

Költségvetési szerv megnevezése	Simontornya és Térsége Szociális Alszolgáltatásokat Biztosító Társulása	1. melléklet		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	I. módosítás	Módosított ei.
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	45 033	-6 918	38 115
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	38 170	-1 054	37 116
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	6 863	-5 864	999
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	3	13 248	13 251
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	45 036	6 330	51 366
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	91 323	7 761	99 084
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	91 323	7 761	99 084
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	136 359	14 091	150 450

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	136 359	14 091	150 450
1.1.	Személyi juttatások	87 733	6 494	94 227
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 419	1 627	17 046
1.3.	Dologi kiadások	33 207	5 970	39 177
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.)	136 359	14 091	150 450
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		28		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2		

<i>I.Működési célú bevételek</i>	Előirányzat		
	2020 eredeti ei.	2020 I.mód	2020. módosított ei.
Költségvetési szervek műk.c.bevétele	0	0	0
Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa	0	0	0
Önkormányzati műk.c.bevételek	136 359	14 091	150 450
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	0	0	0
Működési hitel felvétel			0
Működési célú bevételek összesen	136 359	14 091	150 450

<i>I.Működési célú kiadások</i>	Előirányzat		
	2020 eredeti ei.	2020 I mód	2020. módosított 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	136 359	14 091	150 450
Intézmény finanszírozás	0	0	0
Működési c.pótligény	0	0	0
Működési célú kiadások összesen	136 359	14 091	150 450

<i>I.Működési célú költségvetés egyenlege</i>	Előirányzat		
	2020 eredeti ei.	2020 I. mód	2020. módosított ei.
Működési költségvetés egyenlege	0	0	0

<i>II.Felhalmozási célú bevételek</i>	Előirányzat		
	2020 eredeti ei.	2020 I.mód	2020. módosított 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
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0

<i>II.Felhalmozási c.kiadások</i>	Előirányzat		
	2020 eredeti ei.	2020 I. mód	2020. módosított 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
Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0

<i>II.Felh. c.költségv. egyenlege</i>	Előirányzat		
	2020 eredeti ei.	2020 I. mód	2020. módosított ei.
Felh. célú költségvetés egyenlege	0	0	0

Összesen bevételek (I+II)	Előirányzat		
	2020 eredeti ei.	2020 I.mód	2020. módosított ei.
Költségvetési szervek bevétele	0	0	0
Költségvetési szervek pénzmaradványa	0	0	0
Önkormányzati bevételek	136 359	14 091	150 450
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	0	0	0
Hitel felvétel	0	0	0
Bevételek összesen	136 359	14 091	150 450

Összesen kiadások (I+II)	Előirányzat		
	2020 eredeti ei.	2020 I. mód	2020. módosított ei.
Költségvetési szervek kiadása	0	0	0
Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
Önkormányzati gazd. kiadásai	136 359	14 091	150 450
Intézmény finanszírozás	0	0	0
Pótigények összesen	0	0	0
Kiadások összesen	136 359	14 091	150 450

Összesen hitel, hiány(I+II)	Előirányzat		
	2020 eredeti ei.	2020 I. mód	2020. módosított ei.
Egyenleg	0	0	0

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

I. Tárgy évi működési célú bevételek

1	Költségvetési szervek működési célú bevétele
1,1	Kötvétési 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
2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen
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
I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)

II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek

1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele
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

2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen
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>
II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése
IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	

V. Pénzmaradvány

1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa
1	Működési önkormányzati pénzmaradvány
2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa
2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány
Pénzmaradvány összesen	

VI. Finanszírozás

	irányító szervei finanszírozás
Finanszírozás összesen	
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	

I. Tárgyévi működési célú kiadások

1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása
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
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)
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
I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások	
1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása
1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val
1,2	♦felújítási kiadások áfa-val
2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen
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
II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)
Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	
III. Áthúzódó kötelezettségek	
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
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	
IV. Költségvetési többlet	
Költségvetési többlet összesen	

V. Működési célú hitel törlesztés

	Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése
--	--

	Működési célú hitel törlesztése összesen
--	---

V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés

	Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése
--	--

	Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen
--	--

	Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)
--	--

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 036	45 036	0	0	6 330	6 330	0	0	0	51 366

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

91 323	91 323	0	0	7 761	7 761	0	0	0	99 084
91 323	91 323	0	0	7 761	7 761	0	0	0	99 084
136 359	136 359	0	0	14 091	14 091	0	0	0	150 450

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136 359	136 359	0	0	14 091	14 091	0	0	0	150 450
136 359	136 359	0	0	14 091	14 091	0	0	0	150 450
87 733	87 733	0	0	6 494	6 494	0	0	0	94 227

0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
136 359	136 359	0	0	14 091	14 091	0	0	150 450

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
150 450	0	0

BEVÉTELEK	Családsegítés és gyermekjólét	Szociális étkezés	Házi segítségnyújtás	Nappali ellátás	Bentlakásos ellátás	Demens ellátás	Támogató szolgálat	Összesen
Normatíva								
Belecska	442 130		3 649 352					4 091 482
Kisszékely	382 850		3 649 352					4 032 202
Nagyszékely	521 770		3 649 352					4 171 122
Tolnanémedi	1 257 230		7 298 700					8 555 930
Simontornya	4 836 020	4 996 567	7 298 705	7 179 890	22 192 209	11 680 010	11 000 000	69 183 401
összesen	7 440 000	4 996 567	25 545 461	7 179 890	22 192 209	11 680 010	11 000 000	90 034 137
Pótlékok								
Belecska	89 858		80 400					170 258
Kisszékely	77 810		76 800					154 610
Nagyszékely	105 922		90 000					195 922
Tolnanémedi	255 518		150 000					405 518
Simontornya	984 152	0	1 090 140	494 060	2 733 500	1 438 500	1 383 400	8 123 752
összesen	1 513 260	0	1 487 340	494 060	2 733 500	1 438 500	1 383 400	9 050 060
Saját bevétel								
Belecska								
Kisszékely								
Nagyszékely								
Tolnanémedi								
Simontornya		5 585 000	956 000	0	19 250 000	9 925 000	1 400 000	37 116 000
összesen		5 585 000	956 000	0	19 250 000	9 925 000	1 400 000	37 116 000
EFOP					998 513			998 513
Összes bevétel	8 953 260	10 581 567	27 988 801	7 673 950	45 174 222	23 043 510	13 783 400	137 198 710

Őszikék bevétel kiadás 2020

3 melléklet

Bevétel	Családsegítő és gyermekjólét	Szociális étkezés	Házi segítségnyújtás	Nappali ellátás	Bentlakásos ellátás	Demens ellátás	Támogató szolgálat	összesen
Normatíva	7 440 000	4 996 567	25 545 461	7 179 890	22 192 209	11 680 010	11 000 000	90 034 137
Saját bevétel		5 585 000	956 000		19 250 000	9 925 000	1 400 000	37 116 000
Pótlékok	1 513 260		1 487 340	494 060	2 733 500	1 438 500	1 383 400	9 050 060
EFOP					998 513			998 513
összesen	8 953 260	10 581 567	27 988 801	7 673 950	45 174 222	23 043 510	13 783 400	137 198 710
Kiadások								
Személyi juttatás	7 371 960	2 919 828	21 670 624	3 355 824	26 324 726	13 855 120	12 521 136	88 019 218
MAJ	1 283 436	507 641	4 385 936	583 941	4 600 450	2 421 290	2 191 199	15 973 893
Vásárolt ételmezés		6 526 870			4 375 000	2 150 000		13 051 870
Dologi kiadás	1 265 000	2 524 560	690 000	1 005 065	11 400 000	5 100 500	1 697 500	23 682 625
bérfelosztás								7 278 836
Járványügyi kiadások	147 755	147 755	147 755	500 000	500 000	500 000	500 000	2 443 265
összesen	10 068 151	12 626 654	26 894 315	5 444 830	47 200 176	24 026 910	16 909 835	150 449 707

kiadások	Belecska	Kisszékely	Nagyszékely	Tolnanémedi	Simontornya	összesen
Családsegítő és gyermekjólét						
személyi juttatás	438 192	379 440	541 008	1 246 032	4 767 288	7 371 960
MAJ	76 254	66 030	89 886	216 621	834 645	1 283 436
vásárolt élelmezés						
dologi kiadás	75 180	65 100	88 620	213 780	822 320	1 265 000
<i>összesen</i>	<i>589 626</i>	<i>510 570</i>	<i>719 514</i>	<i>1 676 433</i>	<i>6 424 253</i>	<i>9 920 396</i>
Szociális étkezés						
személyi juttatás					2 919 828	2 919 828
MAJ					507 641	507 641
vásárolt élelmezés					6 526 870	6 526 870
dologi kiadás					2 524 560	2 524 560
<i>összesen</i>					<i>12 478 899</i>	<i>12 478 899</i>
Házi segítségnyújtás						
személyi juttatás	2 897 940	2 745 240	2 951 464	5 039 790	8 036 190	21 670 624
MAJ	503 811	477 120	512 068	896 301	1 996 636	4 385 936
vásárolt élelmezés						
dologi kiadás	98 568	98 568	98 568	197 136	197 160	690 000
<i>összesen</i>	<i>3 500 319</i>	<i>3 320 928</i>	<i>3 562 100</i>	<i>6 133 227</i>	<i>10 229 986</i>	<i>26 746 560</i>
Nappali ellátás						
személyi juttatás					3 355 824	3 355 824
MAJ					583 941	583 941
vásárolt élelmezés						
dologi kiadás					1 005 065	1 005 065
<i>összesen</i>					<i>4 944 830</i>	<i>4 944 830</i>
Bentlakásos ellátás						
személyi juttatás					26 324 726	26 324 726
MAJ					4 600 450	4 600 450
vásárolt élelmezés					4 375 000	4 375 000
dologi kiadás					11 400 000	11 400 000

<i>összesen</i>					<i>46 700 176</i>	<i>46 700 176</i>
Demens ellátás						
személyi juttatás					13 855 120	13 855 120
MAJ					2 421 290	2 421 290
vásárolt élelmezés					2 150 000	2 150 000
dologi kiadás					5 100 500	5 100 500
<i>összesen</i>					<i>23 526 910</i>	<i>23 526 910</i>
Támogató szolgálat						
személyi juttatás					12 521 136	12 521 136
MAJ					2 191 199	2 191 199
dologi kiadás					1 697 500	1 697 500
<i>összesen</i>					<i>16 409 835</i>	<i>16 409 835</i>
<i>járványügyi kiadások</i>	<i>30 054</i>	<i>28 854</i>	<i>31 654</i>	<i>67 658</i>	<i>2 285 045</i>	<i>2 443 265</i>
<i>bérfelosztás</i>	<i>432 502</i>	<i>374 513</i>	<i>509 821</i>	<i>1 229 851</i>	<i>4 732 149</i>	<i>7 278 836</i>
ÖSSZESEN	4 552 501	4 234 865	4 823 089	9 107 169	127 732 083	150 449 707

ÖSZIKÉK TÁRSULÁS 2020

5 melléklet

Bevételek	Belecska	Kisszékely	Nagyszékely	Tolnanémedi	Simontornya	összesen
Családsegítő és gyermekjólét						
normatíva	442 130	382 850	521 770	1 257 230	4 836 020	7 440 000
saját bevétel						
pótlékok	89 858	77 810	105 922	255 518	984 152	1 513 260
<i>összesen</i>	<i>531 988</i>	<i>460 660</i>	<i>627 692</i>	<i>1 512 748</i>	<i>5 820 172</i>	8 953 260
Szociális étkezés						
normatíva					4 996 567	4 996 567
pótlékok						
saját bevétel					5 585 000	5 585 000
<i>összesen</i>					<i>10 581 567</i>	10 581 567
Házi segítségnyújtás						
normatíva	3 649 352	3 649 352	3 649 352	7 298 700	7 298 705	25 545 461
saját bevétel					956 000	956 000
pótlékok	80 400	76 800	90 000	150 000	1 090 140	1 487 340
<i>összesen</i>	<i>3 729 752</i>	<i>3 726 152</i>	<i>3 739 352</i>	<i>7 448 700</i>	<i>9 344 845</i>	27 988 801
Nappali ellátás						
normatíva					7 179 890	7 179 890
pótlékok					494 060	494 060
saját bevétel						0
<i>összesen</i>					<i>7 673 950</i>	7 673 950
Bentlakásos ellátás						
normatíva					22 192 209	22 192 209
pótlékok					2 733 500	2 733 500
saját bevétel					19 250 000	19 250 000
EFOP					998 513	998 513
<i>összesen</i>					<i>45 174 222</i>	45 174 222
Demens ellátás						
normatíva					11 680 010	11 680 010
saját bevétel					9 925 000	9 925 000

pótlékok					1 438 500	1 438 500
összesen					23 043 510	23 043 510
Támogató szolgálat						
normatíva					11 000 000	11 000 000
pótlékok					1 383 400	1 383 400
saját bevétel					1 400 000	1 400 000
összesen					13 783 400	13 783 400
ÖSSZESEN	4 261 740	4 186 812	4 367 044	8 961 448	115 421 666	137 198 710
Kiadások						
Személyi juttatás	3 336 132	3 124 680	3 492 472	6 285 822	71 780 112	88 019 218
Munkaadói járulék	580 065	543 150	601 954	1 112 922	13 135 802	15 973 893
Vásárolt ételmezés					13 051 870	13 051 870
Dologi kiadás	173 748	163 668	187 188	410 916	22 747 105	23 682 625
bérfelosztás	432 502	374 513	509 821	1 229 851	4 732 149	7 278 836
járványügyi kiadások	30 054	28 854	31 654	67 658	2 285 045	2 443 265
ÖSSZESEN	4 552 501	4 234 865	4 823 089	9 107 169	127 732 083	150 449 707
Különbözet	-290 761	-48 053	-456 045	-145 721	-12 310 417	-13 250 997
fizetendő (havi)	-24 230	-4 004	-38 004	-12 143	-1 025 868	-1 104 250

Vezető bérfelosztása

6 melléklet

éves bér	MAJ	étkezési hj	összesen	1 főre jutó ktg
6 206 880	1 071 956		7 278 836	1 208

	létszám	éves ktg	havi ktg
Belecska	358	432 502	36 042
Kisszékely	310	374 513	31 209
Nagyszékely	422	509 821	42 485
Tolnanémedi	1018	1 229 851	102 488
Simontornya	3917	4 732 149	394 346
összesen	6025	7 278 836	606 570

2020 évi létszám	Belecska	Kisszékely	Nagyszékely	Tolnanémedi S	Simontornya	összesen
Családsegítés és gyerekjólét	358	310	422	1 018	3 917	6 025
HSG személyi	8	8	8	16	16	56
HSG szociális					0	0
Szociális étkeztetés					54	54
Nappali					23	23
Idősek otthona					19	19
Demens ellátás					10	10

7. mell. |