

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Simontornya és Térsége Szociális Alpszolgáltatásokat Biztosító Társulása</b>	
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	

*Ezer forintban !*

<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>33 300</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	33 300
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből OEP támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>33 300</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>86 421</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 421
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>119 721</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>121 283</b>
1.1.	Személyi juttatások	75 641
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 325
1.3.	Dologi kiadások	30 317
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>121 283</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>28</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>2</b>

BEVÉTELEK	Családsegítés és gyermekjólét	Szociális étkezés	Házi segítségnyújtás	Nappali ellátás	Bentlakásos ellátás	Demens ellátás	Támogató szolgálat	Összesen
<b>Normatíva</b>								
Belecska	401 450		2 195 000					2 596 450
Kisszékely	355 880		2 195 000					2 550 880
Nagyszékely	482 825		2 195 000					2 677 825
Tolnanémedi	1 153 335		4 365 000					5 518 335
Simontornya	4 406 510	2 878 720	5 727 000	3 760 500	15 586 550	8 203 450	9 500 000	50 062 730
<b>összesen</b>	<b>6 800 000</b>	<b>2 878 720</b>	<b>16 677 000</b>	<b>3 760 500</b>	<b>15 586 550</b>	<b>8 203 450</b>	<b>9 500 000</b>	<b>63 406 220</b>
<b>Pótlékok</b>								
Belecska	45 140		90 342					135 482
Kisszékely	40 016		43 020					83 036
Nagyszékely	54 290		101 814					156 104
Tolnanémedi	129 686		339 270					468 956
Simontornya	501 786	113 286	291 819	450 534	2 374 180	1 249 567	722 725	5 703 897
<b>összesen</b>	<b>770 918</b>	<b>113 286</b>	<b>866 265</b>	<b>450 534</b>	<b>2 374 180</b>	<b>1 249 567</b>	<b>722 725</b>	<b>6 547 475</b>
<b>Saját bevétel</b>								
Belecska								
Kisszékely								
Nagyszékely								
Tolnanémedi								
Simontornya		4 850 000	1 100 000	0	17 850 000	7 950 000	1 550 000	33 300 000
<b>összesen</b>		<b>4 850 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>17 850 000</b>	<b>7 950 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>33 300 000</b>
<b>EFOP</b>					4 122 545			4 122 545
<b>Összes bevétel</b>	<b>7 570 918</b>	<b>7 842 006</b>	<b>18 643 265</b>	<b>4 211 034</b>	<b>39 933 275</b>	<b>17 403 017</b>	<b>11 772 725</b>	<b>107 376 240</b>

Bevétel	Családsegítő és gyermekjólét	Szociális étkezés	Házi segítségnyújtás	Nappali ellátás	Bentlakásos ellátás	Demens ellátás	Támogató szolgálat	összesen
Normatíva	6 800 000	2 878 720	16 677 000	3 760 500	15 586 550	8 203 450	9 500 000	<b>63 406 220</b>
Saját bevétel		4 850 000	1 100 000		17 850 000	7 950 000	1 550 000	<b>33 300 000</b>
Pótlékok	770 918	113 286	866 265	450 534	2 374 180	1 249 567	722 725	<b>6 547 475</b>
EFOP					4 122 545			<b>4 122 545</b>
<b>összesen</b>	<b>7 570 918</b>	<b>7 842 006</b>	<b>18 643 265</b>	<b>4 211 034</b>	<b>39 933 275</b>	<b>17 403 017</b>	<b>11 772 725</b>	<b>107 376 240</b>
<b>Kiadások</b>								
Személyi juttatás	5 799 720	2 260 800	17 007 720	2 543 040	24 812 234	12 467 580	9 069 720	<b>73 960 814</b>
MAJ	1 130 945	440 856	3 316 505	495 893	5 057 612	2 431 178	1 768 595	<b>14 641 585</b>
Vásárolt ételmezés		5 500 000			4 500 000	2 300 000		<b>12 300 000</b>
Dologi kiadás	1 150 000	2 130 000	600 000	1 000 000	8 880 000	3 000 000	1 257 000	<b>18 017 000</b>
Cafeteria	168 860	84 430	675 440	84 430	675 440	337 720	337 720	<b>2 364 040</b>
<b>összesen</b>	<b>8 249 525</b>	<b>10 416 086</b>	<b>21 599 665</b>	<b>4 123 363</b>	<b>43 925 286</b>	<b>20 536 478</b>	<b>12 433 035</b>	<b>121 283 439</b>

2018 évi kiadások

4 melléklet

kiadások	Belecska	Kisszékelly	Nagyszékely	Tolnanémedi	Simontornya	összesen
<b>Családsegítő és gyermekjólét</b>						
személyi juttatás	342 250	303 400	411 625	983 275	3 759 170	<b>5 799 720</b>
MAJ	66 739	59 163	80 267	191 739	733 038	<b>1 130 945</b>
vásárolt ételmezés						
dologi kiadás	68 080	60 352	81 880	195 592	744 096	<b>1 150 000</b>
cafeteria	9 990	8 856	12 015	28 701	109 298	<b>168 860</b>
<b>összesen</b>	<b>487 059</b>	<b>431 771</b>	<b>585 787</b>	<b>1 399 307</b>	<b>5 345 602</b>	<b>8 249 525</b>
<b>Szociális étkezés</b>						
személyi juttatás					2 260 800	<b>2 260 800</b>
MAJ					440 856	<b>440 856</b>
vásárolt ételmezés					5 500 000	<b>5 500 000</b>
dologi kiadás					2 130 000	<b>2 130 000</b>
cafeteria					84 430	<b>84 430</b>
<b>összesen</b>					<b>10 416 086</b>	<b>10 416 086</b>
<b>Házi segítségnyújtás</b>						
személyi juttatás	2 241 600	2 239 200	2 251 200	4 615 920	5 659 800	<b>17 007 720</b>
MAJ	437 112	436 644	438 984	900 104	1 103 661	<b>3 316 505</b>
vásárolt ételmezés						
dologi kiadás	77 000	77 000	77 000	143 000	226 000	<b>600 000</b>
cafeteria	84 430	84 430	84 430	168 860	253 290	<b>675 440</b>
<b>összesen</b>	<b>2 840 142</b>	<b>2 837 274</b>	<b>2 851 614</b>	<b>5 827 884</b>	<b>7 242 751</b>	<b>21 599 665</b>
<b>Nappali ellátás</b>						
személyi juttatás					2 543 040	<b>2 543 040</b>
MAJ					495 893	<b>495 893</b>
vásárolt ételmezés						
dologi kiadás					1 000 000	<b>1 000 000</b>
cafeteria					84 430	<b>84 430</b>
<b>összesen</b>					<b>4 123 363</b>	<b>4 123 363</b>
<b>Bentlakásos ellátás</b>						
személyi juttatás					24 812 234	<b>24 812 234</b>

MAJ					5 057 612	<b>5 057 612</b>
vásárolt étkeztetés					4 500 000	<b>3 347 595</b>
dologi kiadás					8 880 000	<b>8 880 000</b>
cafeteria					675 440	<b>675 440</b>
<i>összesen</i>					<i>43 925 286</i>	<b><i>43 925 286</i></b>
<b>Demens ellátás</b>						
személyi juttatás					12 467 580	<b>12 467 580</b>
MAJ					2 431 178	<b>2 431 178</b>
vásárolt étkeztetés					2 300 000	<b>2 300 000</b>
dologi kiadás					3 000 000	<b>3 000 000</b>
cafeteria					337 720	<b>337 720</b>
<i>összesen</i>					<i>20 536 478</i>	<b><i>20 536 478</i></b>
<b>Támogató szolgálat</b>						
személyi juttatás					9 069 720	<b>9 069 720</b>
MAJ					1 768 595	<b>1 768 595</b>
vásárolt étkeztetés						
dologi kiadás					1 257 000	<b>1 257 000</b>
cafeteria					337 720	<b>337 720</b>
<i>összesen</i>					<i>12 433 035</i>	<b><i>12 433 035</i></b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 327 201</b>	<b>3 269 045</b>	<b>3 437 401</b>	<b>7 227 191</b>	<b>104 022 601</b>	<b>121 283 439</b>

## ÖSZIKÉK TÁRSULÁS

5 melléklet

Bevételek	Belecska	Kisszékely	Nagyszékely	Tolnanémedi	Simontornya	összesen
<b>Családsegítő és gyermekjólét</b>						
normatíva	401 450	355 880	482 825	1 153 335	4 406 510	6 800 000
saját bevétel						
pótlékok	45 140	40 016	54 290	129 686	501 786	770 918
<i>összesen</i>	<i>446 590</i>	<i>395 896</i>	<i>537 115</i>	<i>1 283 021</i>	<i>4 908 296</i>	<b>7 570 918</b>
<b>Szociális étkezés</b>						
normatíva					2 878 720	2 878 720
pótlékok					4 850 000	
saját bevétel					113 286	113 286
<i>összesen</i>					<i>7 842 006</i>	<b>7 842 006</b>
<b>Házi segítségnyújtás</b>						
normatíva	2 195 000	2 195 000	2 195 000	4 365 000	5 727 000	16 677 000
saját bevétel					1 100 000	1 100 000
pótlékok	90 342	43 020	101 814	339 270	291 819	866 265
<i>összesen</i>	<i>2 285 342</i>	<i>2 238 020</i>	<i>2 296 814</i>	<i>4 704 270</i>	<i>7 118 819</i>	<b>18 643 265</b>
<b>Nappali ellátás</b>						
normatíva					3 760 500	3 760 500
pótlékok					450 534	450 534
saját bevétel						0
<i>összesen</i>					<i>4 211 034</i>	<b>4 211 034</b>
<b>Bentlakásos ellátás</b>						
normatíva					15 586 550	15 586 550
pótlékok					17 850 000	17 850 000
saját bevétel					2 374 180	2 374 180
EFOP					4 122 545	4 122 545
<i>összesen</i>					<i>39 933 275</i>	<b>39 933 275</b>
<b>Demens ellátás</b>						
normatíva					8 203 450	8 203 450
saját bevétel					7 950 000	7 950 000

pótlékok					1 249 567	1 249 567
összesen					17 403 017	<b>17 403 017</b>
<b>Támogató szolgálat</b>						
normatíva					9 500 000	9 500 000
pótlékok					1 550 000	1 550 000
saját bevétel					722 725	722 725
összesen					11 772 725	11 772 725
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 731 932</b>	<b>2 633 916</b>	<b>2 833 929</b>	<b>5 987 291</b>	<b>93 189 172</b>	<b>107 376 240</b>
<b>Kiadások</b>						
Személyi juttatás	2 583 850	2 542 600	2 662 825	5 599 195	60 572 344	73 960 814
Munkaadói járulék	503 851	495 807	519 251	1 091 843	12 030 833	14 641 585
Vásárolt ételmezés					12 300 000	12 300 000
Dologi kiadás	145 080	137 352	158 880	338 592	17 237 096	18 017 000
Cafeteria	94 420	93 286	96 445	197 561	1 882 328	2 364 040
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 327 201</b>	<b>3 269 045</b>	<b>3 437 401</b>	<b>7 227 191</b>	<b>104 022 601</b>	<b>121 283 439</b>
<b>Különbőzet</b>	<b>-595 269</b>	<b>-635 129</b>	<b>-603 472</b>	<b>-1 239 900</b>	<b>-10 833 429</b>	<b>-13 907 199</b>
fizetendő (havi)	-49 606	-52 927	-50 289	-103 325	-902 786	-1 158 933

2018 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	15
Szociális étkeztetés					52	52
Nappali					23	23
Idősek otthona					19	19
Demens ellátás					10	9

6 melléklet



**Öszikék Szociális Szolgáltató Központ létszámkerete**

Sor- szám	Intézmény	2018.I.1-ei nyitó létszám	2018. évi záró létszám
<b>I.</b>	<b>Önállóan működő intézmények</b>		
	"Öszikék" Szociális Szolgáltató Központ	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>
	- Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	2	2
	- Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	11,5	11,5
	- Idősek nappali ellátása	1	1
	- Házi segítségnyújtás	8	8
	- Szociális étkezés	1	1
	- Támogató szolgálat	4	4
<b>II.</b>	<b>Közfoglalkoztatott ( takarító)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Intézmény összesen:</b>		<b>29,5</b>	<b>29,5</b>

## Térítési díjak 2018

## 8 melléklet

<b>Idősek otthona:</b>	<b>29 fő</b>
2018. évi szolgáltatási önköltség	64 461 764
2018. évi állami támogatás	23 790 000
1 óra jutó szolgáltatási önkgt	$64461764/12/29= 185235 \text{ Ft/fő/hó}$
1 óra jutó állami támogatás	$23790000/12/29= 68362\text{Ft/fő/hó}$
Különbözet	$185235-68362=116873/\text{fő/hó}$
<b>térítésidíj</b>	<b><math>116875/30= 3745/\text{fő/nap}</math></b>
<b>térítési díj</b>	<b>90.000Ft</b>
<b>egyszeri belépési hozzájárulás</b>	<b>50.000Ft</b>

<b>Nappali ellátás</b>	<b>23 fő</b>
2018. évi szolgáltatási önköltség	4 123 363
2018. évi állami támogatás	3 760 500
1 óra jutó szolgáltatási önkgt	$4123363/252/23= 711 \text{ Ft/fő}$
1 óra jutó állami támogatás	$3760500/252/23=649\text{Ft/fő}$
különbözet	$711-649=62\text{Ft/fő}$
térítési díj	60Ft/fő/nap
<b>napidíj</b>	<b>0Ft/fő/nap</b>
<b>szállítási eseti térítési díj</b>	<b>50Ft/nap</b>

<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>53 fő 10305 ledolgozott óra</b>
2018. évi szolgáltatási önköltség	21 599 665
2018. évi állami támogatás	16 677 000
különbözet	4 922 665
térítési díj	$4922665/10305=478\text{Ft/fő/óra}$
<b>térítési díj</b>	<b>480Ft/fő/óra</b>
<i>ebből személyi segítségnyújtás</i>	<i>340Ft/fő/óra</i>
<i>szociális segítségnyújtás</i>	<i>140Ft/fő/óra</i>
<b>személyi gondozás</b>	<b>420Ft/fő/óra</b>
<b>szociális segítség</b>	<b>220Ft/fő/óra</b>

<b>Szociális étkezés</b>	<b>52 fő</b>
2018. évi szolgáltatási önköltség	10 416 086
2018. évi állami támogatás	2 878 720
1 ételadagra jutó szolgáltatási önkgt.	$10416086/252/52=795\text{Ft/fő/nap}$
1 ételadagra jutó állami támogatás	$2878720/252/52=220\text{Ft/fő/nap}$
különbözet	$795-220=575\text{Ft/fő/nap}$
térítési díj	575 Ft/fő/nap
<b>térítési díj</b>	<b>575Ft/fő/nap</b>

<b>Támogató szolgálat</b>	
2018. évi önköltség	12 433 035
1FE-re jutó önköltség	$12433035/4579=2.715\text{Ft}$
1FE=1óra	<b>2.715Ft/óra</b>
1FE= 5km	$2715/5= 545\text{Ft/km}$
személyi térítési díj	<b>545Ft/óra</b>
szállítás intézményi térítési díj	110Ft/Km

<b>szállítás intézményi térítési díj</b>	<b>100Ft/km</b>
2018. évi szolgáltatási önköltség	12 433 035
állami támogatás	9 500 000
intézményi térítési díj	$12433035 - 9500000 = 2933035$
szállítás intézményi térítési díj	$2933035 * 0.61 = 1789151\text{Ft}$
személyi térítési díj	$2933035 * 0,39 = 1143884\text{Ft}$
feladatmutató szerinti megoszlás szállítás	$4579 * 0,61 = 2.793$
feladatmutató szerinti megoszlás személyi	$4579 * 0,39 = 1.786$
szállítás intézményi térítési díj	$1789151 / 2776 / 5 = 130\text{Ft/FE}$
személyi térítési díj	$1389481 / 1803 = 770\text{Ft/óra}$
<b>szállítás intézményi térítési díj</b>	<b>80Ft/FE</b>
<b>személyi térítési díj</b>	<b>250Ft/óra</b>
<b><u>étkezés szállítási díja</u></b>	<b>50Ft/nap</b>