153
dologi kiadás					3 798 213	3 798 213
beruházás					278 044	278 044
<i>összesen</i>					<i>17 575 238</i>	<i>17 575 238</i>
Támogató szolgálat						
személyi juttatás					9 873 931	9 873 931
MAJ					2 116 270	2 116 270
vásárolt élelmezés						
dologi kiadás					1 250 150	1 250 150
<i>összesen</i>					<i>13 240 351</i>	<i>13 240 351</i>
ÖSSZESEN	3 202 957	3 013 497	3 298 551	7 302 660	92 803 125	109 620 790

ÖSZIKÉK TÁRSULÁS

5 melléklet

Bevételek	Belecska	Kisszékely	Nagyszékely	Tolnanémedi	Simontornya	összesen
Családsegítő						
normatíva	354 123	313 926	425 905	1 017 387	3 888 659	6 000 000
saját bevétel						0
pótlékok	153 550	136 120	184 675	441 145	1 735 936	2 651 426
<i>összesen</i>	<i>507 673</i>	<i>450 046</i>	<i>610 580</i>	<i>1 458 532</i>	<i>5 624 595</i>	8 651 426
Szociális étkezés						
normatíva					2 712 640	2 712 640
saját bevétel					6 204 820	6 204 820
pótlékok					220 667	220 667
<i>összesen</i>					<i>9 138 127</i>	9 138 127
Házi segítségnyújtás						
normatíva	1 393 728	796 416	1 592 832	2 986 560	2 787 464	9 557 000
saját bevétel					1 165 347	1 165 347
pótlékok	228 036	176 220	354 899	745 399	634 748	2 139 302
<i>összesen</i>	<i>1 621 764</i>	<i>972 636</i>	<i>1 947 731</i>	<i>3 731 959</i>	<i>4 587 559</i>	12 861 649
Nappali ellátás						
normatíva					3 270 000	3 270 000
saját bevétel					67 140	67 140
pótlékok					562 528	562 528
<i>összesen</i>					<i>3 899 668</i>	3 899 668
Bentlakásos ellátás						
normatíva					14 161 106	14 161 106
saját bevétel					18 112 254	18 112 254
pótlékok					2 748 858	2 748 858
RIKI					1 771 400	1 771 400
<i>összesen</i>					<i>36 793 618</i>	36 793 618
Demens ellátás						
normatíva					7 453 214	7 453 214
saját bevétel					9 532 765	9 532 765
pótlékok					1 352 281	1 352 281

<i>összesen</i>					18 338 260	18 338 260
Támogató szolgálat						
normatíva					8 400 000	8 400 000
saját bevétel					1 715 240	1 715 240
pótlékok					1 837 428	1 837 428
<i>összesen</i>					11 952 668	11 952 668
ÖSSZESEN	2 129 437	1 422 682	2 558 311	5 190 491	90 334 495	101 635 416
Kiadások						
Személyi juttatás	2 387 499	2 627 094	2 434 254	5 445 977	51 995 261	64 890 085
Munkaadói járulék	474 972	165 651	470 963	1 075 743	10 536 140	12 723 469
Vásárolt élelmezés					10 313 014	10 313 014
Dologi kiadás	340 486	216 712	393 784	780 940	19 606 220	21 338 142
Beruházás					356 080	356 080
ÖSSZESEN	3 202 957	3 009 457	3 299 001	7 302 660	92 806 715	109 620 790
<i>fizetett hozzájárulás</i>	962 783	1 195 577	1 092 000	2 998 489	2 472 220	8 721 069
Különbözet	-110 737	-391 198	351 310	886 320	0	735 695
Előző évi hátralék	123 757	-133 901	-87 144	309 661		212 373
különbözet	13 020	-525 099	264 166	1 195 981	0	948 068

2017 évi létszám	Belecska	Kisszékely	Nagyszékely	Tolnanémedi S	Simontornya	összesen
Családsegítés és gyerekjólét	370	328	445	1 063	4 063	6 269
HSG	7	4	8	15	14	48
Szociális étkeztetés					58	58
Nappali					20	20
Idősek otthona					19	19
Demens ellátás					10	10

6 melléklet

Őszikék Szociális Szolgáltató Központ létszámkerete

Sor- szám	Intézmény	2017.I.1.-ei nyitó létszám	2017. évi záró létszám
I.	Önállóan működő intézmények		
	"Őszikék" 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