

Költségvetési szerv megnevezése	Simontornya és Térsége Szociális Alapszolgáltatásokat Biztosító Társulása	1. melléklet
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>38 150</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	38 150
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 ÁH-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 ÁH-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>19 505</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>57 655</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>75 815</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 815
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>133 470</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	133 470
1.1.	Személyi juttatások	85 626
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 697
1.3.	Dologi kiadások	31 147
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>133 470</b>

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

<i>I.Működési célú bevételek</i>	Előirányzat		
	2018. eredeti ei.	2018. mód. új ei.	2019. terv ei.
Költségvetési szervek műk.c.bevétele	0	0	0
Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa	0	0	0
Önkormányzati műk.c.bevételek	121 283	121 283	133 470
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	0	0	0
Működési hitel felvétel			0
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>121 283</b>	<b>121 283</b>	<b>133 470</b>

<i>I.Működési célú kiadások</i>	Előirányzat		
	2018. eredeti ei.	2018. mód. új ei.	2019. terv ei.
Költségvetési szervek műk.c.kiadása	0	0	0
Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel	121 283	121 283	133 470
Intézmény finanszírozás	0	0	0
<b>Működési c.pótligény</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>121 283</b>	<b>121 283</b>	<b>133 470</b>

<i>I.Működési célú költségvetés egyenlege</i>	Előirányzat		
	2018. eredeti ei.	2018. mód. új ei.	2019. terv ei.
Működési költségvetés egyenlege	0	0	0

<b><i>II.Felhalmozási célú bevételek</i></b>	Előirányzat		
	2018. eredeti ei.	2018. mód. új ei.	2019. terv ei.
Költségvetési szervek felh.c.bevétele	0	0	0
Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa	0	0	0
Önkormányzati felh.c.bevételek	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	0	0	0
Felhalmozási hitel felvétel	0		0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b><i>II.Felhalmozási c.kiadások</i></b>	Előirányzat		
	2018. eredeti ei.	2018. mód. új ei.	2019. terv ei.
Költségvetési szervek c.felh.kiadása	0	0	0
Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások	0	0	0
Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörle	0	0	0
Intézmény finanszírozás	0	0	0
		0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b><i>II.Felh. c.költségv. egyenlege</i></b>	Előirányzat		
	2018. eredeti ei.	2018. mód. új ei.	2019. terv ei.
Felh. célú költségvetés egyenlege	0	0	0

<b>Összesen bevételek (I+II)</b>	Előirányzat		
	2018. eredeti ei.	2018. mód. új ei.	2019. terv ei.
Költségvetési szervek bevétele	0	0	0
Költségvetési szervek pénzmaradványa	0	0	0
Önkormányzati bevételek	121 283	121 283	133 470
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	0	0	0
Hitel felvétel	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>121 283</b>	<b>121 283</b>	<b>133 470</b>

<b>Összesen kiadások (I+II)</b>	Előirányzat		
	2018. eredeti ei.	2018. mód. új ei.	2019. terv ei.
Költségvetési szervek kiadása	0	0	0
Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
Önkormányzati gazd. kiadásai	121 283	121 283	133 470
Intézmény finanszírozás	0	0	0
Pótigények összesen	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>121 283</b>	<b>121 283</b>	<b>133 470</b>

<b>Összesen hitel, hiány(I+II)</b>	Előirányzat		
	2018. eredeti ei.	2018. mód. új ei.	2019. terv ei.
Egyenleg	0	0	0

Sor- szám	Megnevezés
--------------	------------

***I. Tárgy évi működési célú bevételek***

<b>1</b>	<b>Költségvetési szervek működési célú bevétele</b>
1,1	Köztvetési szervek működési bevétele
1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val
1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek
1,2	Egyéb működési bevételek összesen
1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen
1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű működési bevétel
1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel
1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
1,2,3	Egyéb működési bevétel bevétel
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat működési célú bevételei összesen</b>
2,1	Működési bevételek összesen
2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek
2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés
2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)
2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja
2,1,6	Kamatbevételek
2,2	Sajátos működési bevételek összesen
2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok
2,2,1,1	<i>Ebből: ♦épitményadó</i>
2,2,1,2	♦telekadó
2,2,1,3	♦kommunális adó
2,2,1,4	♦iparüzési adó
2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó
2,2,1,6	♦adóhátralékok beszédése
2,2,2	Átengedett központi adók
2,2,2,1	♦gépjárműadó
2,2,2,2	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó
2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
2,2,4,1	<i>Ebből ♦bírság - és pótlék</i>
2,2,4,2	♦talajterhelési díj
2,3	Működési támogatások összesen
2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása
2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások
2,4	Egyéb működési bevételek összesen
2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek
2,4,2	Támogatás értékű működési bevétel
2	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa
<b>I.</b>	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)</b>

***II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek***

<b>1.</b>	<b>Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele</b>
1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen

1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen
1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel
1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel
1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele

<b>2.</b>	<b>Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen</b>
2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen
2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek
2,1,3,1	<i>Osztalék</i>
2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat
2,2,2	Fejlesztési célú támogatások
2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen
2,3,1	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>
2,3,2	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről</i>
<b>II.</b>	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)</b>
<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>
1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése
<b>IV.</b>	<b>Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások</b>
<b>Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)</b>	

#### *V. Pénzmaradvány*

1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa
1	Működési önkormányzati pénzmaradvány
2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa
2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány
<b>Pénzmaradvány összesen</b>	

#### *VI. Finanszírozás*

	irányító szervei finanszírozás
Finanszírozás összesen	
<b>Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)</b>	

#### *I. Tárgy évi működési célú kiadások*

<b>1.</b>	<b>Költségvetési szervek működési célú kiadása</b>
1,1	Ebből: ♦személyi juttatás
1,2	♦munkaadót terhelő járulékok
1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás
1,4	♦egyéb működési kiadások összesen
1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás
1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre
1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások
1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása
1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása
<b>2</b>	<b>Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)</b>
2,1	Önkormányzati működési kiadások
2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás

2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok
2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás
2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen
2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás
2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre
2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása
2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása
2,1,5	♦ellátottak pénzbeli juttatása
2,2	Likvidhitel kamata
2,3	Működési célú céltartalékok
2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése
4	Személyi juttatás, munkaadói járulék és dologi előirányzat elvonása
4	Nem kiemelt dologi kiadások %-os elvonása
<b>I</b>	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)</b>
<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>	
<b>1</b>	<b>Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása</b>
1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val
1,2	♦felújítási kiadások áfa-val
<b>2.</b>	<b>Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen</b>
2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen
2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások
2,1,2	Beruházási kiadások
2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen
2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen
2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások
2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre
2,3,3	♦áfa befizetés
2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata
2,6	Felhalmozási célú céltartalékok
<b>II.</b>	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)</b>
<b>Tárgy évi kiadások összesen (I+II)</b>	
<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>	
1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások
1	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások
2	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások
2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások
<b>Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen</b>	
<b>IV. Költségvetési többlet</b>	
<b>Költségvetési többlet összesen</b>	

---

***V. Működési célú hitel törlesztés***

	Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése
--	--

	<b>Működési célú hitel törlesztése összesen</b>
--	---

---

***V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés***

	Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése
--	--

	<b>Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen</b>
--	--

---

	<b>Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)</b>
--	--

---





0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 862</b>	<b>34 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 655</b>	<b>57 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 793</b>	

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

86 421	86 421	0	0	75 815	75 815	0	0	-10 606	
86 421	86 421	0	0	75 815	75 815	0	0	-10 606	
<b>121 283</b>	<b>121 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 470</b>	<b>133 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 187</b>	

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>121 283</b>	<b>121 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 470</b>	<b>133 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 187</b>	
121 283	121 283	0	0	133 470	133 470	0	0	12 187	
75 641	75 641	0	0	85 626	85 626	0	0	9 985	



0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>121 283</b>	<b>121 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 470</b>	<b>133 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 187</b>







0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
12 187	0	0



Megnevezés	I	II
Költségvetési szervek működési célú bevétele	3 179	3 179
Építményadó	0	0
Kommunális adó	0	0
Iparüzési adó	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0
Bírság pótlék	0	0
Gépjárműadó	0	0
Talajterhelési díj	0	0
Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	0	0
Működési célú egyéb központi támogatások	0	0
Működési célú támogatásértékű bevételek	1 625	1 625
Támogatásértékű működési bevétel	0	0
<b>Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei</b>	<b>4 804</b>	<b>4 804</b>
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0
Tárgyieszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0
Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről	0	0
<b>Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Irányítószervi finanszírozás</b>	<b>6 318</b>	<b>6 318</b>
<b><i>Tárgy évi bevételek összesen</i></b>	<b><i>11 122</i></b>	<b><i>11 122</i></b>
<b>Költségvetési szervek működési pénzmaradványa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati működési pénzmaradvány</b>		<b>0</b>
<b>Önkormányzati felhalmozási pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
költségvetési szervek finanszírozási bevételei	0	0
<b><i>Bevételek mindösszesen</i></b>	<b><i>11 122</i></b>	<b><i>11 122</i></b>
Költségvetési szervek működési célú kiadása	11 122	11 123
Önkormányzati műk.kiadások	11 122	11 123
-ebből: - Személyi juttatás	7 135	7 136

- Munkaadót terh. járulék	1 391	1 391
- Dologi jell. kiadások	2 596	2 596
- Működési támogatásértékű kiadás	0	0
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0
- Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
Működési célú céltartalékok	0	0
Előző évi normatív hozzájárulás és központi tám. visszafiz.	0	0
<b>Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú kiadásai</b>	<b>11 122</b>	<b>11 123</b>

Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0
Beruházási kiadások	0	0
Önkormányzatnál intézmény felújítások	0	0
Fejlesztési c.hitel kamata	0	0
Támogatásértékű felhalmozási célú átadás	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre	0	0
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0
<b>Költségvetési szervek és önk. felhalm. célú kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b><i>Tárgy évi kiadások összesen</i></b>	<b><i>11 122</i></b>	<b><i>11 123</i></b>
---	----------------------	----------------------

Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0
Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások		
Költs.szervek felhalmozási c. pénzmaradványból felúj.,felhalm.kiadások		
Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felúj., felhalm.kiadások		
<b>Áthúzódó kötelezettségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Intézményfinanszírozás	0	0
------------------------	---	---

<b><i>Kiadások mindösszesen</i></b>	<b><i>11 122</i></b>	<b><i>11 123</i></b>
-------------------------------------	----------------------	----------------------

<b>Bevétel -kiadás egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
---------------------------------	----------	-----------

III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
-----	----	---	----	-----	------	----

***I. Működési célú bevételek***

3 179	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179	3 179
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1 625	1 625	1 625	1 625	1 625	1 625	1 625
0	0	0	0	0	0	0
<b>4 804</b>	<b>4 804</b>	<b>4 804</b>	<b>4 804</b>	<b>4 804</b>	<b>4 804</b>	<b>4 804</b>

***II. Felhalmozási célú bevételek***

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

***III. Kölcsönök visszatérülése***

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

<b>6 318</b>	<b>6 318</b>	<b>6 318</b>	<b>6 318</b>	<b>6 318</b>	<b>6 318</b>	<b>6 318</b>
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>11 122</b>	<b>11 122</b>	<b>11 122</b>	<b>11 122</b>	<b>11 122</b>	<b>11 122</b>	<b>11 122</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

***V. Pénzmaradvány***

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

***VI. Költségvetési szervek finanszírozása***

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

<b>11 122</b>	<b>11 122</b>	<b>11 122</b>	<b>11 122</b>	<b>11 122</b>	<b>11 122</b>	<b>11 122</b>

***I. Működési célú kiadások***

11 123	11 124	11 122	11 124	11 122	11 124	11 122
11 123	11 124	11 122	11 124	11 122	11 124	11 122
7 135	7 136	7 135	7 136	7 135	7 136	7 135

1 392	1 392	1 391	1 392	1 391	1 392	1 391
2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>11 123</b>	<b>11 124</b>	<b>11 122</b>	<b>11 124</b>	<b>11 122</b>	<b>11 124</b>	<b>11 122</b>

**II. Felhalmozási célú kiadások**

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<i>11 123</i>	<i>11 124</i>	<i>11 122</i>	<i>11 124</i>	<i>11 122</i>	<i>11 124</i>	<i>11 122</i>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**III. Áthúzódó kötelezettségek**

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**IV. Intézményfinanszírozás**

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

<i>11 123</i>	<i>11 124</i>	<i>11 122</i>	<i>11 124</i>	<i>11 122</i>	<i>11 124</i>	<i>11 122</i>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>
-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------

<b>X</b>	<b>XI</b>	<b>XII</b>	<b>Összesen</b>
----------	-----------	------------	-----------------

3 179	3 180	3 180	<b>38 150</b>
0	0	0	<b>0</b>
0	0	0	<b>0</b>
0	0	0	<b>0</b>
0	0	0	<b>0</b>
0	0	0	<b>0</b>
0	0	0	<b>0</b>
0	0	0	<b>0</b>
0	0	0	<b>0</b>
0	0	0	<b>0</b>
1 625	1 625	1 630	<b>19 505</b>
0	0	0	<b>0</b>
<b>4 804</b>	<b>4 805</b>	<b>4 810</b>	<b>57 655</b>

0	0	0	<b>0</b>
0	0	0	<b>0</b>
0	0	0	<b>0</b>
0	0	0	<b>0</b>
0	0	0	<b>0</b>
0	0	0	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0	0	0	<b>0</b>
0	0	0	<b>0</b>

<b>6 318</b>	<b>6 318</b>	<b>6 317</b>	<b>75 815</b>
--------------	--------------	--------------	---------------

<i>11 122</i>	<i>11 123</i>	<i>11 127</i>	<i>133 470</i>
---------------	---------------	---------------	----------------

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0	0	0	<b>0</b>
---	---	---	----------

<i>11 122</i>	<i>11 123</i>	<i>11 127</i>	<i>133 470</i>
---------------	---------------	---------------	----------------

11 124	11 121	11 119	<b>133 470</b>
11 124	11 121	11 119	<b>133 470</b>
7 136	7 135	7 136	<b>85 626</b>

1 392	1 391	1 391	16 697
2 596	2 595	2 592	31 147
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
<b>11 124</b>	<b>11 121</b>	<b>11 119</b>	<b>133 470</b>

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<i>11 124</i>	<i>11 121</i>	<i>11 119</i>	<i>133 470</i>
---------------	---------------	---------------	----------------

			0
			0
			0
			0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0	0	0	0
---	---	---	---

<i>11 124</i>	<i>11 121</i>	<i>11 119</i>	<i>133 470</i>
---------------	---------------	---------------	----------------

<b>-2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
-----------	----------	----------	----------

<b>Megnevezés</b>	<b>Összesen</b> előirányzat	<b>2019 év</b> előirányzat
<b>Szerződött kötelezettségvállalások:</b>		
<b>Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<i>0</i>	<b>0</b>
<b>Kezességvállalások</b>		
<b>Kezességvállalás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. +2. Összesen:</b>	<i>0</i>	<b>0</b>
<b>Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>		
<b>Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<i>0</i>	<b>0</b>
<b>1.+2.+3. Összesen:</b>	<i>0</i>	<b>0</b>





Megjegyzés

Megnevezés	Kedvezményben részesülők száma fő
<b>I. Helyi adó</b> - Helyi iparüzési adó = méltányosságból elengedett adó - Kommunális adó = méltányosságból elengedett adó - Építményadó = méltányosságból elengedett adó	      0 0 0
<b>Helyi adókedvezmények összesen:</b>	<b>0</b>
<b>II. gépjárműadó</b> = méltányosságból elengedett adó	 0
<b>Gépjárműadó összesen</b>	<b>0</b>
<b>III. Lakbér tartozás elengedése:</b> = méltányosságból elengedett	 0
<b>Lakbér kedvezmény összesen:</b>	<b>0</b>
<b>IV. Ellátottak térítési díja, kártérítés</b> = méltányosságból elengedett összeg	 0
<b>Ellátottak térítési díja, kártérítés összesen</b>	<b>0</b>
<b>V. Lakásépítés, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök</b> = méltányosságból elengedett kölcsön	 0
<b>Lakásépítés, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök összesen</b>	<b>0</b>
<b>VI. Egyéb nyújtott kedvezmény</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>

Közvetett támogatás (kedvezmény) 2019. évi várható összege Ft	Indokolás
0	
0	
0	
<b>0</b>	
0	
<b>0</b>	
0	
<b>0</b>	-
0	
0	
<b>0</b>	
0	
0	
<b>0</b>	
0	
<b>0</b>	
0	
<b>0</b>	-

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2019/2020/2021. évi alakulását bemutató mérleg**

Megnevezés	2019. évre
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>	
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről)	0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	38 150
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	75 815
Támogatásértékű működési bevétel	19 505
Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele	0
Rövid lejáratú hitel	0
Működési pénzmaradvány igénybevétele	0
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>133 470</b>
Személyi juttatások	85 626
Munkaadókat terhelő járulékok	16 697
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások(levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	31 147
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	0
Támogatásértékű működési kiadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Előző évi normatíva visszafizetése	0
Rövidlejáratú hitel visszafizetése	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0
Tartalékok	0
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>133 470</b>

Megnevezés	2019. évre
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>	
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	0
Ön kormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak	0
Egyéb felhalmozási bevétel	0
Hosszú lejáratú hitel	0

Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	0
Felújítási kiadások )ÁFÁ-val együtt)	0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törlesztése	0
Rövidejératú hitel visszafizetése	0
Hosszúlejáratú hitel kamata	0
Tartalékok	0
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési szervek finanszírozási bevételei</b>	<b>0</b>
<b>Intézmény finanszírozás</b>	
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>133 470</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>133 470</b>



0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>135 300</b>	<b>138 200</b>
<b>135 300</b>	<b>138 200</b>

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi mód.új előirányzat
1.	Helyi adók *	0	0
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0
	- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése	0	0
	- Vagyonhasznosításból származó bevétel*	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0
<b>8.</b>	<b>Saját bevételek (1-7.) összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Saját bevételek 50%-a:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0	0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
14.	Adott váltó	0	0
15.	Pénzügyi lízing	0	0
16.	Halasztott fizetés	0	0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0
18.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0
	- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0
	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0
19.	kapcsolatban	0	0
<b>20.</b>	<b>kötelezettség (21+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0	0
22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0	0
23.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
24.	Adott váltó	0	0
25.	Pénzügyi lízing	0	0
26.	Halasztott fizetés	0	0
28.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0
	- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0
	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0
29.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0
<b>30.</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+20):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Fizetési kötelezettséget csökkentett saját bevétel (8-30):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





BEVÉTELEK	Családsegítés és gyermekjólét	Szociális étkezés	Házi segítségnyújtás	Nappali ellátás	Bentlakásos ellátás	Demens ellátás	Támogató szolgálat	Összesen
<b>Normatíva</b>								
Belecska	400 602		3 003 000					3 403 602
Kisszékely	353 604		2 145 000					2 498 604
Nagyszékely	478 932		3 003 000					3 481 932
Tolnanémedi	1 143 618		5 577 000					6 720 618
Simontornya	4 423 244	2 878 720	5 702 000	2 943 000	14 927 448	7 856 552	9 500 000	48 230 964
<b>összesen</b>	<b>6 800 000</b>	<b>2 878 720</b>	<b>19 430 000</b>	<b>2 943 000</b>	<b>14 927 448</b>	<b>7 856 552</b>	<b>9 500 000</b>	<b>64 335 720</b>
<b>Pótlékok</b>								
Belecska	89 142		80 400					169 542
Kisszékely	78 684		72 000					150 684
Nagyszékely	106 572		90 000					196 572
Tolnanémedi	254 478		283 908					538 386
Simontornya	984 384	0	277 692	377 000	2 622 120	1 041 000	1 022 000	6 324 196
<b>összesen</b>	<b>1 513 260</b>	<b>0</b>	<b>804 000</b>	<b>377 000</b>	<b>2 622 120</b>	<b>1 041 000</b>	<b>1 022 000</b>	<b>7 379 380</b>
<b>Saját bevétel</b>								
Belecska								
Kisszékely								
Nagyszékely								
Tolnanémedi								
Simontornya		4 855 000	1 185 000	0	21 300 000	9 010 000	1 800 000	38 150 000
<b>összesen</b>		<b>4 855 000</b>	<b>1 185 000</b>	<b>0</b>	<b>21 300 000</b>	<b>9 010 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>38 150 000</b>
<b>EFOP</b>					4 100 000			4 100 000
<b>Összes bevétel</b>	<b>8 313 260</b>	<b>7 733 720</b>	<b>21 419 000</b>	<b>3 320 000</b>	<b>42 949 568</b>	<b>17 907 552</b>	<b>12 322 000</b>	<b>113 965 100</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	19 430 000	2 943 000	14 927 448	7 856 552	9 500 000	<b>64 335 720</b>
Saját bevétel		4 855 000	1 185 000		21 300 000	9 010 000	1 800 000	<b>38 150 000</b>
Pótlékok	1 513 260	0	804 000	377 000	2 622 120	1 041 000	1 022 000	<b>7 379 380</b>
EFOP					4 100 000			<b>4 100 000</b>
<b>összesen</b>	<b>8 313 260</b>	<b>7 733 720</b>	<b>21 419 000</b>	<b>3 320 000</b>	<b>42 949 568</b>	<b>17 907 552</b>	<b>12 322 000</b>	<b>113 965 100</b>
<b>Kiadások</b>								
Személyi juttatás	7 905 360		19 810 400	3 175 500	28 926 060	13 119 200	12 689 100	<b>85 625 620</b>
MAJ	1 541 545		3 863 028	619 223	5 640 582	2 558 244	2 474 375	<b>16 696 996</b>
Vásárolt ételmezés		5 340 000			4 500 000	2 300 000		<b>12 140 000</b>
Dologi kiadás	900 000	1 832 000	600 000	790 000	10 225 000	3 850 000	810 000	<b>19 007 000</b>
<b>összesen</b>	<b>10 346 905</b>	<b>7 172 000</b>	<b>24 273 428</b>	<b>4 584 723</b>	<b>49 291 642</b>	<b>21 827 444</b>	<b>15 973 475</b>	<b>133 469 616</b>

kiadások	Belecska	Kisszékelly	Nagyszékely	Tolnanémedi	Simontornya	összesen
<b>Családsegítő és gyermekjólét</b>						
személyi juttatás	465 758	411 116	556 828	1 329 622	5 142 036	<b>7 905 360</b>
MAJ	90 823	80 168	108 581	259 276	1 002 697	<b>1 541 545</b>
vásárolt élelmezés						
dologi kiadás	52 984	46 768	63 344	151 256	585 648	<b>900 000</b>
<i>összesen</i>	<i>609 565</i>	<i>538 052</i>	<i>728 753</i>	<i>1 740 154</i>	<i>6 730 381</i>	<b><i>10 346 905</i></b>
<b>Szociális étkezés</b>						
személyi juttatás						<b>0</b>
MAJ						<b>0</b>
vásárolt élelmezés					5 340 000	<b>5 340 000</b>
dologi kiadás					1 832 000	<b>1 832 000</b>
<i>összesen</i>					<i>7 172 000</i>	<b><i>7 172 000</i></b>
<b>Házi segítségnyújtás</b>						
személyi juttatás	2 582 220	2 565 240	2 601 420	5 410 668	6 650 852	<b>19 810 400</b>
MAJ	487 656	484 380	491 400	1 023 326	1 376 266	<b>3 863 028</b>
vásárolt élelmezés						
dologi kiadás	93 331	66 665	93 331	173 329	173 344	<b>600 000</b>
<i>összesen</i>	<i>3 163 207</i>	<i>3 116 285</i>	<i>3 186 151</i>	<i>6 607 323</i>	<i>8 200 462</i>	<b><i>24 273 428</i></b>
<b>Nappali ellátás</b>						
személyi juttatás					3 175 500	<b>3 175 500</b>
MAJ					619 223	<b>619 223</b>
vásárolt élelmezés						
dologi kiadás					790 000	<b>790 000</b>
<i>összesen</i>					<i>4 584 723</i>	<b><i>4 584 723</i></b>
<b>Bentlakásos ellátás</b>						
személyi juttatás					28 926 060	<b>28 926 060</b>
MAJ					5 640 582	<b>5 640 582</b>
vásárolt élelmezés					4 500 000	<b>4 500 000</b>
dologi kiadás					10 225 000	<b>10 225 000</b>

<i>összesen</i>					49 291 642	<b>49 291 642</b>
<b>Demens ellátás</b>						
személyi juttatás					13 119 200	<b>13 119 200</b>
MAJ					2 558 244	<b>2 558 244</b>
vásárolt élelmezés					2 300 000	<b>2 300 000</b>
dologi kiadás					3 850 000	<b>3 850 000</b>
<i>összesen</i>					21 827 444	<b>21 827 444</b>
<b>Támogató szolgálat</b>						
személyi juttatás					12 689 100	<b>12 689 100</b>
MAJ					2 474 375	<b>2 474 375</b>
vásárolt élelmezés						
dologi kiadás					810 000	<b>810 000</b>
<i>összesen</i>					15 973 475	<b>15 973 475</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 772 772</b>	<b>3 654 337</b>	<b>3 914 904</b>	<b>8 347 477</b>	<b>113 780 127</b>	<b>133 469 617</b>

**ÖSZIKÉK TÁRSULÁS**

10 melléklet

Bevételek	Belecska	Kisszékely	Nagyszékely	Tolnanémedi	Simontornya	összesen
<b>Családsegítő és gyermekjólét</b>						
normatíva	400 602	353 604	478 932	1 143 618	4 423 244	6 800 000
saját bevétel						
pótlékok	89 142	78 684	106 572	254 478	984 384	1 513 260
<i>összesen</i>	<i>489 744</i>	<i>432 288</i>	<i>585 504</i>	<i>1 398 096</i>	<i>5 407 628</i>	<b>8 313 260</b>
<b>Szociális étkezés</b>						
normatíva					2 878 720	2 878 720
pótlékok						
saját bevétel					4 855 000	4 855 000
<i>összesen</i>					<i>7 733 720</i>	<b>7 733 720</b>
<b>Házi segítségnyújtás</b>						
normatíva	3 003 000	2 145 000	3 003 000	5 577 000	5 702 000	19 430 000
saját bevétel					1 185 000	1 185 000
pótlékok	80 400	72 000	90 000	283 908	277 692	804 000
<i>összesen</i>	<i>3 083 400</i>	<i>2 217 000</i>	<i>3 093 000</i>	<i>5 860 908</i>	<i>7 164 692</i>	<b>21 419 000</b>
<b>Nappali ellátás</b>						
normatíva					2 943 000	2 943 000
pótlékok					377 000	377 000
saját bevétel						0
<i>összesen</i>					<i>3 320 000</i>	<b>3 320 000</b>
<b>Bentlakásos ellátás</b>						
normatíva					14 927 448	14 927 448
pótlékok					21 300 000	21 300 000
saját bevétel					2 622 120	2 622 120
EFOP					4 100 000	4 100 000
<i>összesen</i>					<i>42 949 568</i>	<b>42 949 568</b>
<b>Demens ellátás</b>						
normatíva					7 856 552	7 856 552
saját bevétel					9 010 000	9 010 000

pótlékok					1 041 000	1 041 000
<i>összesen</i>					<i>17 907 552</i>	<i>17 907 552</i>
<b>Támogató szolgálat</b>						
normatíva					9 500 000	9 500 000
pótlékok					1 800 000	1 800 000
saját bevétel					1 022 000	1 022 000
<i>összesen</i>					<i>12 322 000</i>	<i>12 322 000</i>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 573 144</b>	<b>2 649 288</b>	<b>3 678 504</b>	<b>7 259 004</b>	<b>96 805 160</b>	<b>113 965 100</b>
<b>Kiadások</b>						
Személyi juttatás	3 047 978	2 976 356	3 158 248	6 740 290	69 702 748	85 625 620
Munkaadói járulék	578 479	564 548	599 981	1 282 602	13 671 386	16 696 996
Vásárolt ételmezés					12 140 000	12 140 000
Dologi kiadás	146 315	113 433	156 675	324 585	18 265 992	19 007 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 772 772</b>	<b>3 654 337</b>	<b>3 914 904</b>	<b>8 347 477</b>	<b>113 780 126</b>	<b>133 469 616</b>
<b>Különbözet</b>	<b>-199 628</b>	<b>-1 005 049</b>	<b>-236 400</b>	<b>-1 088 473</b>	<b>-16 974 966</b>	<b>-19 504 516</b>
fizetendő (havi)	-16 636	-83 754	-19 700	-90 706	-1 414 581	-1 625 376

2019 évi létszám	Belecska	Kisszékely	Nagyszékely	Tolnanémedi	Simontornya	összesen
Családsegítés és gyerekjólét	358	316	428	1 022	3 951	6 075
HSG személyi	6	5	6	12	13	42
HSG szociális					5	5
Szociális étkeztetés					52	52
Nappali					18	18
Idősek otthona					20	20
Demens ellátás					9	9

11. mell. |



**Őszikék Szociális Szolgáltató Központ létszámkerete**

Sor- szám	Intézmény	2019.I.1.-ei nyitó létszám	2019. évi záró létszám
<b>I.</b>	<b>Önállóan működő intézmények</b>		
	"Őszikék" 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 2019

## 13 melléklet

<b>Idősek otthona:</b>	<b>29 fő</b>
2019. évi szolgáltatási önköltség	71 119 086
2019. évi állami támogatás	22 784 000
1 óra jutó szolgáltatási önkgtg	$71119086/12/29= 204365 \text{ Ft/fő/hó}$
1 óra jutó állami támogatás	$22784000/12/29= 65471\text{Ft/fő/hó}$
Különbözet	$204365-65471=138894/\text{fő/hó}$
<b>térítésidíj</b>	<b><math>138895/30= 4630/\text{fő/nap}</math></b>
<b>térítési díj</b>	<b>100.000Ft</b>
<b>egyszeri belépési hozzájárulás</b>	<b>50.000Ft</b>

<b>Nappali ellátás</b>	<b>20 fő</b>
2019. évi szolgáltatási önköltség	4 584 723
2019. évi állami támogatás	2 943 000
1 óra jutó szolgáltatási önkgtg	$4584723/252/20= 910 \text{ Ft/fő}$
1 óra jutó állami támogatás	$2943000/252/20=584\text{Ft/fő}$
különbözet	$910-584=326\text{Ft/fő}$
térítési díj	$325\text{Ft/fő/nap}$
<b>napidíj</b>	<b><math>0\text{Ft/fő/nap}</math></b>
<b>szállítási eseti térítési díj</b>	<b><math>50\text{Ft/nap}</math></b>

<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>47 fő 8939 ledolgozott óra</b>
2019. évi szolgáltatási önköltség	24 273 428
2019. évi állami támogatás	19 730 000
különbözet	4 543 428
térítési díj	$4543428/8939=508\text{Ft/fő/óra}$
<b>térítési díj</b>	<b><math>510\text{Ft/fő/óra}</math></b>
<i>ebből személyi segítségnyújtás</i>	<i><math>360\text{Ft/fő/óra}</math></i>
<i>szociális segítségnyújtás</i>	<i><math>150\text{Ft/fő/óra}</math></i>
<b>személyi gondozás</b>	<b><math>420\text{Ft/fő/óra}</math></b>
<b>szociális segítség</b>	<b><math>220\text{Ft/fő/óra}</math></b>

<b>Szociális étkezés</b>	<b>52 fő</b>
2019. évi szolgáltatási önköltség	7 172 000
2019. évi állami támogatás	2 878 720
1 ételadagra jutó szolgáltatási önkgtg.	$7172000/252/52=547\text{Ft/fő/nap}$
1 ételadagra jutó állami támogatás	$2878720/252/52=220\text{Ft/fő/nap}$
különbözet	<b><math>795-220=327\text{Ft/fő/nap}</math></b>
térítési díj	$325 \text{ Ft/fő/nap}$
<b>térítési díj</b>	<b><math>600\text{Ft/fő/nap}</math></b>

<b>Támogató szolgálat</b>	
2019. évi önköltség	15 973 475
1FE-re jutó önköltség	$15973475/4641=3442\text{Ft}$
1FE=1óra	<b><math>3442\text{Ft/óra}</math></b>
1FE= 5km	<b><math>3442/5= 688\text{Ft/km}</math></b>
személyi térítési díj	<b><math>545\text{Ft/óra}</math></b>
szállítás intézményi térítési díj	$110\text{Ft/Km}$

<b>szállítás intézményi térítési díj</b>	<b>100Ft/km</b>
2019. évi szolgáltatási önköltség	15 973 475
állami támogatás	9 500 000
intézményi térítési díj	$15973475 - 9500000 = 6473475$
szállítás intézményi térítési díj	$6473475 * 0.61 = 3948820\text{Ft}$
személyi térítési díj	$6473475 * 0.39 = 2524655\text{Ft}$
feladatmutató szerinti megoszlás szállítás	$4641 * 0.61 = 2.831$
feladatmutató szerinti megoszlás személyi	$4641 * 0.39 = 1.810$
szállítás intézményi térítési díj	$3948820 / 2831 / 5 = 280\text{Ft/FE}$
személyi térítési díj	$2524655 / 1810 = 1395\text{Ft/óra}$
<b>szállítás intézményi térítési díj</b>	<b>80Ft/FE</b>
<b>oktatási intézménybe történő szállítási díj</b>	<b>40Ft/FE</b>
<b>személyi térítési díj</b>	<b>250Ft/óra</b>
<b><u>étkezés szállítási díja</u></b>	<b>50Ft/nap</b>