

2023. évre tervezett társulási alapadatok

1.számú melléklet

Helység											
	Házi seg.	INE	Lakos	0-17 éves	HS. Gond.	HS. Segít	HS. Össz.	INE ellátott	INE demen s	INE összes	
Sásd	1	1	3 041	497	30,0	0,0	30,0	39,0	20,0	59,0	
Baranyaszentgyörgy	1	1	125	16	3,0	0,0	3,0	1,0	0,0	1,0	
Felsőegerszeg	1	1	128	19	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	
Meződ	1	1	129	22	4,0	0,0	4,0	1,0	2,0	3,0	
Palé	1	1	100	21	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	3,0	
Varga	1	1	87	17	1,0	0,0	1,0	3,0	1,0	4,0	
Vázsnok	1	1	130	23	1,0	0,0	1,0	2,0	0,0	2,0	
Gödre	1	1	804	140	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	
Összesen	8	8	4 544	755	42,0	0	42,0	50,0	25,0	75	
Elismerhető adat	8	8	4 544	755	42,0	0	42,0	50,0	25,0	75	
Társulások állami támogatás mértéke					602 080	25 000	-	423 940	912 400	-	-

Helység	Adatok					Bevételek				Kiadások				
	ÖNO	Lakos	INE	demens	Összes	Időskorúak	központi pótlékra	Demens	Éves összesen (III.3. f,g)	Bér	Járulék	Dologi	Felújítás	Éves összesen
Sásd	1	3 041	39	20	59	23 897 000	3 698 490	24 897 500	52 492 990	27 994 200	3 534 466	6 320 000	0	37 848 666
Baranyaszentgyörgy	1	125	1	0	1									
Felsőegerszeg	1	128	1	0	1									
Meződ	1	129	1	2	3									
Palé	1	100	1	2	3									
Varga	1	87	3	1	4									
Váznok	1	130	2	0	2									
Gödre	1	804	2	0	2									
Összesen	8	4 544	50	25	75									

Dologi (lásd külön)	6 320 000	Különbözet		14 644 324	többlet
Működési hónapok száma	12	1 ellátottra fizetendő különbözet (Ft)		0	

A SÁSDI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 2023. év költségvetése
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS (feltöltött alkalmazotti létszámokkal)

3.számú melléklet

Helység	Adatok						Bevételek					Kiadás			
	Házi seg.	Lakos	0-17 éves	HS. Gond.	HS. Segít	HS. Össz.	Áll.tám. (gond.)	Áll.tám. (seg.)	központi pótlékra	Térítés	Éves összesen	Bér	Járulék	Dologi	Éves összesen
Sásd	1	3 041	497	30	0	30	29 322 720	0	2 712 000	1 123 170	33 157 890	28 494 800	3 580 564	2 600 000	34 675 364
Baranyaszentgyörgy	1	125	16	3	0	3									
Felsőegerszeg	1	128	19	1	0	1									
Meződ	1	129	22	4	0	4									
Palé	1	100	21	0	0	0									
Varga	1	87	17	1	0	1									
Váznok	1	130	23	1	0	1									
Gödre	1	804	140	2	0	2									
Összesen	8	4 544	755	42	0	42									

Egy gondozóra jutó max. óraszám havonta	147
Térítési díj becsült beszédési aránya	90%
Térítési díj (Ft/óra)	150
Működési hó (01.01-től)	12

Különbözet (Éves)	-1 517 474	hiány
1 ellátottra fizetendő különbözet (Ft)	36 130	

A Szolgálat közösen (lakosságszám alapján) finanszírozott költségei és bevételei			
Bér jellegű		10 762 653	
01	Bér		9 572 100
02	Járulék		1 190 553
Dologi		7 201 096	
03	Általános irányítási (külön listán részletezve)		7 201 096
Fejlesztés		0	
Kiadások összesen		17 963 749	

04	Pénzmaradvány		228 819
05	Pénzmaradvány Közfogl - előleg		359 330
06	Rezsi visszatérülés		1 000 000
07	Ágazati pótlékra		3 248 750
Bevételek összesen		4 836 899	

Sásd

A Sásdi Szociális Szolgálat 2023.év dologi jellegű kiadásai

5.számú melléklet

Ssz	Főkönyv	Megnevezés	Szervezet				Összes
			Hseg.	INE	Ált.irányítás	Közfogl.	
01	053113	szakmai anyagok (kreatív anyagok), újságok	0	200 000	20 000		220 000
02	053123	HS: munkaruha (100/fő) 700, INE: munkaruha (100/fő) 700, élelmiszer rendezvényekhez 1200 ÁLT: üzemanyag NBG 60 + RFD 630 , irodaszer 200, tisztítószer 200, egyéb 200, MUNKARUHA 50	550 000	1 750 000	1 340 000		3 640 000
03	053213	kommunikációs költség (internet)	0	0	160 000		160 000
04	053223	Telefonköltség (2 intézményi készülék + előfiz)	0	0	110 000		110 000
05	053313	Rezsi (víz 100, gáz 400, áram 200), egyéb 100 + technikai 1000	0	0	1 800 000		1 800 000
06	053333	Nyomtató	0	0	200 000		200 000
07	053343	Karbantartás, (nyomtató pld, vízvezeték, FORD olaj 150 + 50 karbantart)	0	0	450 000		450 000
08	053363	továbbképzések	200 000	300 000	0		500 000
09	053373	egyéb szolgáltatások (bank 330, biztosítás Doccer 24 + FORD 210 , posta 10, üzemorvos 150, autó karbantartás 135, rágcsáló 50, egyéb 50, nyilvántartó program 32/hó 7 hó)	0	0	1 184 000		1 184 000
10	053373	INE: szállítási díjak 1400, kirándulás, programok 1400	0	2 800 000	0		2 800 000
11	053413	kiküldetés	1 400 000	380 000	610 000		2 390 000
12	053513	ÁFA	150 000	890 000	609 000	0	1 649 000
13	053553	virág, ajándék, rendezvények egyéb költségei	30 000	0	228 096		258 096
14	05643	HS: vérnyomásmérő ÁLTir: nyomtató (140), tűzhely (350))	220 000	0	390 000		610 000
15	05673	ÁFA	50 000	0	100 000		150 000
A		Tervezett dologi összesen	2 600 000	6 320 000	7 201 096	0	16 121 096

**A Sásdi Szociális Szolgálat 2023. év költségvetési tervezetének a tervezete
(közfoglalkoztatás nélkül)
ÖSSZESÍTŐ**

Helység																	Különbözet szétosztása			
																	Új elv szerint			
	Bevételek			Kiadások			Egyenleg (Bevétel-kiadás)			Ellátottak alapján	Lakosság alapján	Maradék ált.ir.költség szétosztása Összesen	Legutóbbi elfogadott (2023. eredeti)							
	Házi seg.	Lakos	INE ellátott	hseg. ellátott	Ált.Ir.	Házi seg.	INE	Összesen	Ált.Ir.	Házi seg.	INE			Összesen	Ált.Ir.	Házi s.ny.+ INE	Ált.Ir.			
Sásd	1	3 041	59,0	30,0	4 836 899	33 157 890	52 492 990	90 487 779	17 963 749	34 675 364	37 848 666	90 487 779	-13 126 850	-1 517 474	14 644 324	0	10 436 292	-8 784 936	0	-5 520 523
Baranyaszentgyörgy	1	125	1,0	3,0													86 867	-361 104	0	-226 921
Felsőegerszeg	1	128	1,0	1,0													159 127	-369 770	0	-232 367
Meződ	1	129	3,0	4,0													441 252	-372 659	0	-234 182
Palé	1	100	3,0	0,0													585 773	-288 883	0	-181 536
Varga	1	87	4,0	1,0													744 900	-251 328	0	-157 937
Váznok	1	130	2,0	1,0													354 385	-375 548	0	-235 997
Gödre	1	804	2,0	2,0													318 255	-2 322 620	0	-1 459 553
Összesen	8	4 544	75	42													13 126 850	-13 126 850	0	-8 249 016