

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>43 992</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	43 992
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>8 615</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>52 607</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>105 209</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 546
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 209
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>166 362</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>166 362</b>
1.1.	Személyi juttatások	110 612
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 781
1.3.	Dologi kiadások	38 969
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>166 362</b>

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

<i>I.Működési célú bevételek</i>	Előirányzat			<i>II.Felhalmozási célú bevételek</i>	Előirányzat			<i>Összesen bevételek (I+II)</i>	Előirányzat		
	2020 eredeti ei.	2020 mód. új ei.	2021 terv ei.		2020 eredeti ei.	2020 mód. új ei.	2021 terv ei.		2020 eredeti ei.	2020 mód. új ei.	2021 terv ei.
Költségvetési szervek működéséből származó bevételek	0	0	43 992	Költségvetési szervek felhalmozásából származó bevételek	0	0	0	Költségvetési szervek bevételei	0	0	43 992
Költségvetési szervek működéséből származó pénzeszközmaradványok	0	0	8 546	Költségvetési szervek felhalmozásából származó pénzeszközmaradványok	0	0	0	Költségvetési szervek pénzeszközmaradványai	0	0	8 546
Önkormányzati működéséből származó bevételek	136 359	150 450	113 824	Önkormányzati felhalmozásból származó bevételek	0	0	0	Önkormányzati bevételek	136 359	150 450	113 824
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Önkormányzati működéséből származó pénzeszközmaradványok és vállalkozásból származó eredmény	0	0	0	Önkormányzati felhalmozásból származó pénzeszközmaradványok és vállalkozásból származó eredmény	0	0	0	Önkormányzati működéséből származó pénzeszközmaradványok és vállalkozásból származó eredmény	0	0	0
Működési célú hitelek felvétele	0	0	0	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	Hitelek felvétele	0	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>136 359</b>	<b>150 450</b>	<b>166 362</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>136 359</b>	<b>150 450</b>	<b>166 362</b>

<i>I.Működési célú kiadások</i>	Előirányzat			<i>II.Felhalmozási célú kiadások</i>	Előirányzat			<i>Összesen kiadások (I+II)</i>	Előirányzat		
	2020 eredeti ei.	2020 mód. új ei.	2021 terv ei.		2020 eredeti ei.	2020 mód. új ei.	2021 terv ei.		2020 eredeti ei.	2020 mód. új ei.	2021 terv ei.
Költségvetési szervek működéséből származó kiadások	0	0	0	Költségvetési szervek felhalmozásából származó kiadások	0	0	0	Költségvetési szervek kiadásai	0	0	0
Központi szervek működéséből származó pénzeszközmaradványok, áthúzódó kiadások	0	0	0	Központi szervek felhalmozásából származó pénzeszközmaradványok, áthúzódó kiadások	0	0	0	Központi szervek pénzeszközmaradványai, áthúzódó kiadások	0	0	0
Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások és hitelek felvétele	136 359	150 450	166 362	Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások és fejlesztési célú hitelek felvétele	0	0	0	Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások	136 359	150 450	166 362
Intézmény finanszírozás	0	0	0	Intézmény finanszírozás	0	0	0	Intézmény finanszírozás	0	0	0
Működési célú pótlókiadások	0	0	0	Pótlókiadások	0	0	0	Pótlókiadások összesen	0	0	0
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>136 359</b>	<b>150 450</b>	<b>166 362</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>136 359</b>	<b>150 450</b>	<b>166 362</b>

<i>I.Működési célú költségvetés egyenlege</i>	Előirányzat			<i>II.Felh. célú költségvetés egyenlege</i>	Előirányzat			<i>Összesen hitel, hiány(I+II)</i>	Előirányzat		
	2020 eredeti ei.	2020 mód. új ei.	2021 terv ei.		2020 eredeti ei.	2020 mód. új ei.	2021 terv ei.		2020 eredeti ei.	2020 mód. új ei.	2021 terv ei.
Működési célú költségvetés egyenlege	0	0	0	Felh. célú költségvetés egyenlege	0	0	0	Egyenleg	0	0	0



1,2,1,1	•OEP alaptól támogatásértéktű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1,2	•egyéb támogatásértéktű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen</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>
2,1	Felhalmozási és tökéjellegtű bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,1,3,1	<i>Osztalék</i>												
2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,3,1	<i>Támogatásértéktű felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,3,2	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)</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>III.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</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>
1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások</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>Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)</b>		<b>45 036</b>	<b>45 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 153</b>	<b>61 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 117</b>	<b>16 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Pénzmaradvány</b>													
1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pénzmaradvány összesen</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>VI. Finanszírozás</b>													
	irányító szervi finanszírozás	91 323	91 323	0	0	105 209	105 209	0	0	13 886	13 886	0	0
<b>Finanszírozás összesen</b>		<b>91 323</b>	<b>91 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 209</b>	<b>105 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 886</b>	<b>13 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)</b>		<b>136 359</b>	<b>136 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 362</b>	<b>166 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 003</b>	<b>30 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>													
<b>1.</b>	<b>Költségvetési szervek működési célú kiadása</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>
1,1	Ebből: •személyi juttatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2	•munkaadót terhelő járulékok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,4	•egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,4,1	ebből: •működési támogatásértéktű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)</b>	<b>136 359</b>	<b>136 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 362</b>	<b>166 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 003</b>	<b>30 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2,1	Önkormányzati működési kiadások	136 359	136 359	0	0	166 362	166 362	0	0	30 003	30 003	0	0
2,1,1	ebből: •személyi juttatás	87 733	87 733	0	0	110 612	110 612	0	0	22 879	22 879	0	0
2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok	15 419	15 419	0	0	16 781	16 781	0	0	1 362	1 362	0	0
2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás	33 207	33 207	0	0	38 969	38 969	0	0	5 762	5 762	0	0



*V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés*

Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen</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>Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)</b>	<b>136 359</b>	<b>136 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 362</b>	<b>166 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 003</b>	<b>30 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Működési célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi normatív hozzájárulás és központi tám. visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési szervek és önkormányzat mük. célú kiadásai</b>	<b>13 863</b>	<b>13 865</b>	<b>13 863</b>	<b>13 864</b>	<b>13 863</b>	<b>13 864</b>	<b>13 863</b>	<b>13 864</b>	<b>13 863</b>	<b>13 864</b>	<b>13 863</b>	<b>13 863</b>	<b>166 362</b>	

**II. Felhalmozási célú kiadások**

Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatnál intézmény felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési c.hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási célú átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési szervek és önk. felhalm. célú kiadásai</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>Tárgy évi kiadások összesen</b>	<b>13 863</b>	<b>13 865</b>	<b>13 863</b>	<b>13 864</b>	<b>13 863</b>	<b>13 864</b>	<b>13 863</b>	<b>13 864</b>	<b>13 863</b>	<b>13 864</b>	<b>13 863</b>	<b>13 863</b>	<b>166 362</b>
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

**III. Áthúzódó kötelezettségek**

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

**IV. Intézményfinanszírozás**

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

<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>13 863</b>	<b>13 865</b>	<b>13 863</b>	<b>13 864</b>	<b>13 863</b>	<b>13 864</b>	<b>13 863</b>	<b>13 864</b>	<b>13 863</b>	<b>13 864</b>	<b>13 863</b>	<b>13 863</b>	<b>166 362</b>
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

<b>Bevétel -kiadás egyenleg</b>	<b>-706</b>	<b>-713</b>	<b>-712</b>	<b>-712</b>	<b>-712</b>	<b>-713</b>	<b>-711</b>	<b>-713</b>	<b>-711</b>	<b>-713</b>	<b>-711</b>	<b>-713</b>	<b>0</b>
---------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------





Megnevezés	Kedvezményben részesülők száma fő	Közvetett támogatás (kedvezmény) 2021. évi várható összege Ft	Indokolás
<b>I. Helyi adó</b>			
- Helyi iparüzési adó = méltányosságból elengedett adó	0	0	
- Kommunális adó = méltányosságból elengedett adó	0	0	
- Építményadó = méltányosságból elengedett adó	0	0	
<b>Helyi adókedvezmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Lakbér tartozás elengedése:</b>			
= méltányosságból elengedett	0	0	
<b>Lakbér kedvezmény összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
<b>III. Ellátottak térítési díja, kártérítés</b>			
= méltányosságból elengedett összeg	0	0	
<b>Ellátottak térítési díja, kártérítés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Lakásépítés, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök</b>			
= méltányosságból elengedett kölcsön	0	0	
<b>Lakásépítés, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>V. Egyéb nyújtott kedvezmény</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2021/2022/2023. évi alakulását bemutató mérleg**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évre	2022. évre	2023. 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	43 992	44 500	45 200
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0		
Támogatásértékű működési bevétel	17 161	8 800	9 000
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>61 153</b>	<b>53 300</b>	<b>54 200</b>
Személyi juttatások	110 612	105 200	106 100
Munkaadókat terhelő járulékok	16 781	16 800	17 005
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	38 969	37 200	38 100
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>166 362</b>	<b>159 200</b>	<b>161 205</b>

ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évre	2022. évre	2023. évre
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről)	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel 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 (ÁFA-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
Rövidlejáratú 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>105 209</b>	<b>105 900</b>	<b>107 005</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>61 153</b>	<b>53 300</b>	<b>54 200</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>166 362</b>	<b>159 200</b>	<b>161 205</b>



BEVÉTELEK	Családsegítés és gyermekjólét	Szociális étkezés	Házi segítségnyújtás	Nappali ellátás	Bentlakásos ellátás	Demens ellátás	Támogató szolgálat	Összesen
<b>Normatíva</b>								
Belecska	487 238		3 775 200					4 262 438
Kisszékely	421 910		3 775 200					4 197 110
Nagyszékely	574 342		3 775 200					4 349 542
Tolnanémedi	1 385 498		7 550 400					8 935 898
Simontornya	5 331 012	4 047 960	7 550 400	7 812 000	19 856 200	14 016 120	11 400 000	70 013 692
<b>összesen</b>	<b>8 200 000</b>	<b>4 047 960</b>	<b>26 426 400</b>	<b>7 812 000</b>	<b>19 856 200</b>	<b>14 016 120</b>	<b>11 400 000</b>	<b>91 758 680</b>
<b>Pótlékok</b>								
Belecska	37 590		64 440					102 030
Kisszékely	32 550		55 800					88 350
Nagyszékely	44 310		75 960					120 270
Tolnanémedi	106 890		183 240					290 130
Simontornya	410 916	510 344	702 647	510 344	4 498 578	3 175 468	3 041 376	12 849 673
<b>összesen</b>	<b>632 256</b>	<b>510 344</b>	<b>1 082 087</b>	<b>510 344</b>	<b>4 498 578</b>	<b>3 175 468</b>	<b>3 041 376</b>	<b>13 450 453</b>
<b>Saját bevétel</b>								
Belecska								
Kisszékely								
Nagyszékely								
Tolnanémedi								
Simontornya		5 585 000	1 210 000	0	21 523 700	14 193 200	1 480 000	43 991 900
<b>összesen</b>		<b>5 585 000</b>	<b>1 210 000</b>	<b>0</b>	<b>21 523 700</b>	<b>14 193 200</b>	<b>1 480 000</b>	<b>43 991 900</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>8 832 256</b>	<b>10 143 304</b>	<b>28 718 487</b>	<b>8 322 344</b>	<b>45 878 478</b>	<b>31 384 788</b>	<b>15 921 376</b>	<b>149 201 033</b>

Bevétel	Családsegítő és gyermekjólét	Szociális étkezés	Házi segítségnyújtás	Nappali ellátás	Bentlakásos ellátás	Demens ellátás	Támogató szolgálat	összesen
Normatíva	8 200 000	4 047 960	26 426 400	7 812 000	19 856 200	14 016 120	11 400 000	<b>91 758 680</b>
Saját bevétel		5 585 000	1 210 000		21 523 700	14 193 200	1 480 000	<b>43 991 900</b>
Pótlékok	632 256	510 344	1 082 087	510 344	4 498 578	3 175 468	3 041 376	<b>13 450 453</b>
Maradvány								<b>8 545 926</b>
<b>összesen</b>	<b>8 832 256</b>	<b>10 143 304</b>	<b>28 718 487</b>	<b>8 322 344</b>	<b>45 878 478</b>	<b>31 384 788</b>	<b>15 921 376</b>	<b>157 746 959</b>
<b>Kiadások</b>								
Személyi juttatás	7 261 920	2 879 208	21 119 424	3 315 204	31 580 883	22 292 394	12 855 252	<b>101 304 285</b>
MAJ	1 125 598	446 277	3 273 511	513 857	4 895 037	3 455 321	1 992 564	<b>15 702 164</b>
cafeteria	162 840	81 420	732 780	81 420	569 940	407 100	325 680	<b>2 361 180</b>
Jubileumi jutalom			741 264					<b>741 264</b>
Jubileum MAJ			114 896					<b>114 896</b>
Vásárolt ételmezés		6 922 300			3 429 310	2 420 690		<b>12 772 300</b>
Dologi kiadás	1 755 000	2 565 000	2 952 000	1 425 000	9 350 000	6 600 000	1 550 000	<b>26 197 000</b>
bérfelosztás								<b>7 168 947</b>
<b>összesen</b>	<b>10 305 358</b>	<b>12 894 205</b>	<b>28 933 875</b>	<b>5 335 481</b>	<b>49 825 170</b>	<b>35 175 505</b>	<b>16 723 496</b>	<b>166 362 036</b>

<b>kiadások</b>	<b>Belecska</b>	<b>Kisszékelly</b>	<b>Nagyszékely</b>	<b>Tolnanémedi</b>	<b>Simontornya</b>	<b>összesen</b>
<b>Családsegítő és gyermekjólét</b>						
személyi juttatás	431 390	373 550	508 510	1 226 690	4 721 780	<b>7 261 920</b>
MAJ	66 865	57 900	78 819	190 137	731 876	<b>1 125 598</b>
cafeteria	9 666	8 370	11 394	27 486	105 924	<b>162 840</b>
dologi kiadás	104 178	90 501	122 802	296 238	1 141 281	<b>1 755 000</b>
<i>összesen</i>	<i>612 099</i>	<i>530 321</i>	<i>721 525</i>	<i>1 740 551</i>	<i>6 700 861</i>	<b><i>10 305 358</i></b>
<b>Szociális étkezés</b>						
személyi juttatás					2 879 208	<b>2 879 208</b>
MAJ					446 277	<b>446 277</b>
cafeteria					81 420	<b>81 420</b>
vásárolt ételmezés					6 922 300	<b>6 922 300</b>
dologi kiadás					2 565 000	<b>2 565 000</b>
<i>összesen</i>					<i>12 894 205</i>	<b><i>12 894 205</i></b>
<b>Házi segítségnyújtás</b>						
személyi juttatás	2 855 952	2 857 320	2 868 264	5 078 520	7 459 368	<b>21 119 424</b>
MAJ	442 673	442 885	444 581	787 171	1 156 202	<b>3 273 511</b>
cafeteria	81 420	81 420	81 420	162 840	325 680	<b>732 780</b>
jubileum					856 160	<b>856 160</b>
dologi kiadás	136 000	136 000	136 000	272 000	2 272 000	<b>2 952 000</b>
<i>összesen</i>	<i>3 516 045</i>	<i>3 517 625</i>	<i>3 530 265</i>	<i>6 300 531</i>	<i>12 069 410</i>	<b><i>28 933 875</i></b>
<b>Nappali ellátás</b>						
személyi juttatás					3 315 204	<b>3 315 204</b>
MAJ					513 857	<b>513 857</b>
cafeteria					81 420	<b>81 420</b>
dologi kiadás					1 425 000	<b>1 425 000</b>
<i>összesen</i>					<i>5 335 481</i>	<b><i>5 335 481</i></b>
<b>Bentlakásos ellátás</b>						
személyi juttatás					31 580 883	<b>31 580 883</b>
MAJ					4 895 037	<b>4 895 037</b>
cafeteria					569 940	<b>569 940</b>

vásárolt étkeztetés					3 429 310	<b>3 429 310</b>
dologi kiadás					9 350 000	<b>9 350 000</b>
<i>összesen</i>					<i>49 825 170</i>	<b><i>49 825 170</i></b>
<b>Demens ellátás</b>						
személyi juttatás					22 292 394	<b>22 292 394</b>
MAJ					3 455 321	<b>3 455 321</b>
cafeteria					407 100	<b>407 100</b>
vásárolt étkeztetés					2 420 690	<b>2 420 690</b>
dologi kiadás					6 600 000	<b>6 600 000</b>
<i>összesen</i>					<i>35 175 505</i>	<b><i>35 175 505</i></b>
<b>Támogató szolgálat</b>						
személyi juttatás					12 855 252	<b>12 855 252</b>
MAJ					1 992 564	<b>1 992 564</b>
cafeteria					325 680	<b>325 680</b>
dologi kiadás					1 550 000	<b>1 550 000</b>
<i>összesen</i>					<i>16 723 496</i>	<b><i>16 723 496</i></b>
<i>bérfelosztás</i>	<i>425 972</i>	<i>368 859</i>	<i>502 124</i>	<i>1 211 284</i>	<i>4 660 709</i>	<b><i>7 168 948</i></b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4 554 116</b>	<b>4 416 805</b>	<b>4 753 914</b>	<b>9 252 366</b>	<b>143 384 837</b>	<b>166 362 037</b>



**ÖSZIKÉK TÁRSULÁS**

2021

<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	487 238	421 910	574 342	1 385 498	5 331 012	8 200 000
saját bevétel						
pótlékok	37 590	32 550	44 310	106 890	410 916	632 256
<i>összesen</i>	<i>524 828</i>	<i>454 460</i>	<i>618 652</i>	<i>1 492 388</i>	<i>5 741 928</i>	<b>8 832 256</b>
<b>Szociális étkezés</b>						
normatíva					4 047 960	4 047 960
pótlékok					510 344	510 344
saját bevétel					5 585 000	5 585 000
<i>összesen</i>					<i>10 143 304</i>	<b>10 143 304</b>
<b>Házi segítségnyújtás</b>						
normatíva	3 775 200	3 775 200	3 775 200	7 550 400	7 550 400	26 426 400
saját bevétel					1 210 000	1 210 000
pótlékok	64 440	55 800	75 960	183 240	702 647	1 082 087
<i>összesen</i>	<i>3 839 640</i>	<i>3 831 000</i>	<i>3 851 160</i>	<i>7 733 640</i>	<i>9 463 047</i>	<b>28 718 487</b>
<b>Nappali ellátás</b>						
normatíva					7 812 000	7 812 000
pótlékok					510 344	510 344
saját bevétel						0
<i>összesen</i>					<i>8 322 344</i>	<b>8 322 344</b>
<b>Bentlakásos ellátás</b>						
normatíva					19 856 200	19 856 200
pótlékok					4 498 578	4 498 578
saját bevétel					21 523 700	21 523 700
<i>összesen</i>					<i>45 878 478</i>	<b>45 878 478</b>
<b>Demens ellátás</b>						
normatíva					14 016 120	14 016 120
saját bevétel					14 193 200	14 193 200
pótlékok					3 175 468	3 175 468

<i>összesen</i>					<i>31 384 788</i>	<i>31 384 788</i>
<b>Támogató szolgálat</b>						
normatíva					11 400 000	11 400 000
pótlékok					3 041 376	3 041 376
saját bevétel					1 480 000	1 480 000
<i>összesen</i>					<i>15 921 376</i>	<i>15 921 376</i>
<i>Maradvány</i>					<i>8 545 926</i>	<i>8 545 926</i>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4 364 468</b>	<b>4 285 460</b>	<b>4 469 812</b>	<b>9 226 028</b>	<b>135 401 191</b>	<b>157 746 959</b>
<b>Kiadások</b>						
Személyi juttatás	3 297 008	3 239 240	3 388 168	6 332 696	85 047 173	101 304 285
Munkaadói járulék	509 538	500 785	523 400	977 308	13 191 133	15 702 164
Vásárolt ételmezés					12 772 300	12 772 300
cafeteria	81 420	81 420	81 420	162 840	1 954 080	2 361 180
jubileumi jutalom					856 160	856 160
Dologi kiadás	240 178	226 501	258 802	568 238	24 903 281	26 197 000
bérfelosztás	425 972	368 859	502 124	1 211 284	4 660 708	7 168 947
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4 554 116</b>	<b>4 416 805</b>	<b>4 753 914</b>	<b>9 252 366</b>	<b>143 384 835</b>	<b>166 362 036</b>
<b>Különbözet</b>	<b>-189 648</b>	<b>-131 345</b>	<b>-284 102</b>	<b>-26 338</b>	<b>-7 983 644</b>	<b>-8 615 077</b>
fizetendő (havi)	-15 804	-10 945	-23 675	-2 195	-665 304	-717 923

## Vezető bérfelosztása

9 melléklet

éves bér	MAJ	étkezési hj	összesen	1 főre jutó ktg
6 206 880	962 066		7 168 946	1 190

	létszám	éves ktg	havi ktg
Belecska	358	425 972	35 498
Kisszékely	310	368 859	30 738
Nagyszékely	422	502 124	41 844
Tolnanémedi	1018	1 211 284	100 940
Simontornya	3917	4 660 708	388 392
összesen	6025	7 168 946	597 412

2021 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					61	61
Nappali					25	25
Idősek otthona					17	17
Demens ellátás					12	12

11. mell. |

**Őszikék Szociális Szolgáltató Központ létszámkerete**

Sor- szám	Intézmény	2021.I.1.-ei nyitó létszám	2021. 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 2021****13 melléklet**

<b>Idősek otthona:</b>	<b>29 fő</b>
2021. évi szolgáltatási önköltség	85 000 675
2021. évi állami támogatás	33 872 320
1 óra jutó szolgáltatási önkgtg	$85000675/365/29= 8030 \text{ Ft/fő/nap}$
1 óra jutó állami támogatás	$33872320/365/29= 3200\text{Ft/fő/nap}$
Különbözet	$8030-3200=4830/\text{fő/nap}$
<b>térítésidíj</b>	<b>4830Ft/fő/nap</b>
<b>térítési díj</b>	<b>144 900</b>
<b>egyszeri belépési hozzájárulás</b>	<b>50.000Ft</b>

<b>Nappali ellátás</b>	<b>25 fő</b>
2021. évi szolgáltatási önköltség	5 335 481
2021. évi állami támogatás	7 812 000
1 óra jutó szolgáltatási önkgtg	$5335481/252/25= 847 \text{ Ft/fő}$
1 óra jutó állami támogatás	$7812000/252/25=1240\text{Ft/fő}$
különbözet	$842-1240= 0\text{Ft/fő}$
térítési díj	$0\text{Ft/fő/nap}$
<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 13556 ledolgozott óra</b>
2021. évi szolgáltatási önköltség	26 424 690
2021. évi állami támogatás	28 933 875
különbözet	2 509 185
térítési díj	$2509185/13556=185\text{Ft/fő/óra}$
<b>térítési díj</b>	<b>185Ft/fő/óra</b>
<b>személyi gondozás</b>	<b>185Ft/fő/óra</b>
<b>szociális segítség</b>	<b>185Ft/fő/óra</b>

<b>Szociális étkezés</b>	<b>61 fő</b>
2021. évi szolgáltatási önköltség	12 894 205
2021. évi állami támogatás	4 047 960
1 ételadagra jutó szolgáltatási önkgtg.	$12894205/252/61=839\text{Ft/fő/nap}$
1 ételadagra jutó állami támogatás	$4047960/252/61=263\text{Ft/fő/nap}$
különbözet	$839-263=576\text{Ft/fő/nap}$
térítési díj	$575 \text{ Ft/fő/nap}$
<b>térítési díj</b>	<b>575Ft/fő/nap</b>

<b>Támogató szolgálat</b>	
2021. évi önköltség	16 723 496
1FE-re jutó önköltség	$16723496/3938,6=4357\text{Ft}$
1FE=1óra	<b>4355Ft/óra</b>
1FE= 5km	$4355/5= 871\text{Ft/km}$
személyi térítési díj	545Ft/óra
szállitás intézményi térítési díj	110Ft/Km
<b>szállitás intézményi térítési díj</b>	<b>100Ft/km</b>

2021. évi szolgáltatási önköltség	16 723 496
állami támogatás	11 400 000
intézményi térítési díj	$16723496 - 11400000 = 5323496$
szállítás intézményi térítési díj	$5323496 * 0,47 = 2502028\text{Ft}$
személyi térítési díj	$5323496 * 0,53 = 2821453\text{Ft}$
feladatmutató szerinti megoszlás szállítás	$3938,6 * 0,47 = 1848,6$
feladatmutató szerinti megoszlás személyi	$3938,6 * 0,53 = 2090$
szállítás intézményi térítési díj	$2502028 / 1848,6 / 5 = 270\text{Ft/FE}$
személyi térítési díj	$2821453 / 2090 = 1350\text{Ft/óra}$
<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>