

**Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház 2023. évi költségvetés**  
**fenntartói Önkormányzatok hozzájárulásainak kimutatása ellátott feladat arányában**

adatok Ft-ban

Kormányzati funkciók	041233	102031,102032	107 051	107 052	104 042	107 055	740 040	Összesen
Kormányzati funkció megnevezése	Közfoglalkoztatás	Idősek nappali ellátása, Demens betegek nappali ellátása	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Család és gyermekjóléti szolgálat	Tanyagondnoki ellátás	COVID-19, járványügyi intézkedés	
Bevételek:								
<b>I.Működési saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>
1.Alaptevékenység bevételei	0	2 900 000	2 900 000	1 700 000	0	0	0	7 500 000
Térítési díj bevétel	0	2 900 000	2 900 000	1 700 000	0	0	0	7 500 000
2. Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapott kamatok								0
4. Általános forg.adó bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA								0
<b>II.Támogatások:</b>	<b>1 668 000</b>	<b>9 593 520</b>	<b>3 815 930</b>	<b>6 082 380</b>	<b>39 292 966</b>	<b>11 518 560</b>	<b>0</b>	<b>71 971 356</b>
Állami támogatások	0	5 692 520	3 469 070	3 730 040	25 131 806	10 284 600	0	48 308 036
Kieg.tám. társulásban végzett feladatellátásra	0	565 240	346 860	1 111 600	0	0	0	2 023 700
Kiegészítő bértámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás támogatási bevétele	1 668 000	0	0	0	0	0	0	1 668 000
Minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális ágazati összevont pótlék bevétele	0	3 335 760 Ft	0	1 240 740	14 161 160	1 233 960	0	19 971 620
Bér kompenzáció bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Fenntart.Önkorm.hozzájár.</b>	<b>0</b>	<b>18 331 027</b>	<b>14 494 379</b>	<b>3 909 961</b>	<b>12 828 998</b>	<b>692 322</b>	<b>0</b>	<b>50 256 687</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 668 000</b>	<b>30 824 547</b>	<b>21 210 309</b>	<b>11 692 341</b>	<b>52 121 964</b>	<b>12 210 882</b>	<b>0</b>	<b>129 728 043</b>

Ellátottak száma a normatív állami támogatás alapján: fő	0	9	47	9	0	0	0	<b>65</b>
Ktgvetés szerinti finanszírozott létszám (képlet alapján lakosság szám /5000)	0	0	0	0	4,9	0	0	<b>4,9</b>
Költségvetés kiadási oldalán tervezett dolgozói létszám: fő	főfogl státusz	0	3	0	2,0	7	2	<b>14,0</b>
Költségvetés kiadási oldalán tervezett közfogl.dolgozói létszám: fő	főfogl. státusz	1	0	0	0	0	0	<b>1</b>

**Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház 2023. évi költségvetés**  
**fenntartói Önkormányzatok hozzájárulásainak kimutatása ellátott feladat arányában**

adatok Ft-ban

Kormányzati funkciók	041233	102031,102032	107 051	107 052	104 042	107 055	740 040	
Kormányzati funkció megnevezése	Közfoglalkoztatás	Idősek nappali ellátása, Demens betegek nappali ellátása	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Család és gyermekjóléti szolgálat	Tanyagondnoki ellátás	COVID-19, járványügyi intézkedés	Összesen
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1 668 000</b>	<b>30 824 547</b>	<b>21 210 309</b>	<b>11 692 341</b>	<b>52 121 964</b>	<b>12 210 882</b>	<b>0</b>	<b>129 728 043</b>
1. Személyi juttatások	1 476 000	14 307 200	0	10 089 800	41 714 000	8 523 800		<b>76 110 800</b>
2. Munkaadót terhelő járulékok	192 000	1 912 000	5 000	1 320 000	5 578 000	1 157 000		<b>10 164 000</b>
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	14 605 347	21 205 309	282 541	4 829 964	2 530 082		<b>43 453 243</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások</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>
4. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
5. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 668 000</b>	<b>30 824 547</b>	<b>21 210 309</b>	<b>11 692 341</b>	<b>52 121 964</b>	<b>12 210 882</b>	<b>0</b>	<b>129 728 043</b>

adatok Ft-ban

Felosztott fenntartói, Önkorm. hozzájár. ellátott feladat arányában (Cofogonként):	Közfoglalkoztatás	Idősek nappali ellátása, Demens betegek nappali ellátása	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Család és gyermekjóléti szolgálat	Tanyagondnoki ellátás	COVID-19, járványügyi intézkedés	Összesen
<b>III. Fenntart. Önkorm. hozzájár.</b>	<b>0</b>	<b>18 331 027</b>	<b>14 494 379</b>	<b>3 909 961</b>	<b>12 828 998</b>	<b>692 322</b>	<b>0</b>	<b>50 256 687</b>

Település	Lakosság-szám (fő) I.	Lakosság-szám (%) I.	Közfoglalkoztatás	Idősek nappali ellátása, Demens betegek nappali ellátása			Szociális étkeztetés		Házi segítségnyújtás		Lakosság-szám II (%)	Család és gyermekjóléti szolgálat (lakosság-szám arányos II)	Tanyagondnoki ellátás	Lakosság-szám (%) I.	COVID-19, járványügyi intézkedés	Összesen
			Lakosság-szám (%) I.	Ellátotti arány (2022. évi igénybevétel alapján (fő))	Ellátotti arány (2022. januári igénybevétel alapján (%))	Bepótlás aránya	Ellátotti arány (2022. évi tényleges adatok alapján)	Bepótlás aránya	Területet ellátó alkalmazotti arányban	Bepótlás aránya						
Albertirsa	13 685	63,13%	0 Ft	0	100,00%	18 331 027 Ft	92,88%	13 462 379 Ft	50,86%	1 988 606 Ft	66,61%	8 545 761 Ft	692 322 Ft	63,13%	0 Ft	<b>43 020 096</b>
Ceglédbercel	4 382	20,21%	0 Ft	0	0,00%	0 Ft	0,00%	0 Ft			20,21%	2 593 139 Ft		20,21%	0 Ft	<b>2 593 139</b>
Dánszentmiklós	2 856	13,17%	0 Ft	0	0,00%	0 Ft	0,00%	0 Ft	49,14%	1 921 355 Ft	13,17%	1 690 097 Ft		13,17%	0 Ft	<b>3 611 452</b>
Mikebuda	756	3,49%	0 Ft	0	0,00%	0 Ft	7,12%	1 032 000 Ft						3,49%	0 Ft	<b>1 032 000</b>
<b>Összesen</b>	<b>21 679</b>	<b>100,0%</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	<b>18 331 027 Ft</b>		<b>14 494 379 Ft</b>	<b>100,0%</b>	<b>3 909 962 Ft</b>	<b>100,0%</b>	<b>12 828 998 Ft</b>	<b>692 322 Ft</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>50 256 687</b>

Albertirsa, 2023. január 16.

Fazekas László  
Humánszolgáltató Társulás elnöke