

Költségvetési szerv megnevezése	Simontornya és Térsége Szociális Alapszolgáltatásokat Biztosító Társulása	1. melléklet
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	2022. év

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	59 541
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	45 727
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	13 814
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	15 795
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	75 336
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	111 897
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	111 897
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	187 233

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	187 233
1.1.	Személyi juttatások	128 894
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 026
1.3.	Dologi kiadások	40 213
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 100
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.)	187 233

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

2 melléklet	Előirányzat			<i>II. Felhalmozási célú bevételek</i>	Előirányzat			<i>Összesen bevételek (I+II)</i>	Előirányzat		
	2021 eredeti ei.	2021 mód. új ei.	2022 terv ei.		2021 eredeti ei.	2021 mód. új ei.	2022 terv ei.		2021 eredeti ei.	2021 mód. új ei.	2022 terv ei.
<i>I. Működési célú bevételek</i>											
Költségvetési szervek működési célú bevételei		0		Költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei	0	0	0	Költségvetési szervek bevételei	0	0	0
Költségvetési szervek működési célú pénzeszközmaradványa	0	0		Költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközmaradványa	0	0	0	Költségvetési szervek pénzeszközmaradványa	0	0	0
Önkormányzati működési célú bevételek	166 362	166 362	187 233	Önkormányzati felhalmozási célú bevételek	0	0	0	Önkormányzati bevételek	166 362	166 362	187 233
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Önkormányzati működési célú pénzeszközmaradvány és vállalkozás eredmény	0	0	0	Önkormányzati működési célú pénzeszközmaradvány és vállalkozás eredmény	0	0	0	Önkormányzati működési célú pénzeszközmaradvány és vállalkozás eredmény	0	0	0
Működési célú hitel felvétel			0	Felhalmozási célú hitel felvétel	0		0	Hitel felvétel	0	0	0
Működési célú bevételek összesen	166 362	166 362	187 233	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	Bevételek összesen	166 362	166 362	187 233

<i>I. Működési célú kiadások</i>	Előirányzat			<i>II. Felhalmozási célú kiadások</i>	Előirányzat			<i>Összesen kiadások (I+II)</i>	Előirányzat		
	2021 eredeti ei.	2021 mód. új ei.	2022 terv ei.		2021 eredeti ei.	2021 mód. új ei.	2022 terv ei.		2021 eredeti ei.	2021 mód. új ei.	2022 terv ei.
Költségvetési szervek működési célú kiadásai			0	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	Költségvetési szervek kiadásai	0	0	0
Köztulajdonosi szervek működési célú pénzeszközmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások			0	Köztulajdonosi szervek felhalmozási célú pénzeszközmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek pénzeszközmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
Önkormányzati gazdálkodás működési célú kiadásai és működési célú hitel	166 362	166 362	187 233	Önkormányzati gazdálkodás felhalmozási célú kiadásai és fejlesztési célú hitel tőketörlesztés	0	0	0	Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	166 362	166 362	187 233
Intézmény finanszírozás	0	0	0	Intézmény finanszírozás	0	0	0	Intézmény finanszírozás	0	0	0
Működési célú pótló igény	0	0	0			0	0	Pótló igények összesen	0	0	0
Működési célú kiadások összesen	166 362	166 362	187 233	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	Kiadások összesen	166 362	166 362	187 233

<i>I. Működési célú költségvetés egyenlege</i>	Előirányzat			<i>II. Felh. célú költségvetés egyenlege</i>	Előirányzat			<i>Összesen hitel, hiány (I+II)</i>	Előirányzat		
	2021 eredeti ei.	2021 mód. új ei.	2022 terv ei.		2021 eredeti ei.	2021 mód. új ei.	2022 terv ei.		2021 eredeti ei.	2021 mód. új ei.	2022 terv ei.
Működési költségvetés egyenlege	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	0	0	0	Egyenleg	0	0	0

3melléklet

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
2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>									0	0	0	0
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
II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	61 153	61 153	0	0	75 336	75 336	0	0	14 183	14 183	0	0
V. Pénzmaradvány													
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
	Pénzmaradvány összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Finanszírozás													
	irányító szervei finanszírozás	105 209	105 209	0	0	111 897	111 897	0	0	6 688	6 688	0	0
	Finanszírozás összesen	105 209	105 209	0	0	111 897	111 897	0	0	6 688	6 688	0	0
	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	166 362	166 362	0	0	187 233	187 233	0	0	20 871	20 871	0	0

I. Tárgyévi működési célú kiadások													
1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	166 362	166 362	0	0	187 233	187 233	0	0	20 871	20 871	0	0
2,1	Önkormányzati működési kiadások	166 362	166 362	0	0	187 233	187 233	0	0	20 871	20 871	0	0
2,1,1	ebből: •személyi juttatás	110 612	110 612	0	0	128 894	128 894	0	0	18 282	18 282	0	0
2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok	16 781	16 781	0	0	17 026	17 026	0	0	245	245	0	0
2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás	38 969	38 969	0	0	40 213	40 213	0	0	1 244	1 244	0	0

V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés

Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	166 362	166 362	0	0	187 233	187 233	0	0	20 871	20 871	0	0

Működési célú céltartalékok	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
Költségvetési szervek és önkormányzat mük. célú kiadásai	15 511	15 511	15 511	15 761	15 511	15 861	15 661	15 811	15 561	15 511	15 511	15 512	187 233

II. Felhalmozási célú kiadások

Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	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
Önkormányzatnál intézmény felújítások	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
Támogatásértékű felhalmozási célú átadás	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
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szervek és önk. felhalm. célú kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tárgy évi kiadások összesen	15 511	15 511	15 511	15 761	15 511	15 861	15 661	15 811	15 561	15 511	15 511	15 512	187 233
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

III. Átűzhető kötelezettségek

Költségvetési szervek működési pénzeszköz tartaléka, átűzhető kiadások	0	0											0
Működési önkormányzati pénzeszköz tartalék, átűzhető kiadások													0
Kölsz.szervek felhalmozási c. pénzeszköz tartalék felúj., felhalm.kiadások													0
Felhalmozási c. önkormányzati pénzeszköz tartalék felúj., felhalm.kiadások													0
Átűzhető kötelezettségek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV. Intézményfinanszírozás

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

Kiadások mindösszesen	15 511	15 511	15 511	15 761	15 511	15 861	15 661	15 811	15 561	15 511	15 511	15 512	187 233
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Bevétel -kiadás egyenleg	-2 354	92	91	-158	91	-258	-59	-208	41	92	92	93	0
---------------------------------	---------------	-----------	-----------	-------------	-----------	-------------	------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

Megnevezés	Kedvezményben részesülők száma fő	Közvetett támogatás (kedvezmény) 2022. évi várható összege Ft	Indokolás
I. Helyi adó			
- Helyi iparüzési adó = méltányosságból elengedett adó	0	0	
- Kommunális adó = méltányosságból elengedett adó	0	0	
- Építményadó = méltányosságból elengedett adó	0	0	
Helyi adókedvezmények összesen:	0	0	
II. Lakbér tartozás elengedése:			
= méltányosságból elengedett	0	0	
Lakbér kedvezmény összesen:	0	0	-
III. Ellátottak térítési díja, kártérítés			
= méltányosságból elengedett összeg	0	0	
Ellátottak térítési díja, kártérítés összesen	0	0	
IV. Lakásépítés, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök			
= méltányosságból elengedett kölcsön	0	0	
Lakásépítés, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök összesen	0	0	
V. Egyéb nyújtott kedvezmény	0	0	
Mindösszesen	0	0	-

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2022/2023/2024. évi alakulását bemutató mérleg**

7 melléklet
ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. évre	2023. évre	2024. évre
I. Működési bevételek és kiadások			
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	45 727	46 200	46 800
Önkormányzatok költségvetési támogatása	13 814	13 950	14 200
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0		
Támogatásértékű működési bevétel	15 785	13 950	14 200
Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési pénzaradvány igénybevétele	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	75 326	74 100	75 200
Személyi juttatások	128 894	129 360	130 200
Munkaadókat terhelő járulékok	17 026	16 817	16 926
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	41 313	40 315	41 220
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
Működési célú kiadások összesen:	187 233	186 492	188 346

ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évre	2022. évre	2023. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	0	0	0
Önkormányzatok 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 pénzaradvány igénybevétele	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0
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
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
Költségvetési szervek finanszírozási bevételei	0	0	0
Intézmény finanszírozás	111 897	112 392	113 146
Önkormányzat bevételei összesen:	187 223	186 492	188 346
Önkormányzat kiadásai összesen:	187 233	186 492	188 346

BEVÉTELEK	Családsegítés és gyermekjólét	Szociális étkezés	Házi segítségnyújtás	Nappali ellátás	Bentlakásos ellátás	Demens ellátás	Támogató szolgálat	Összesen
Normatíva								
Belecska	611 712		4 816 640					5 428 352
Kisszékely	521 856		4 816 640					5 338 496
Nagyszékely	741 312		4 816 640					5 557 952
Tolnanémedi	1 715 904		8 429 120					10 145 024
Simontornya	6 667 096	5 240 510	8 429 120	9 326 680	25 511 255	18 007 945	13 230 000	86 412 606
összesen	10 257 880	5 240 510	31 308 160	9 326 680	25 511 255	18 007 945	13 230 000	112 882 430
Egyéb bevétel								
Belecska	92 748		153 000					245 748
Kisszékely	79 124		186 010					265 134
Nagyszékely	112 398		152 066					264 464
Tolnanémedi	260 166		390 819					650 985
Simontornya	1 012 490	212 635	513 079	431 808	5 003 977	3 532 220	1 681 195	12 387 404
összesen	1 556 926	212 635	1 394 974	431 808	5 003 977	3 532 220	1 681 195	13 813 735
Saját bevétel								
Belecska								
Kisszékely								
Nagyszékely								
Tolnanémedi								
Simontornya		7 780 000	682 000	0	21 042 800	14 855 500	1 366 790	45 727 090
összesen		7 780 000	682 000	0	21 042 800	14 855 500	1 366 790	45 727 090
Összes bevétel	11 814 806	13 233 145	33 385 134	9 758 488	51 558 032	36 395 665	16 277 985	172 423 255

Bevétel	Családsegítő és gyermekjólét	Szociális étkezés	Házi segítségnyújtás	Nappali ellátás	Bentlakásos ellátás	Demens ellátás	Támogató szolgálat	összesen
Normatíva	10 257 880	5 240 510	31 308 160	9 326 680	25 511 255	18 007 945	13 230 000	112 882 430
Saját bevétel		7 780 000	682 000		21 042 800	14 855 500	1 366 790	45 727 090
Egyéb bevétel	1 556 926	212 635	1 394 974	431 808	5 003 977	3 532 220	1 681 195	13 813 735
Maradvány								
összesen	10 257 880	13 020 510	31 990 160	9 326 680	46 554 055	32 863 445	14 596 790	172 423 255
Kiadások								
Személyi juttatás	8 820 000	3 456 000	26 218 200	4 041 000	33 059 497	23 336 115	15 546 000	114 476 812
MAJ	1 206 720	466 080	3 542 766	542 130	4 396 218	3 103 212	2 088 180	15 345 306
cafeteria	120 000	60 000	480 000	60 000	360 000	240 000	240 000	1 560 000
Megbízási díjak					3 418 758	2 413 242		5 832 000
Megbízás MAJ					444 439	313 721		758 160
Jubileumi jutalom					1 040 000			1 040 000
Jubileum MAJ			0		135 200			135 200
Vásárolt ételmezés		8 243 110			3 442 353	2 429 987		14 115 450
Dologi kiadás	1 845 000	3 152 750	1 790 100	1 071 500	9 628 000	6 796 250	1 814 000	26 097 600
Ruhapénz								1 100 000
bérfelosztás								6 772 050
összesen	11 991 720	15 377 940	32 031 066	5 714 630	55 924 465	38 632 527	19 688 180	187 232 578

kiadások	Belecska	Kisszékely	Nagyszékely	Tolnanémedi	Simontornya	összesen
Családsegítő és gyermekjólét						
személyi juttatás	526 044	448 772	637 494	1 475 598	5 732 092	8 820 000
MAJ	71 862	61 306	87 087	201 579	784 886	1 206 720
cafeteria	7 080	6 040	8 580	19 860	78 440	120 000
dologi kiadás	110 094	93 922	133 419	134 723	1 372 842	1 845 000
<i>összesen</i>	<i>715 080</i>	<i>610 040</i>	<i>866 580</i>	<i>1 831 760</i>	<i>7 968 260</i>	<i>11 991 720</i>
Szociális étkezés						
személyi juttatás					3 456 000	3 456 000
MAJ					466 080	466 080
cafeteria					60 000	60 000
vásárolt ételmezés					8 243 110	8 243 110
dologi kiadás					3 152 750	3 152 750
<i>összesen</i>					<i>15 377 940</i>	<i>15 377 940</i>
Házi segítségnyújtás						
személyi juttatás	3 444 000	3 432 000	3 456 000	6 888 000	8 998 200	26 218 200
MAJ	464 520	462 960	466 080	929 040	1 220 166	3 542 766
cafeteria	60 000	60 000	60 000	120 000	180 000	480 000
dologi kiadás	275 520	275 520	275 520	481 770	481 770	1 790 100
<i>összesen</i>	<i>4 244 040</i>	<i>4 230 480</i>	<i>4 257 600</i>	<i>8 418 810</i>	<i>10 880 136</i>	<i>32 031 066</i>
Nappali ellátás						
személyi juttatás					4 041 000	4 041 000
MAJ					542 130	542 130
cafeteria					60 000	60 000
dologi kiadás					1 071 500	1 071 500
<i>összesen</i>					<i>5 714 630</i>	<i>5 714 630</i>
Bentlakásos ellátás						
személyi juttatás					34 099 497	34 099 497
MAJ					4 531 418	4 531 418
cafeteria					360 000	360 000
Megbízási díjak					3 418 758	3 418 758

Megbízás MAJ					444 439	444 439
vásárolt étkeztetés					3 442 353	3 442 353
dologi kiadás					9 628 000	9 628 000
<i>összesen</i>					<i>55 924 465</i>	<i>55 924 465</i>
Demens ellátás						
személyi juttatás					23 336 115	23 336 115
MAJ					3 103 212	3 103 212
cafeteria					240 000	240 000
Megbízási díjak					2 413 242	2 413 242
Megbízás MAJ					313 721	313 721
vásárolt étkeztetés					2 429 987	2 429 987
dologi kiadás					6 796 250	6 796 250
<i>összesen</i>					<i>38 632 527</i>	<i>38 632 527</i>
Támogató szolgálat						
személyi juttatás					15 546 000	15 546 000
MAJ					2 088 180	2 088 180
cafeteria					240 000	240 000
dologi kiadás					1 814 000	1 814 000
<i>összesen</i>					<i>19 688 180</i>	<i>19 688 180</i>
<i>Ruhapénz</i>					<i>1 100 000</i>	<i>1 100 000</i>
<i>bérfelosztás</i>	<i>403 859</i>	<i>344 535</i>	<i>489 422</i>	<i>1 132 858</i>	<i>4 401 376</i>	<i>6 772 050</i>
ÖSSZESEN	5 362 979	5 185 055	5 613 602	11 383 428	158 587 514	187 232 578

ÖSZIKÉK TÁRSULÁS

12 melléklet

Bevételek	Belecska	Kisszékely	Nagyszékely	Tolnanémedi	Simontornya	összesen
Családsegítő és gyermekjólét						
normatíva	611 712	521 856	741 312	1 715 904	6 667 096	10 257 880
saját bevétel						
egyéb bevétel	92 748	79 124	112 398	260 166	1 012 490	1 556 926
<i>összesen</i>	<i>704 460</i>	<i>600 980</i>	<i>853 710</i>	<i>1 976 070</i>	<i>7 679 586</i>	11 814 806
Szociális étkezés						
normatíva					5 240 510	5 240 510
egyéb bevétel					212 635	212 635
saját bevétel					7 780 000	7 780 000
<i>összesen</i>					<i>13 233 145</i>	13 233 145
Házi segítségnyújtás						
normatíva	4 816 640	4 816 640	4 816 640	8 429 120	8 429 120	31 308 160
saját bevétel					682 000	682 000
egyéb bevétel	153 000	186 010	152 066	390 819	513 079	1 394 974
<i>összesen</i>	<i>4 969 640</i>	<i>5 002 650</i>	<i>4 968 706</i>	<i>8 819 939</i>	<i>9 624 199</i>	33 385 134
Nappali ellátás						
normatíva					9 323 680	9 323 680
egyéb bevétel					431 808	431 808
saját bevétel						0
<i>összesen</i>					<i>9 755 488</i>	9 755 488
Bentlakásos ellátás						
normatíva					25 511 255	25 511 255
egyéb bevétel					5 003 977	5 003 977
saját bevétel					21 042 800	21 042 800
<i>összesen</i>					<i>51 558 032</i>	51 558 032
Demens ellátás						
normatíva					18 007 945	18 007 945
saját bevétel					3 532 220	3 532 220
pótlékok					14 855 500	14 855 500

összesen					36 395 665	36 395 665
Támogató szolgálat						
normatíva					13 230 000	13 230 000
egyéb bevétel					1 681 195	1 681 195
saját bevétel					1 366 790	1 366 790
összesen					16 277 985	16 277 985
Maradvány						0
ÖSSZESEN	5 674 100	5 603 630	5 822 416	10 796 009	144 524 100	172 420 255
Kiadások						
Személyi juttatás	3 970 044	3 880 772	4 093 494	8 363 598	94 168 904	114 476 812
Munkaadói járulék	536 382	524 266	553 167	1 130 619	12 736 072	15 480 506
Vásárolt ételmezés					14 115 450	14 115 450
cafeteria	67 080	66 040	68 580	139 860	1 218 440	1 560 000
Megbízási díjak					6 590 160	6 590 160
jubileumi jutalom					1 040 000	1 040 000
Dologi kiadás	385 614	369 442	408 939	616 493	24 317 112	26 097 600
Ruhapénz					1 100 000	1 100 000
bérfelosztás	403 859	344 535	489 422	1 132 858	4 401 376	6 772 050
ÖSSZESEN	5 362 979	5 185 055	5 613 602	11 383 428	159 687 514	187 232 578
Különbözet	311 121	418 575	208 814	-587 419	-15 163 414	-14 812 323
fizetendő (havi)	0	0	0	-48 952	-1 263 618	-1 312 569

Vezető bérfelosztása

13 melléklet

éves bér	MAJ	étkezési hj	összesen	1 főre jutó ktg
5 925 000	770 250	76 800	6 772 050	1 141

	létszám	éves ktg	havi ktg
Belecska	354	403 859	33 655
Kisszékely	302	344 535	28 711
Nagyszékely	429	489 422	40 785
Tolnanémedi	993	1 132 858	94 405
Simontornya	3858	4 401 376	366 781
összesen	5936	6 772 050	564 338

2022 évi létszám	Belecska	Kisszékely	Nagyszékely	Tolnanémedi S	Simontornya	összesen
Családsegítés és gyerekjólét	354	302	429	993	3 858	5 936
HSG személyi	8	8	8	14	14	52
HSG szociális					0	0
Szociális étkeztetés					71	71
Nappali					22	22
Idősek otthona					17	17
Demens ellátás					12	12

14. mell. |

Őszikék Szociális Szolgáltató Központ létszámkerete

Sor- szám	Intézmény	2022.I.1.-ei nyitó létszám	2021. évi záró létszám
I.	Önállóan működő intézmények		
	"Őszikék" Szociális Szolgáltató Központ	28	28
	- 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
II.	Közfoglalkoztatott (takarító)	2	2
Intézmény összesen:		30	30

Térítési díjak 2022**16 melléklet**

Idősek otthona:	29 fő
2022. évi szolgáltatási önköltség	94 556 992
2022. évi állami támogatás	45 727 090
1 óra jutó szolgáltatási önkgtg	$94556992/365/29= 8933 \text{ Ft/fő/nap}$
1 óra jutó állami támogatás	$45727090/365/29= 44320 \text{ Ft/fő/nap}$
Különbözet	$8933-44320=4613/\text{fő/nap}$
térítésdíj	4615Ft/fő/nap
térítési díj	138450Ft/hó
egyszeri belépési hozzájárulás	50.000Ft

Nappali ellátás	22 fő
2022. évi szolgáltatási önköltség	5 714 630
2022. évi állami támogatás	9 326 680
1 óra jutó szolgáltatási önkgtg	$5714630/252/22= 1030 \text{ Ft/fő}$
1 óra jutó állami támogatás	$9326680/252/22=1682 \text{ Ft/fő}$
különbözet	$1030-1682= 0\text{Ft/fő}$
térítési díj	0Ft/fő/nap
napidíj	0Ft/fő/nap
szállítás eseti térítési díj	50Ft/nap

Házi segítségnyújtás	52 fő 8728 ledolgozott óra
2022. évi szolgáltatási önköltség	32 031 066
2022. évi állami támogatás	31 308 160
különbözet	722 906
térítési díj	$722906/8728=603 \text{ Ft/fő/óra}$
térítési díj	85 Ft/fő/óra
személyi gondozás	255Ft/fő/óra
szociális segítség	255 Ft/fő/óra

Szociális étkezés	71 fő
2022. évi szolgáltatási önköltség	15 377 940
2022. évi állami támogatás	5 240 510
1 ételadagra jutó szolgáltatási önkgtg.	$15377940/252/71=859 \text{ Ft/fő/nap}$
1 ételadagra jutó állami támogatás	$5240510/252/71=293 \text{ Ft/fő/nap}$
különbözet	$859-293=566 \text{ Ft/fő/nap}$
térítési díj	565 Ft/fő/nap
térítési díj	565Ft/fő/nap

Támogató szolgálat	
2022. évi önköltség	19 688 180
1FE-re jutó önköltség	$19688180/4061,6=4847\text{Ft}$
1FE=1óra	4845Ft/óra
1FE= 5km	4845/5= 969Ft/km
személyi térítési díj	545Ft/óra
szállítás intézményi térítési díj	110Ft/Km
szállítás intézményi térítési díj	100Ft/km

2022. évi szolgáltatási önköltség	19 688 180
állami támogatás	13 185 000
intézményi térítési díj	$19688180 - 13185000 = 6503180$
szállítás intézményi térítési díj	$6503180 * 0,49 = 3186558\text{Ft}$
személyi térítési díj	$6503180 * 0,51 = 3316622\text{Ft}$
feladatmutató szerinti megoszlás szállítás	$4061,6 * 0,49 = 1990$
feladatmutató szerinti megoszlás személyi	$4061,6 * 0,51 = 2070$
szállítás intézményi térítési díj	$3186558 / 1990 / 5 = 320\text{Ft/FE}$
személyi térítési díj	$3316622 / 2070 = 1600\text{Ft/óra}$
szállítás intézményi térítési díj	80Ft/FE
oktatási intézménybe történő szállítási díj	40Ft/FE
személyi térítési díj	250Ft/óra
<u>étkezés szállítási díja</u>	50Ft/nap