

Költségvetési szerv megnevezése	Simontornya és Térsége Szociális Alpszolgáltatásokat 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>45 033</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	38 170
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
<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>3</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>45 036</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>91 323</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	91 323
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>136 359</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	136 359
1.1.	Személyi juttatások	87 733
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 419
1.3.	Dologi kiadások	33 207
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>136 359</b>

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

<i>I.Működési célú bevételek</i>	Előirányzat		
	2019. eredeti ei.	2019. mód. új ei.	2020. terv ei.
Költségvetési szervek műk.c.bevétele	0	0	0
Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa	0	0	0
Önkormányzati műk.c.bevételek	133 470	133 470	136 359
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>133 470</b>	<b>133 470</b>	<b>136 359</b>

<i>I.Működési célú kiadások</i>	Előirányzat		
	2019. eredeti ei.	2019. mód. új ei.	2020. 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	133 470	133 470	136 359
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>133 470</b>	<b>133 470</b>	<b>136 359</b>

<i>I.Működési célú költségvetés egyenlege</i>	Előirányzat		
	2019. eredeti ei.	2019. mód. új ei.	2020. terv ei.
Működési költségvetés egyenlege	0	0	0

<i><b>II.Felhalmozási célú bevételek</b></i>	Előirányzat		
	2019. eredeti ei.	2019. mód. új ei.	2020. 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>

<i><b>II.Felhalmozási c.kiadások</b></i>	Előirányzat		
	2019. eredeti ei.	2019. mód. új ei.	2020. 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>

<i><b>II.Felh. c.költségv. egyenlege</b></i>	Előirányzat		
	2019. eredeti ei.	2019. mód. új ei.	2020. terv ei.
Felh. célú költségvetés egyenlege	0	0	0

<b><i>Összesen bevételek (I+II)</i></b>	Előirányzat		
	2019. eredeti ei.	2019. mód. új ei.	2020. terv ei.
Költségvetési szervek bevétele	0	0	0
Költségvetési szervek pénzmaradványa	0	0	0
Önkormányzati bevételek	133 470	133 470	136 359
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>133 470</b>	<b>133 470</b>	<b>136 359</b>

<b><i>Összesen kiadások (I+II)</i></b>	Előirányzat		
	2019. eredeti ei.	2019. mód. új ei.	2020. terv ei.
Költségvetési szervek kiadása	0	0	0
Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
Önkormányzati gazd. kiadásai	133 470	133 470	136 359
Intézmény finanszírozás	0	0	0
Pótigények összesen	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>133 470</b>	<b>133 470</b>	<b>136 359</b>

<b><i>Összesen hitel, hiány(I+II)</i></b>	Előirányzat		
	2019. eredeti ei.	2019. mód. új ei.	2020. 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	Kötvetési 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
<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>57 655</b>	<b>57 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 036</b>	<b>45 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 619</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>

75 815	75 815	0	0	91 323	91 323	0	0	0	15 508
75 815	75 815	0	0	91 323	91 323	0	0	0	15 508
<b>133 470</b>	<b>133 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 359</b>	<b>136 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 889</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>133 470</b>	<b>133 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 359</b>	<b>136 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 889</b>
133 470	133 470	0	0	136 359	136 359	0	0	0	2 889
85 626	85 626	0	0	87 733	87 733	0	0	0	2 107



0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>133 470</b>	<b>133 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 359</b>	<b>136 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 889</b>

(2020.eredeti ei.-2019.eredeti ei.)

kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
------------------	------------------------	-------------------------------------

0	0	0
0	0	0
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>-12 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	0	0
0	0	0
0	0	0
20	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
6 863	0	0
0	0	0
0	0	0
-19 502	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>-71 867</b>	<b>-278 029</b>	<b>-20 302</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
<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
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0	0	0
0	0	0
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>-12 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 508	0	0
15 508	0	0
<b>2 889</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
<b>2 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 889	0	0
2 107	0	0

-1 278	0	0
2 060	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
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>2 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<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
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0
0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 889	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	0	1
Támogatásértékű működési bevétel	0	0
<b>Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei</b>	<b>3 179</b>	<b>3 180</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>7 610</b>	<b>7 610</b>
<b><i>Tárgy évi bevételek összesen</i></b>	<b><i>10 789</i></b>	<b><i>10 790</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>10 790</i></b>
Költségvetési szervek működési célú kiadása	11 363	11 363
Önkormányzati műk.kiadások	11 363	11 363
-ebből: - Személyi juttatás	7 311	7 311

- Munkaadót terh. járulék	1 285	1 285
- Dologi jell. kiadások	2 767	2 767
- 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>11 363</b>	<b>11 363</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>11 363</i></b>	<b><i>11 363</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>11 363</i></b>	<b><i>11 363</i></b>
-------------------------------------	----------------------	----------------------

<b>Bevétel -kiadás egyenleg</b>	<b>-241</b>	<b>-573</b>
---------------------------------	-------------	-------------



1 285	1 285	1 285	1 285	1 285	1 285	1 285
2 767	2 767	2 767	2 767	2 767	2 767	2 769
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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>11 363</b>	<b>11 363</b>	<b>11 363</b>	<b>11 363</b>	<b>11 363</b>	<b>11 363</b>	<b>11 365</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>11 363</i>	<i>11 363</i>	<i>11 363</i>	<i>11 363</i>	<i>11 363</i>	<i>11 363</i>	<i>11 365</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>11 363</i>	<i>11 363</i>	<i>11 363</i>	<i>11 363</i>	<i>11 363</i>	<i>11 363</i>	<i>11 365</i>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>-574</b>	<b>-574</b>	<b>6 289</b>	<b>-573</b>	<b>-574</b>	<b>-574</b>	<b>-575</b>
-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

X	XI	XII	Összesen
---	----	-----	----------

3 179	3 180	3 200	<b>38 170</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>6 863</b>
0	0	0	<b>3</b>
0	0	0	<b>0</b>
<b>3 179</b>	<b>3 180</b>	<b>3 200</b>	<b>45 036</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>7 610</b>	<b>7 610</b>	<b>7 613</b>	<b>91 323</b>
--------------	--------------	--------------	---------------

<b>10 789</b>	<b>10 790</b>	<b>10 813</b>	<b>136 359</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	<b>0</b>
---	---	---	----------

<b>10 789</b>	<b>10 790</b>	<b>10 813</b>	<b>136 359</b>
---------------	---------------	---------------	----------------

11 361	11 363	11 366	<b>136 359</b>
11 361	11 363	11 366	<b>136 359</b>
7 311	7 311	7 312	<b>87 733</b>

1 285	1 285	1 284	15 419
2 765	2 767	2 770	33 207
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
<b>11 361</b>	<b>11 363</b>	<b>11 366</b>	<b>136 359</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
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<i>11 361</i>	<i>11 363</i>	<i>11 366</i>	<i>136 359</i>
---------------	---------------	---------------	----------------

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

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

<i>11 361</i>	<i>11 363</i>	<i>11 366</i>	<i>136 359</i>
---------------	---------------	---------------	----------------

<b>-572</b>	<b>-573</b>	<b>-553</b>	<b>0</b>
-------------	-------------	-------------	----------

<b>Megnevezés</b>	<b>Összesen</b> előirányzat	<b>2020 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 részeseülők 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) 2020. évi várható összege Ft	Indokolás
0	
0	
0	
<b>0</b>	
0	
<b>0</b>	
0	
<b>0</b>	-
0	
<b>0</b>	
0	
<b>0</b>	
<b>0</b>	
<b>0</b>	-

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2020/2021/2022. évi alakulását bemutató mérleg**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évre	2021. évre	2022. 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	0	0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	38 170	40 100	40 100
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	6 863		
Támogatásértékű működési bevétel	3	3 200	4 500
Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>45 036</b>	<b>43 300</b>	<b>44 600</b>
Személyi juttatások	87 733	90 200	93 000
Munkaadókat terhelő járulékok	15 419	15 785	16 275
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások(levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	33 207	34 500	35 800
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	0	0	0
Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Előző évi normatíva visszafizetése	0	0	0
Rövidlejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0

Tartalékok	0	0	0
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>136 359</b>	<b>140 485</b>	<b>145 075</b>

ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évre	2021. évre	2022. évre
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	0	0	0
Ön kormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel	0	0	0
Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	0	0	0
Felújítási kiadások )ÁFÁ-val együtt)	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törlesztése	0	0	0
Rövidejéretú hitel visszafizetése	0	0	0
Hosszúlejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	0	0	0

<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési szervek finanszírozási bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>91 323</b>	<b>97 185</b>	<b>100 475</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>45 036</b>	<b>43 300</b>	<b>44 600</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>136 359</b>	<b>140 485</b>	<b>145 075</b>

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi mód.új előirányzat	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	összesen
1.	Helyi adók *	0	0	0	0	0	0	0
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	- Vagyonhasznosításból származó bevétel*	0	0	0	0	0	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saját bevételek (1-7.) összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Saját bevételek 50%-a:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
14.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0
15.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0
16.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
18.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
	- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0
	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0
19.	kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>kötelezettség (21+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0
22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0
23.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0





BEVÉTELEK	Családsegítés és gyermekjólét	Szociális étkezés	Házi segítségnyújtás	Nappali ellátás	Bentlakásos ellátás	Demens ellátás	Támogató szolgálat	Összesen
<b>Normatíva</b>								
Belecska	403 824		3 432 000					3 835 824
Kisszékely	349 680		3 432 000					3 781 680
Nagyszékely	476 016		3 432 000					3 908 016
Tolnanémedi	1 148 304		6 435 000					7 583 304
Simontornya	4 422 176	3 529 440	7 293 000	6 555 000	20 221 451	10 642 768	10 500 000	63 163 835
<b>összesen</b>	<b>6 800 000</b>	<b>3 529 440</b>	<b>24 024 000</b>	<b>6 555 000</b>	<b>20 221 451</b>	<b>10 642 768</b>	<b>10 500 000</b>	<b>82 272 659</b>
<b>Pótlékok</b>								
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
<b>összesen</b>	<b>1 513 260</b>	<b>0</b>	<b>1 487 340</b>	<b>494 060</b>	<b>2 733 500</b>	<b>1 438 500</b>	<b>1 383 400</b>	<b>9 050 060</b>
<b>Saját bevétel</b>								
Belecska								
Kisszékely								
Nagyszékely								
Tolnanémedi								
Simontornya		5 585 000	1 210 000	0	19 250 000	9 925 000	2 200 000	<b>38 170 000</b>
<b>összesen</b>		<b>5 585 000</b>	<b>1 210 000</b>	<b>0</b>	<b>19 250 000</b>	<b>9 925 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>38 170 000</b>
<b>EFOP</b>					3 431 875	3 431 875		<b>6 863 750</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>8 313 260</b>	<b>9 114 440</b>	<b>26 721 340</b>	<b>7 049 060</b>	<b>45 636 826</b>	<b>25 438 143</b>	<b>14 083 400</b>	<b>136 356 469</b>

## Őszikék bevétel kiadás 2020

8 melléklet

Bevétel	Családsegítő és gyermekjólét	Szociális étkezés	Házi segítségnyújtás	Nappali ellátás	Bentlakásos ellátás	Demens ellátás	Támogató szolgálat	összesen
Normatíva	6 800 000	3 529 440	24 024 000	6 555 000	20 221 451	10 642 768	10 500 000	<b>82 272 659</b>
Saját bevétel		5 585 000	1 210 000		19 250 000	9 925 000	2 200 000	<b>38 170 000</b>
Pótlékok	1 513 260		1 487 340	494 060	2 733 500	1 438 500	1 383 400	<b>9 050 060</b>
EFOP					3 431 875	3 431 875		<b>6 863 750</b>
<b>összesen</b>	<b>8 313 260</b>	<b>9 114 440</b>	<b>26 721 340</b>	<b>7 049 060</b>	<b>45 636 826</b>	<b>25 438 143</b>	<b>14 083 400</b>	<b>136 356 469</b>
<b>Kiadások</b>								
Személyi juttatás	6 759 300	2 708 220	19 980 372	3 102 636	24 320 580	12 800 306	12 521 136	<b>82 192 550</b>
MAJ	1 182 878	473 939	3 496 565	542 962	4 514 235	2 048 171	2 191 199	<b>14 449 949</b>
Vásárolt ételmezés		5 850 000			4 375 000	2 150 000		<b>12 375 000</b>
Dologi kiadás	1 120 000	2 350 000	600 000	965 000	10 550 000	3 550 000	1 697 500	<b>20 832 500</b>
bérfelosztás								<b>6 509 688</b>
<b>összesen</b>	<b>9 062 178</b>	<b>11 382 159</b>	<b>24 076 937</b>	<b>4 610 598</b>	<b>43 759 815</b>	<b>20 548 477</b>	<b>16 409 835</b>	<b>136 359 687</b>

kiadások	Belecska	Kisszékely	Nagyszékely	Tolnanémedi	Simontornya	összesen
<b>Családsegítő és gyermekjólét</b>						
személyi juttatás	401 676	347 820	473 484	1 142 196	4 394 124	<b>6 759 300</b>
MAJ	70 168	60 760	82 712	199 528	769 710	<b>1 182 878</b>
vásárolt élelmezés						
dologi kiadás	66 588	57 660	78 492	189 348	727 912	<b>1 120 000</b>
<i>összesen</i>	<i>538 432</i>	<i>466 240</i>	<i>634 688</i>	<i>1 531 072</i>	<i>5 891 746</i>	<b><i>9 062 178</i></b>
<b>Szociális étkezés</b>						
személyi juttatás					2 708 220	<b>2 708 220</b>
MAJ					473 939	<b>473 939</b>
vásárolt élelmezés					5 850 000	<b>5 850 000</b>
dologi kiadás					2 350 000	<b>2 350 000</b>
<i>összesen</i>					<i>11 382 159</i>	<b><i>11 382 159</i></b>
<b>Házi segítségnyújtás</b>						
személyi juttatás	2 689 020	2 685 240	2 698 620	4 772 040	7 135 452	<b>19 980 372</b>
MAJ	470 579	469 917	472 259	835 107	1 248 704	<b>3 496 565</b>
vásárolt élelmezés						
dologi kiadás	85 712	74 998	85 712	171 424	182 154	<b>600 000</b>
<i>összesen</i>	<i>3 245 311</i>	<i>3 230 155</i>	<i>3 256 591</i>	<i>5 778 571</i>	<i>8 566 310</i>	<b><i>24 076 937</i></b>
<b>Nappali ellátás</b>						
személyi juttatás					3 102 636	<b>3 102 636</b>
MAJ					542 962	<b>542 962</b>
vásárolt élelmezés						
dologi kiadás					965 000	<b>965 000</b>
<i>összesen</i>					<i>4 610 598</i>	<b><i>4 610 598</i></b>
<b>Bentlakásos ellátás</b>						
személyi juttatás					24 320 580	<b>24 320 580</b>
MAJ					4 514 235	<b>4 514 235</b>
vásárolt élelmezés					4 375 000	<b>4 375 000</b>
dologi kiadás					10 550 000	<b>10 550 000</b>

<i>összesen</i>					43 759 815	<b>43 759 815</b>
<b>Demens ellátás</b>						
személyi juttatás					12 800 306	<b>12 800 306</b>
MAJ					2 048 171	<b>2 048 171</b>
vásárolt élelmezés					2 150 000	<b>2 150 000</b>
dologi kiadás					3 550 000	<b>3 550 000</b>
<i>összesen</i>					20 548 477	<b>20 548 477</b>
<b>Támogató szolgálat</b>						
személyi juttatás					12 521 136	<b>12 521 136</b>
MAJ					2 191 199	<b>2 191 199</b>
dologi kiadás					1 697 500	<b>1 697 500</b>
<i>összesen</i>					16 409 835	<b>16 409 835</b>
<i>bérfelosztás</i>	386 800	334 938	455 948	1 099 894	4 232 108	<b>6 509 688</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 783 743</b>	<b>3 696 395</b>	<b>3 891 279</b>	<b>7 309 643</b>	<b>111 168 940</b>	<b>136 359 687</b>

**ÖSZIKÉK TÁRSULÁS**

2020

<b>Bevételek</b>	<b>Belecska</b>	<b>Kisszékely</b>	<b>Nagyszékely</b>	<b>Tolnanémedi</b>	<b>Simontornya</b>	<b>összesen</b>
<b>Családsegítő és gyermekjólét</b>						
normatíva	403 824	349 680	476 016	1 148 304	4 422 176	6 800 000
saját bevétel						
pótlékok	89 858	77 810	105 922	255 518	984 152	1 513 260
<i>összesen</i>	<i>493 682</i>	<i>427 490</i>	<i>581 938</i>	<i>1 403 822</i>	<i>5 406 328</i>	<b>8 313 260</b>
<b>Szociális étkezés</b>						
normatíva					3 529 440	3 529 440
pótlékok						
saját bevétel					5 585 000	5 585 000
<i>összesen</i>					<i>9 114 440</i>	<b>9 114 440</b>
<b>Házi segítségnyújtás</b>						
normatíva	3 432 000	3 432 000	3 432 000	6 435 000	7 293 000	24 024 000
saját bevétel					1 210 000	1 210 000
pótlékok	80 400	76 800	90 000	150 000	1 090 140	1 487 340
<i>összesen</i>	<i>3 512 400</i>	<i>3 508 800</i>	<i>3 522 000</i>	<i>6 585 000</i>	<i>9 593 140</i>	<b>26 721 340</b>
<b>Nappali ellátás</b>						
normatíva					6 555 000	6 555 000
pótlékok					494 060	494 060
saját bevétel						0
<i>összesen</i>					<i>7 049 060</i>	<b>7 049 060</b>
<b>Bentlakásos ellátás</b>						
normatíva					20 221 451	20 221 451
pótlékok					2 733 500	2 733 500
saját bevétel					19 250 000	19 250 000
EFOP					6 863 750	6 863 750
<i>összesen</i>					<i>49 068 701</i>	<b>49 068 701</b>
<b>Demens ellátás</b>						
normatíva					10 642 768	10 642 768
saját bevétel					9 925 000	9 925 000

pótlékok					1 438 500	1 438 500
<i>összesen</i>					<i>22 006 268</i>	<b><i>22 006 268</i></b>
<b>Támogató szolgálat</b>						
normatíva					10 500 000	10 500 000
pótlékok					1 383 400	1 383 400
saját bevétel					2 200 000	2 200 000
<i>összesen</i>					<i>14 083 400</i>	<i>14 083 400</i>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4 006 082</b>	<b>3 936 290</b>	<b>4 103 938</b>	<b>7 988 822</b>	<b>116 321 337</b>	<b>136 356 469</b>
<b>Kiadások</b>						
Személyi juttatás	3 090 696	3 033 060	3 172 104	5 914 236	66 982 454	82 192 550
Munkaadói járulék	540 747	530 677	554 971	1 034 635	11 788 919	14 449 949
Vásárolt ételmezés					12 375 000	12 375 000
Dologi kiadás	152 300	132 658	164 204	360 772	20 022 566	20 832 500
bérfelosztás	386 800	334 938	455 948	1 099 894	4 232 108	6 509 688
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4 170 543</b>	<b>4 031 333</b>	<b>4 347 227</b>	<b>8 409 537</b>	<b>115 401 047</b>	<b>136 359 687</b>
<b>Különbőzet</b>	<b>-164 461</b>	<b>-95 043</b>	<b>-243 289</b>	<b>-420 715</b>	<b>920 290</b>	<b>-3 218</b>
fizetendő (havi)	-13 705	-7 920	-20 274	-35 060	76 691	-268

## Vezető bérfelosztása

9 melléklet

éves bér	MAJ	étkezési hj	összesen	1 főre jutó ktg
5 540 160	969 528		6 509 688	1 080

	létszám	éves ktg	havi ktg
Belecska	358	386 800	32 233
Kisszékely	310	334 938	27 912
Nagyszékely	422	455 948	37 996
Tolnanémedi	1018	1 099 894	91 658
Simontornya	3917	4 232 108	352 676
összesen	6025	6 509 688	542 474

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

11. mell. |



**Őszikék Szociális Szolgáltató Központ létszámkerete**

Sor- szám	Intézmény	2020.I.1.-ei nyitó létszám	2020. évi záró létszám
<b>I.</b>	<b>Önállóan működő intézmények</b>		
	"Őszikék" Szociális Szolgáltató Központ	<b>28</b>	<b>28</b>
	- Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	2	2
	- Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	11	11
	- 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>30</b>	<b>30</b>

**Térítési díjak 2020****13 melléklet**

<b>Idősek otthona:</b>	<b>29 fő</b>
2020. évi szolgáltatási önköltség	70 817 980
2020. évi állami támogatás	30 864 219
1 óra jutó szolgáltatási önkgtg	$70817980/366/29= 6672 \text{ Ft/fő/nap}$
1 óra jutó állami támogatás	$30864219/366/29= 2908\text{Ft/fő/nap}$
Különbözet	$6672-2908=3764/\text{fő/nap}$
<b>térítésidíj</b>	<b>3765Ft/fő/nap</b>
<b>térítési díj</b>	<b>112 950</b>
<b>egyszeri belépési hozzájárulás</b>	<b>50.000Ft</b>

<b>Nappali ellátás</b>	<b>23 fő</b>
2020. évi szolgáltatási önköltség	4 610 598
2020. évi állami támogatás	6 555 000
1 óra jutó szolgáltatási önkgtg	$4610598/252/23= 795 \text{ Ft/fő}$
1 óra jutó állami támogatás	$6555000/252/23=1131\text{Ft/fő}$
különbözet	$795-1131= \text{Ft/fő}$
térítési díj	0Ft/fő/nap
<b>napidíj</b>	<b>0Ft/fő/nap</b>
<b>szállítás eseti térítési díj</b>	<b>50Ft/nap</b>

<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>56 fő 12812 ledolgozott óra</b>
2020. évi szolgáltatási önköltség	24 076 937
2020. évi állami támogatás	24 024 000
különbözet	3 235 105
térítési díj	$3235105/12812=508\text{Ft/fő/óra}$
<b>térítési díj</b>	<b>255Ft/fő/óra</b>
<b>személyi gondozás</b>	<b>255Ft/fő/óra</b>
<b>szociális segítség</b>	<b>200Ft/fő/óra</b>

<b>Szociális étkezés</b>	<b>54 fő</b>
2020. évi szolgáltatási önköltség	11 382 159
2020. évi állami támogatás	3 529 440
1 ételadagra jutó szolgáltatási önkgtg.	$11382159/252/54=836\text{Ft/fő/nap}$
1 ételadagra jutó állami támogatás	$3529440/252/54=259\text{Ft/fő/nap}$
különbözet	$836-259=577\text{Ft/fő/nap}$
térítési díj	575 Ft/fő/nap
<b>térítési díj</b>	<b>575Ft/fő/nap</b>

<b>Támogató szolgálat</b>	
2020. évi önköltség	16 409 835
1FE-re jutó önköltség	$16409835/4398=3731\text{Ft}$
1FE=1óra	<b>3730Ft/óra</b>
1FE= 5km	<b>3730/5= 746Ft/km</b>
személyi térítési díj	<b>545Ft/óra</b>
szállítás intézményi térítési díj	110Ft/Km
<b>szállítás intézményi térítési díj</b>	<b>100Ft/km</b>

2020. évi szolgáltatási önköltség	16 409 835
állami támogatás	10 500 000
intézményi térítési díj	$16409835 - 10500000 = 6788335$
szállítás intézményi térítési díj	$5909835 * 0.61 = 3604999\text{Ft}$
személyi térítési díj	$5909835 * 0,39 = 2304836\text{Ft}$
feladatmutató szerinti megoszlás szállítás	$4398 * 0,61 = 2.683$
feladatmutató szerinti megoszlás személyi	$4398 * 0,39 = 1.715$
szállítás intézményi térítési díj	$3604999 / 2683 / 5 = 270\text{Ft/FE}$
személyi térítési díj	$2304836 / 1715 = 1345\text{Ft/óra}$
<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>