

Költségvetési szerv megnevezése	Simontornya és Térsége Szociális Alapszolgáltatásokat Biztosító Társulása	1. melléklet
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	2023. év

*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>63 895</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	63 895
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 AH-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>16 535</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>80 430</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>141 259</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 259
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>221 689</b>

<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>221 689</b>
1.1.	Személyi juttatások	141 336
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 968
1.3.	Dologi kiadások	61 385
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>221 689</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>28</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>3</b>

2 melléklet	Előirányzat			<i>II. Felhalmozási célú bevételek</i>	Előirányzat			<i>Összesen bevételek (I+II)</i>	Előirányzat			
	2022 eredeti ei.	2022 mód. új ei.	2023 terv ei.		2022 eredeti ei.	2022 mód. új ei.	2023 terv ei.		2022 eredeti ei.	2022 mód. új ei.	2023 terv ei.	
<i>I. Működési célú bevételek</i>												
Költségvetési szervek működési célú bevétele		0		Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	Költségvetési szervek bevétele	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	188 891	188 891	221 689	Önkormányzati felhalmozási célú bevételek	0	0	0	Önkormányzati bevételek	188 891	188 891	221 689	
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	
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>188 891</b>	<b>188 891</b>	<b>221 689</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>188 891</b>	<b>188 891</b>	<b>221 689</b>	

<i>I. Működési célú kiadások</i>	Előirányzat			<i>II. Felhalmozási célú kiadások</i>	Előirányzat			<i>Összesen kiadások (I+II)</i>	Előirányzat		
	2022 eredeti ei.	2022 mód. új ei.	2023 terv ei.		2022 eredeti ei.	2022 mód. új ei.	2023 terv ei.		2022 eredeti ei.	2022 mód. új ei.	2023 terv ei.
Költségvetési szervek működési célú kiadása			0	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadása	0	0	0	Költségvetési szervek kiadása	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	188 891	188 891	221 689	Önkormányzati gazdálkodás felhalmozási célú kiadásai és fejlesztési célú hitel tőketörlesztés	0	0	0	Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	188 891	188 891	221 689
Intézmény finanszírozás	0	0	0	Intézmény finanszírozás	0	0	0	Intézmény finanszírozás	0	0	0
Működési célú pótló igény	0	0	0	Pótló igények összesen	0	0	0	Pótló igények összesen	0	0	0
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>188 891</b>	<b>188 891</b>	<b>221 689</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>188 891</b>	<b>188 891</b>	<b>221 689</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		
	2022 eredeti ei.	2022 mód. új ei.	2023 terv ei.		2022 eredeti ei.	2022 mód. új ei.	2023 terv ei.		2022 eredeti ei.	2022 mód. új ei.	2023 terv ei.
Működési költségvetés egyenlege	0	0	0	Felh. célú költségvetés egyenlege	0	0	0	Egyenleg	0	0	0



## 3melléklet

1,2,1,1	•OEP alapból 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 tökéjellegetű 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>75 336</b>	<b>75 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 430</b>	<b>80 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 094</b>	<b>5 094</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 szervei finanszírozás	113 555	113 555	0	0	141 259	141 259	0	0	27 704	27 704	0	0
	Finanszírozás összesen	113 555	113 555	0	0	141 259	141 259	0	0	27 704	27 704	0	0
	<b>Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>188 891</b>	<b>188 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 689</b>	<b>221 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 798</b>	<b>32 798</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>188 891</b>	<b>188 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 689</b>	<b>221 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 798</b>	<b>32 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2,1	Önkormányzati működési kiadások	188 891	188 891	0	0	221 689	221 689	0	0	32 798	32 798	0	0
2,1,1	ebből: •személyi juttatás	128 894	128 894	0	0	141 336	141 336	0	0	12 442	12 442	0	0
2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok	17 026	17 026	0	0	18 968	18 968	0	0	1 942	1 942	0	0
2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás	41 871	41 871	0	0	61 385	61 385	0	0	19 514	19 514	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>188 891</b>	<b>188 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 689</b>	<b>221 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 798</b>	<b>32 798</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>18 474</b>	<b>18 474</b>	<b>18 474</b>	<b>18 474</b>	<b>18 474</b>	<b>18 474</b>	<b>18 474</b>	<b>18 474</b>	<b>18 474</b>	<b>18 475</b>	<b>18 474</b>	<b>18 474</b>	<b>221 689</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>18 474</b>	<b>18 474</b>	<b>18 474</b>	<b>18 474</b>	<b>18 474</b>	<b>18 474</b>	<b>18 474</b>	<b>18 474</b>	<b>18 474</b>	<b>18 475</b>	<b>18 474</b>	<b>18 474</b>	<b>221 689</b>	
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	--

**III. Átűző kötelezettségek**

Költségvetési szervek működési pénzeszköz tartaléka, átűző kötelezettségek	0	0												0
Működési önkormányzati pénzeszköz tartalék, átűző kötelezettségek														0
Kölsz.szervek felhalmozási c. pénzeszköz tartalék, felúj., felhalm.kiadások														0
Felhalmozási c. önkormányzati pénzeszköz tartalék, felúj., felhalm.kiadások														0
<b>Átűző 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>18 474</b>	<b>18 474</b>	<b>18 474</b>	<b>18 474</b>	<b>18 474</b>	<b>18 474</b>	<b>18 474</b>	<b>18 474</b>	<b>18 474</b>	<b>18 475</b>	<b>18 474</b>	<b>18 474</b>	<b>221 689</b>	
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	--

<b>Bevétel -kiadás egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>	<b>-2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
---------------------------------	----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	--



Megnevezés	Kedvezményben részesülők száma fő	Közvetett támogatás (kedvezmény) 2023. 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  
2023/2024/2025. évi alakulását bemutató mérleg**

**7 melléklet**  
ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évre	2024. évre	2025. 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	63 895	61 000	64 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0		
Támogatásértékű működési bevétel	16 535	16 679	16 936
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>80 430</b>	<b>77 679</b>	<b>80 936</b>
Személyi juttatások	141 336	148 300	152 200
Munkaadókat terhelő járulékok	18 968	19 279	19 786
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	61 385	59 300	61 050
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>221 689</b>	<b>226 879</b>	<b>233 036</b>

ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évre	2024. évre	2025. 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
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 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>141 259</b>	<b>149 200</b>	<b>152 100</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>221 689</b>	<b>226 879</b>	<b>233 036</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>221 689</b>	<b>226 879</b>	<b>233 036</b>



BEVÉTELEK	Családsegítés és gyermekjólét	Szociális étkezés	Házi segítségnyújtás	Nappali ellátás	Demens nappali ellátás	Bentlakásos ellátás	Demens ellátás	Támogató szolgálat	Összesen
<b>Normatíva</b>									
Belecska	847 885		4 816 640						5 664 525
Kisszékely	766 893		4 816 640						5 583 533
Nagyszékely	1 055 427		4 816 640						5 872 067
Tolnanémedi	2 458 735		8 429 120						10 887 855
Simontornya	5 128 940	6 642 900	8 429 120	8 478 800	6 386 800	25 010 590	20 508 610	13 230 000	93 815 760
<b>összesen</b>	<b>10 257 880</b>	<b>6 642 900</b>	<b>31 308 160</b>	<b>8 478 800</b>	<b>6 386 800</b>	<b>25 010 590</b>	<b>20 508 610</b>	<b>13 230 000</b>	<b>121 823 740</b>
<b>Egyéb bevétel</b>									
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	778 465	8 480 300	6 692 052	1 888 000	20 008 829
<b>összesen</b>	<b>1 556 926</b>	<b>212 635</b>	<b>1 394 974</b>	<b>431 808</b>	<b>778 465</b>	<b>8 480 300</b>	<b>6 692 052</b>	<b>1 888 000</b>	<b>21 435 160</b>
<b>Saját bevétel</b>									
Belecska									
Kisszékely									
Nagyszékely									
Tolnanémedi									
Simontornya		15 420 000	712 900	60 300	1 010 000	23 749 350	19 296 350	1 646 300	61 895 200
<b>összesen</b>		<b>15 420 000</b>	<b>712 900</b>	<b>60 300</b>	<b>1 010 000</b>	<b>23 749 350</b>	<b>19 296 350</b>	<b>1 646 300</b>	<b>61 895 200</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>11 814 806</b>	<b>22 275 535</b>	<b>33 416 034</b>	<b>8 970 908</b>	<b>8 175 265</b>	<b>57 240 240</b>	<b>46 497 012</b>	<b>16 764 300</b>	<b>205 154 100</b>

Bevétel	Családsegítő és gyermekjólét	Szociális étkezés	Házi segítségnyújtás	Nappali ellátás	Demens nappali ellátás	Bentlakásos ellátás	Demens ellátás	Támogató szolgálat	Összesen
Normatíva	10 257 880	6 642 900	31 308 160	8 478 800	6 386 800	24 010 590	19 508 610	13 230 000	<b>119 823 740</b>
Saját bevétel		15 420 000	712 900	60 300	1 010 000	24 749 350	20 296 350	1 646 300	<b>63 895 200</b>
Egyéb bevétel	1 556 926	212 635	1 394 974	431 808	778 465	8 480 300	6 692 052	1 888 000	<b>21 435 160</b>
Maradvány									
<b>Összesen</b>	<b>11 814 806</b>	<b>22 275 535</b>	<b>33 416 034</b>	<b>8 970 908</b>	<b>8 175 265</b>	<b>57 240 240</b>	<b>46 497 012</b>	<b>16 764 300</b>	<b>205 154 100</b>
<b>Kiadások</b>									
Személyi juttatás	10 137 600	4 000 800	29 824 500	4 477 800	4 744 800	28 029 126	25 556 202	18 589 200	<b>125 360 028</b>
MAJ	1 320 288	536 904	4 011 585	598 914	624 624	4 256 477	3 397 616	2 483 796	<b>17 230 204</b>
cafeteria	120 000	60 000	480 000	60 000	60 000	360 000	240 000	240 000	<b>1 620 000</b>
Megbízási díjak						2 598 620	2 111 380		<b>4 710 000</b>
Megbízás MAJ						337 820	274 480		<b>612 300</b>
Jubileumi jutalom						1 806 669			<b>1 806 669</b>
Jubileum MAJ			0			234 867			<b>234 867</b>
Vásárolt étellemezés		12 590 541			1 015 000	4 621 550	4 125 000		<b>22 352 091</b>
Dologi kiadás	1 892 732	4 906 644	1 076 414	2 683 218	2 398 214	12 301 835	10 828 742	2 944 673	<b>39 032 472</b>
Ruhapénz									<b>1 050 000</b>
bérfelosztás									<b>7 680 570</b>
<b>Összesen</b>	<b>13 470 620</b>	<b>22 094 889</b>	<b>35 392 499</b>	<b>7 819 932</b>	<b>8 842 638</b>	<b>54 546 964</b>	<b>46 533 420</b>	<b>24 257 669</b>	<b>221 689 201</b>

2023 évi kiadások

11 melléklet

kiadások	Belecska	Kisszékel	Nagyszékely	Tolnanémedi	Simontornya	összesen
<b>Családsegítő és gyermekjólét</b>						
személyi juttatás	857 935	775 983	1 067 937	2 486 945	4 948 800	<b>10 137 600</b>
MAJ	109 210	98 778	135 942	316 214	660 144	<b>1 320 288</b>
cafeteria	10 050	9 090	12 510	28 350	60 000	<b>120 000</b>
dologi kiadás	65 995	59 691	82 147	191 287	1 493 612	<b>1 892 732</b>
<b>összesen</b>	<b>1 043 190</b>	<b>943 542</b>	<b>1 298 536</b>	<b>3 022 796</b>	<b>7 162 556</b>	<b>13 470 620</b>
<b>Szociális étkezés</b>						
személyi juttatás					4 000 800	<b>4 000 800</b>
MAJ					536 904	<b>536 904</b>
cafeteria					60 000	<b>60 000</b>
vásárolt ételmezés					12 590 541	<b>12 590 541</b>
dologi kiadás					4 906 644	<b>4 906 644</b>
<b>összesen</b>					<b>22 094 889</b>	<b>22 094 889</b>
<b>Házi segítségnyújtás</b>						
személyi juttatás	3 916 800	3 880 800	3 892 800	7 761 600	10 372 500	<b>29 824 500</b>
MAJ	525 984	521 304	522 864	929 040	1 512 393	<b>4 011 585</b>
cafeteria	60 000	60 000	60 000	120 000	180 000	<b>480 000</b>
dologi kiadás	165 600	165 600	165 600	289 807	289 807	<b>1 076 414</b>
<b>összesen</b>	<b>4 668 384</b>	<b>4 627 704</b>	<b>4 641 264</b>	<b>9 100 447</b>	<b>12 354 700</b>	<b>35 392 499</b>
<b>Nappali ellátás</b>						
személyi juttatás					4 477 800	<b>4 477 800</b>
MAJ					598 914	<b>598 914</b>
cafeteria					60 000	<b>60 000</b>
dologi kiadás					2 683 218	<b>2 683 218</b>
<b>összesen</b>					<b>7 819 932</b>	<b>7 819 932</b>
<b>Demens nappali ellátás</b>						
személyi juttatás					4 744 800	<b>4 744 800</b>
MAJ					624 624	<b>624 624</b>
cafeteria					60 000	<b>60 000</b>

dologi kiadás					3 413 214	<b>3 413 214</b>
<i>összesen</i>					<i>8 842 638</i>	<i><b>8 842 638</b></i>
<b>Bentlakásos ellátás</b>						
személyi juttatás					29 835 795	<b>29 835 795</b>
MAJ					4 491 344	<b>4 491 344</b>
cafeteria					360 000	<b>360 000</b>
Megbízási díj					2 598 620	<b>2 598 620</b>
Megbízás MAJ					337 820	<b>337 820</b>
vásárolt ételmezés					4 621 550	<b>4 621 550</b>
dologi kiadás					12 301 835	<b>12 301 835</b>
<i>összesen</i>					<i>54 546 964</i>	<i><b>54 546 964</b></i>
<b>Demens ellátás</b>						
személyi juttatás					25 556 202	<b>25 556 202</b>
MAJ					3 397 616	<b>3 397 616</b>
cafeteria					240 000	<b>240 000</b>
Megbízási díjak					2 111 380	<b>2 111 380</b>
Megbízás MAJ					274 480	<b>274 480</b>
vásárolt ételmezés					4 125 000	<b>4 125 000</b>
dologi kiadás					10 828 742	<b>10 828 742</b>
<i>összesen</i>					<i>46 533 420</i>	<i><b>46 533 420</b></i>
<b>Támogató szolgálat</b>						
személyi juttatás					18 589 200	<b>18 589 200</b>
MAJ					2 483 796	<b>2 483 796</b>
cafeteria					240 000	<b>240 000</b>
dologi kiadás					2 944 673	<b>2 944 673</b>
<i>összesen</i>					<i>24 257 669</i>	<i><b>24 257 669</b></i>
<i>Ruhapénz</i>					<i>1 050 000</i>	<i><b>1 050 000</b></i>
<i>bérfelosztás</i>	<i>436 322</i>	<i>394 643</i>	<i>543 123</i>	<i>1 264 683</i>	<i>5 041 799</i>	<i><b>7 680 570</b></i>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6 147 896</b>	<b>5 965 889</b>	<b>6 482 923</b>	<b>13 387 926</b>	<b>179 811 929</b>	<b>221 689 201</b>

ÖSZIKÉK TÁRSULÁS 2023

12 melléklet

Bevételek	Belecska	Kisszékely	Nagyszékely	Tolnanémedi	Simontornya	összesen
<b>Családsegítő és gyermekjólét</b>						
normatíva	847 885	766 893	1 055 427	2 458 735	5 128 940	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>940 633</i>	<i>846 017</i>	<i>1 167 825</i>	<i>2 718 901</i>	<i>6 141 430</i>	<b>11 814 806</b>
<b>Szociális étkezés</b>						
normatíva					6 642 900	6 642 900
egyéb bevétel					212 635	212 635
saját bevétel					15 420 000	15 420 000
<i>összesen</i>					<i>22 275 535</i>	<b>22 275 535</b>
<b>Házi segítségnyújtás</b>						
normatíva	4 816 640	4 816 640	4 816 640	8 429 120	8 429 120	31 308 160
saját bevétel					712 900	712 900
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>9 655 099</i>	<b>33 416 034</b>
<b>Nappali ellátás</b>						
normatíva					8 478 800	8 478 800
egyéb bevétel					431 808	431 808
saját bevétel					60 300	60 300
<i>összesen</i>					<i>8 970 908</i>	<b>8 970 908</b>
<b>Demens nappali ellátás</b>						
normatíva					6 386 800	6 386 800
egyéb bevétel					778 465	778 465
saját bevétel					1 010 000	1 010 000
<i>összesen</i>					<i>8 175 265</i>	<b>8 175 265</b>
<b>Bentlakásos ellátás</b>						
normatíva					24 010 590	24 010 590
egyéb bevétel					8 480 300	8 480 300
saját bevétel					24 749 350	24 749 350

összesen					57 240 240	<b>57 240 240</b>
<b>Demens ellátás</b>						
normatíva					19 508 610	19 508 610
saját bevétel					6 692 052	6 692 052
pótlékok					20 296 350	20 296 350
összesen					46 497 012	<b>46 497 012</b>
<b>Támogató szolgálat</b>						
normatíva					13 230 000	13 230 000
egyéb bevétel					1 888 000	1 888 000
saját bevétel					1 646 300	1 646 300
összesen					16 764 300	<b>16 764 300</b>
Maradvány						0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5 910 273</b>	<b>5 848 667</b>	<b>6 136 531</b>	<b>11 538 840</b>	<b>175 719 789</b>	<b>205 154 100</b>
<b>Kiadások</b>						
Személyi juttatás	4 774 735	4 656 783	4 960 737	10 248 545	100 719 228	125 360 028
Munkaadói járulék	635 194	620 082	658 806	1 245 254	14 070 868	17 230 204
Vásárolt ételmezés					22 352 091	22 352 091
cafeteria	70 050	69 090	72 510	148 350	1 260 000	1 620 000
Megbízási díjak					5 322 300	5 322 300
jubileumi jutalom					2 041 536	2 041 536
Dologi kiadás	231 595	225 291	247 747	481 094	37 846 745	39 032 472
Ruhapénz					1 050 000	1 050 000
bérfelosztás	436 322	394 643	543 123	1 264 683	5 041 799	7 680 570
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6 147 896</b>	<b>5 965 889</b>	<b>6 482 923</b>	<b>13 387 926</b>	<b>189 704 567</b>	<b>221 689 201</b>
<b>Különbözet</b>	<b>-237 623</b>	<b>-117 222</b>	<b>-346 392</b>	<b>-1 849 086</b>	<b>-13 984 778</b>	<b>-16 535 101</b>
fizetendő (havi)	-19 802	-9 769	-28 866	-154 091	-1 165 398	-1 377 925

## Vezető bérfelosztása

13 melléklet

éves bér	MAJ	cafeteria	összesen	1 főre jutó ktg
6 729 000	891 570	60 000	7 680 570	1 302

	létszám	éves ktg	havi ktg
Belecska	335	436 322	36 360
Kisszékely	303	394 643	32 887
Nagyszékely	417	543 123	45 260
Tolnanémedi	971	1 264 683	105 390
Simontornya	3871	5 041 799	420 150
összesen	5897	7 680 570	640 048

2023 évi létszám	Belecska	Kisszékely	Nagyszékely	Tolnanémedi S	Simontornya	összesen
Családsegítés és gyerekjólét	335	303	417	971	3 871	5 897
HSG személyi	8	8	8	14	14	52
HSG szociális					0	0
Szociális étkeztetés					90	90
Nappali					20	20
Demens nappali ellátás					7	7
Idősek otthona					16	16
Demens ellátás					13	13

14. mell. |

**Őszikék Szociális Szolgáltató Központ létszámkerete**

Sor- szám	Intézmény	2023.I.1.-ei nyitó létszám	2023. 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
	Idősek demens nappali ellátása	1	1
	- Házi segítségnyújtás	8	8
	- Szociális étkezés	1	1
	- Támogató szolgálat	4	4
<b>II.</b>	Közfoglalkoztatott ( takarító)	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Intézmény összesen:</b>		<b>31</b>	<b>31</b>

**Térítési díjak 2023****16 melléklet**

<b>Idősek otthona:</b>	<b>29 fő</b>
2023. évi szolgáltatási önköltség	101 080 384
2023. évi állami támogatás	43 519 200
1 óra jutó szolgáltatási önkgt	$101084384/365/29=9550\text{Ft/fő/nap}$
1 óra jutó állami támogatás	$43519200/365/29= 4111 \text{ Ft/fő/nap}$
Különbözet	$9550-4111=5440\text{FT/fő/nap}$
<b>térítésdíj</b>	<b>4665Ft/fő/nap</b>
<b>térítési díj</b>	<b>139950 Ft/hó</b>
<b>egyszeri belépési hozzájárulás</b>	<b>50.000Ft</b>

<b>Nappali ellátás</b>	<b>20 fő</b>
2023. évi szolgáltatási önköltség	7 819 932
2023. évi állami támogatás	8 478 800
1 óra jutó szolgáltatási önkgt	$7819932/252/20= 1552 \text{ Ft/fő}$
1 óra jutó állami támogatás	$8478800/252/20=1682 \text{ Ft/fő}$
különbözet	$1552-1682= 0\text{Ft/fő}$
térítési díj	0Ft/fő/nap
<b>napidíj</b>	<b>0Ft/fő/nap</b>
<b>szállítási eseti térítési díj</b>	<b>70Ft/nap</b>

<b>Demens nappali ellátás</b>	<b>7 fő</b>
2023. évi szolgáltatási önköltség	8 842 638
2023. évi állami támogatás	8 584 800
1 óra jutó szolgáltatási önkgt	$8842638/252/7= 5013 \text{ Ft/fő}$
1 óra jutó állami támogatás	$8584800/252/7=4867 \text{ Ft/fő}$
különbözet	$5013-4867=146 \text{ Ft/fő}$
térítési díj	0Ft/fő/nap
<b>napidíj</b>	<b>0Ft/nap</b>
<b>napidíj 1 x étkezéssel</b>	<b>680Ft/fő/nap</b>
<b>szállítási eseti térítési díj</b>	<b>70Ft/nap</b>

<b>Szociális étkezés</b>	<b>90 fő</b>
2023. évi szolgáltatási önköltség	22 094 889
2023. évi állami támogatás	6 642 900
1 ételadagra jutó szolgáltatási önkgt.	$22094889/252/90=974 \text{ Ft/fő/nap}$
1 ételadagra jutó állami támogatás	$6642900/252/90=293 \text{ Ft/fő/nap}$
különbözet	<b>974-293=681 Ft/fő/nap</b>
térítési díj	680 Ft/fő/nap
<b>térítési díj</b>	<b>680 Ft/fő/nap</b>

<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>52 fő 12997 ledolgozott óra</b>
2021. évi szolgáltatási önköltség	35 392 499
2021. évi állami támogatás	31 308 160
különbözet	4 084 339
térítési díj	$4084339/12997=314\text{Ft/fő/óra}$
<b>térítési díj</b>	<b>300Ft/fő/óra</b>
<b>személyi gondozás</b>	<b>300Ft/fő/óra</b>
<b>szociális segítség</b>	<b>300Ft/fő/óra</b>

**Támogató szolgálat**

2023. évi önköltség	24 257 669
1FE-re jutó önköltség	$24257669/4304,2=5636\text{Ft}$
1FE=1óra	<b>5635Ft/óra</b>
1FE= 5km	<b>5635/5= 1127Ft/km</b>
személyi térítési díj	545Ft/óra
szállítás intézményi térítési díj	545Ft/Km
<b>szállítás intézményi térítési díj</b>	<b>120Ft/km</b>

2023. évi szolgáltatási önköltség	24 257 669
állami támogatás	13 230 000
intézményi térítési díj	$24257669-13230000=11027669$
szállítás intézményi térítési díj	$11027669*0,51=5624111\text{Ft}$
személyi térítési díj	$11027669*0,49=2095257\text{Ft}$
feladatmutató szerinti megoszlás szállítás	$4302,26*0,51=2194$
feladatmutató szerinti megoszlás személyi	$4304,2*0,49=2109$
szállítás intézményi térítési díj	$5624111/2203/5=510\text{Ft/FE}$
személyi térítési díj	$2095257/2101=997\text{Ft/FE}$
<b>szállítás intézményi térítési díj</b>	<b>100Ft/FE</b>
<b>oktatási intézménybe történő szállítási díj</b>	<b>50Ft/FE</b>
<b>személyi térítési díj</b>	<b>300Ft/óra</b>

**étkezés szállítási díja** **70Ft/nap**

2023 évi dologi kiadások

	Családsegít és	Szociális étkezés	HSG	Nappali ellátás	Demens nappali ellátás	Idősek Otthona	Demens bentlakás	Támogató Szolgálat	összesen
Szakmai anyagok	10 000		28 800	10 000		865 550	865 500	29 000	1 808 850
Üzemeltetési anyagok	299 000	559 000	157 500	855 000	512 000	2 179 300	1 836 400	1 190 900	7 589 100
Informatikai szolgáltatás	20 900			14 100	15 000	35 000	38 500	11 000	134 500
Kommunikációs szolgáltatás	65 780	11 800	10 200	27 800	28 200	85 000	76 600	27 000	332 380
Gáz ktg	262 073	237 085	237 085	474 170	474 170	1 225 000	1 225 000	474 170	4 608 753
Villany ktg	440 087	103 785	103 785	507 200	507 200	1 903 600	1 903 600	207 570	5 676 827
Víz ktg	97 500	97 500	15 000	98 000	98 000	295 000	295 000	52 000	1 048 000
Vásárolt ételmezés		12 590 541			1 015 000	4 621 550	4 125 000		22 352 091
Karbantartás, kisjavítás		10 000		8 500	5 000	365 000	364 000	62 000	814 500
Közvetített szolgáltatás	186 500	85 000	93 100					85 000	449 600
Szakmai tevékenység									0
Egyéb szolgáltatás	108 500	82 600	202 100	111 500	25 000	1 590 500	1 025 000	180 000	3 325 200
Kiküldetés				6 500	8 000	160 000	20 000		194 500
Reklám									0
<i>összesen</i>	<i>1 490 340</i>	<i>13 777 311</i>	<i>847 570</i>	<i>2 112 770</i>	<i>2 687 570</i>	<i>13 325 500</i>	<i>11 774 600</i>	<i>2 318 640</i>	<i>48 334 301</i>
ÁFA	402 392	3 719 874	228 844	570 448	725 644	3 597 885	3 179 142	626 033	13 050 261
Kamat kiadás									0
egyéb dologi kiadás									0
<b>összesen</b>	<b>1 892 732</b>	<b>17 497 185</b>	<b>1 076 414</b>	<b>2 683 218</b>	<b>3 413 214</b>	<b>16 923 385</b>	<b>14 953 742</b>	<b>2 944 673</b>	<b>61 384 562</b>