

2024. 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	3 011	506	32,0	0,0	32,0	37,0	23,0	60,0	
Baranyaszentgyörgy	1	1	128	18	3,0	0,0	3,0	1,0	0,0	1,0	
Felsőegerszeg	1	1	128	20	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	
Meződ	1	1	135	25	4,0	0,0	4,0	1,0	2,0	3,0	
Palé	1	1	106	25	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	2,0	
Varga	1	1	84	14	1,0	0,0	1,0	4,0	0,0	4,0	
Vázsnok	1	1	124	20	1,0	0,0	1,0	2,0	0,0	2,0	
Gödre	1	1	801	135	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	
<b>Összesen</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>4 517</b>	<b>763</b>	<b>44,0</b>	<b>0</b>	<b>44,0</b>	<b>48,0</b>	<b>27,0</b>	<b>75</b>	
<b>Elismerhető adat</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>4 517</b>	<b>763</b>	<b>44,0</b>	<b>0</b>	<b>44,0</b>	<b>48,0</b>	<b>27,0</b>	<b>75</b>	
<b>Társulások állami támogatás mértéke</b>					<b>783 310</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>524 740</b>	<b>1 069 050</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Helység	Adatok					Bevételek				Kiadások				
	ÖNO	Lakos	INE	demens	Összes	Időskorúak	központi pótlékra	Demens	Éves összesen	Bér	Járulék	Dologi	Felújítás	Éves összesen
Sásd	1	3 011	37	23	60	25 187 520	5 187 830	28 864 350	59 239 700	32 685 000	4 168 190	8 755 000	0	45 608 190
Baranyaszentgyörgy	1	128	1	0	1									
Felsőegerszeg	1	128	0	1	1									
Meződ	1	135	1	2	3									
Palé	1	106	1	1	2									
Varga	1	84	4	0	4									
Váznok	1	124	2	0	2									
Gödre	1	801	2	0	2									
Összesen	8	4 517	48	27	75									

Dologi (lásd külön)	8 755 000	<b>Különbözet</b>		<b>13 631 510</b>	<b>többit</b>
Működési hónapok száma	12	<b>1 ellátottra fizetendő különbözet (Ft)</b>		<b>0</b>	

A SÁSDI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 2024. 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	3 011	506	32	0	32	34 465 640	0	2 712 000	1 485 000	38 662 640	30 788 000	4 096 920	2 955 000	37 839 920
Baranyaszentgyörgy	1	128	18	3	0	3									
Felsőegerszeg	1	128	20	1	0	1									
Meződ	1	135	25	4	0	4									
Palé	1	106	25	0	0	0									
Varga	1	84	14	1	0	1									
Váznok	1	124	20	1	0	1									
Gödre	1	801	135	2	0	2									
Összesen	8	4 517	763	44	0	44									

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

<b>Különbözet (Éves)</b>	<b>822 720</b>	<b>többit</b>
<b>1 ellátottra fizetendő különbözet (Ft)</b>	<b>0</b>	

<b>A Szolgálat közösen (lakosságszám alapján) finanszírozott költségei és bevételei</b>			
Bér jellegű		13 686 128	
01	Bér		12 169 600
02	Járulék		1 516 528
Dologi		10 240 000	
03	Általános irányítási (külön listán részletezve)		10 240 000
Fejlesztés		0	
04	Általános irányítási (külön listán részletezve a dologiban)		
<b>Kiadások összesen</b>		<b>23 926 128</b>	
05	Pénzmaradvány		524 261
06	Rezsi visszatérülés		0
07	Ágazati pótlékra		3 213 155
<b>Bevételek összesen</b>		<b>3 737 416</b>	

Sásd

<b>Szociális étkeztetés költségei és bevételei (csak Sásd által finanszírozva) 03. 01-től</b>			
		Bér jellegű	6 370 335
01	Bér		5 638 500
02	Járulék		731 835
		Dologi	28 488 000
03	Lásd dologi!		28 488 000
	ÁMK kaja		
	Meződ Busz		
		Fejlesztés	0
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>34 858 335</b>
04	Pénzmaradvány		0
05	Étkezési tér.díj ellátottaktól 03.01-től (28.184 adag)		22 155 463
06	Állami tám. 10/12-ed		11 314 667
07	Ágazati pótlékra		1 388 205
		<b>Bevételek összesen</b>	<b>34 858 335</b>

<b>A Közfoglalkoztatás költségei és bevételei</b>			
Bér jellegű		3 409 704	
01	Bér		3 201 600
02	Járulék		208 104
Dologi		0	
03	Általános irányítási (külön listán részletezve)		0
Fejlesztés		0	
<b>Kiadások összesen</b>		<b>3 409 704</b>	
04	Pénzmaradvány Közfogl - előleg		0
05	ÁT 80 %		2 727 763
<b>Bevételek összesen</b>		<b>2 727 763</b>	

## A Sásdi Szociális Szolgálat 2024. évi dologi jellegű kiadásai

7. számú melléklet

Ssz	Főkönyv	Megnevezés	Szervezet					Összes
			Hseg.	INE	Ált.irányítás	Szoc. Étk.	Közfogl.	
01	053113	szakmai anyagok (kreatív anyagok), újságok	0	200 000	100 000	0		300 000
02	053123	HS: munkaruha (B 100/fő) 700, egyéb 80 INE: munkaruha (B 100/fő) 700, ételmiszer rendezvényekhez N 2000 ÁLT: üzemanyag RFD 600 , szám.tech 100, irodaszer 200, tisztítószer 300, egyéb 300, MUNKARUHA B 200 SZOCÉTK: irodaszer 200, munkaruha ( B 50/fő), rekeszek 100	635 000	2 555 000	1 660 000	380 000		5 230 000
03	053213	kommunikációs költség (internet)	0	0	180 000	0		180 000
04	053223	Telefonköltség (2 intézményi készülék + előfiz)	0	0	120 000	20 000		140 000
05	0533113	Áram	0	0	540 000	60 000		600 000
06	0533123	Gáz	0	0	1 480 000	20 000		1 500 000
07	0533143	Víz	0	0	70 000	10 000		80 000
	053323	Vásárolt ételmezés	0	0	0	21 138 000		21 138 000
08	053333	Nyomtató SZOCÉTK: Meződ gépjárműre	0	0	150 000	1 000 000		1 150 000
09	053343	Karbantartás, (nyomtató pld, vízvezeték	0	0	300 000	0		300 000
10	053363	HS: továbbképzés 250, INE: továbbképzések 400, Ált.Ir: Szoftver licence 25/hó, egyéb 50	250 000	400 000	350 000	0		1 000 000
09	053373	HS: orvosi 10 ÁLT ir: egyéb szolgáltatások (bank 400, biztosítás RFD 934 casco 160, KGFB 70, posta 10, üzemorvos 150, autó karbantartás 350, rágcsáló 50, egyéb 50, )	10 000	0	1 240 000	0		1 250 000
10	053373	INE: szállítási díjak 1400, kirándulás, programok 1400	0	2 800 000	0	0		2 800 000
11	053413	kiküldetés (Ált.ir az INE-ben)	1 560 000	900 000	550 000	0	0	3 010 000
12	053513	ÁFA	200 000	1 600 000	1 400 000	5 860 000		9 060 000
13	053553	virág, ajándék, rendezvények egyéb költségei	50 000	300 000	300 000	0		650 000
14	05643	HS: vérnyomásmérők 3 (B 250) ÁLTir: robotporszívó és porszívó (B 500), székek ( B 200), monitor 5 db (B 250), tolóajtó (B 500), redőnyök 4 db (B 250), leázás javítása (B 100)	180 000	0	1 420 000	0		1 600 000
15	05673	ÁFA	70 000	0	380 000	0		450 000
<b>A</b>		<b>Tervezett dologi összesen</b>	<b>2 955 000</b>	<b>8 755 000</b>	<b>10 240 000</b>	<b>28 488 000</b>	<b>0</b>	<b>50 438 000</b>

