

Iszkaszentgyörgyi Szociális
Alapszolgáltatási Intézmény
2025. évi költségvetése

A 6/2025. (II.18.) határozat melléklete

1. melléklet
a 2025. évi költségvetéshez

Iszkaszentgyörgyi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény									
Bevételek	Iszkaszgy.	Csór	Zámoly	Pátka	B.kúti	F.csurgó	Sárkeresztes	Moha	Összesen
Gondozottak száma:	7,0	6,0	7,0	4,8	0,2	5,0			30,0
gondozási díj	313 740	268 920	313 740	215 136	8 964	224 100			1 344 600
B402 Szolgáltatás ellenértéke	313 740	268 920	313 740	215 136	8 964	224 100			1 344 600
Étkeztetettek száma:	45,0	8,0	28,0	13,0	4,0	22,0			120,0
Ebéd szállítás díja	806 760	143 424	988 281	0	71 712	986 040			2 996 217
Ebéddek díja	11 205 000	1 992 000	7 822 584	3 884 400	996 000	5 067 150			30 967 134
B405 Ellátási díjak	12 011 760	2 135 424	8 810 865	3 884 400	1 067 712	6 053 190			33 963 351
B406 Kiszámlázott Áfa	3 243 175	576 564	2 378 934	1 048 788	288 282	1 634 361			9 170 105
B4 Működési bevételek	15 568 675	2 980 908	11 503 539	5 148 324	1 364 958	7 911 651			44 478 056
B1-B7 Költségvetési bevételek	15 568 675	2 980 908	11 503 539	5 148 324	1 364 958	7 911 651			44 478 056

B816 Központi, irányítószervi támogatás (mutatószám)	33 021 246	6 752 920	18 001 051	5 998 110	598 339	7 117 493			71 489 158
HSG - szociális segítség (25.000)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	0	0	0	0	0	0			0
HSG - személyi gondozás	7,0	6,0	7,0	4,8	0,2	5,0			30,0
	5 898 200	5 055 600	5 898 200	4 044 480	168 520	4 213 000			25 278 000
Szociális étkeztetés támogatása	45,0	8,0	28,0	13,0	4,0	22,0			120,0
	4 383 450	779 280	2 727 480	1 266 330	389 640	2 143 020			11 689 200
Időskorúak nappali ellátása	11 176 000								11 176 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 140 000	0	7 140 000						14 280 000
Ágazati pótlék	4 423 596	918 040	2 235 371	687 300	40 179	761 473			9 065 958
Önkormányzatok	4 099 269	2 116 263	3 551 002	2 897 656	323 401	2 413 186			15 400 777
Maradvány 2024.	1 724 777	1 407 846	1 760 725	1 371 898	126 185	1 568 512			7 959 943
B8 Finanszírozási bevételek	38 845 292	10 277 029	23 312 778	10 267 664	1 047 925	11 099 191			94 849 878
Összes bevétel	54 413 967	13 257 937	34 816 316	15 415 988	2 412 883	19 010 842			139 327 934

1. melléklet
a 2025. évi költségvetéshez

<i>Becsült létszámok alapján kapott támogatás</i>									
68.III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat	2	7 140 000	14 280 000	Zámoly-Pátka, Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti					
71.III.3.c. Szociális étkeztetés	120	97 410	11 689 200						
72.III.3.da HSG - szociális segítség	0	25 000	0						
73.III.3 db(2) HSG - személyi gondozás-társ.	30	842 600	25 278 000						
Időskorúak nappali ellátása	20	558 800	11 176 000	Iszkaszentgyörgy					
B8 Finnaszírozási bevételek			62 423 200						
Ágazgati pótlék			9 065 958						
Összes állami bevétel			71 489 158						

Iszcaszgyentgyörgyi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény - kiadások 2025.

Kiadások		2024 12.-2025.11. hó		
K1101 Törvény szerinti illetmények		1 hó	12 hó-62.800	74 022 600
1 fő vezető		714 800	8 514 800	
1 fő szoc. asszisztens, étkezés		435 800	5 166 800	
1 fő gyerekjóléti Zámoly-Pátka	11 hó	451 800	4 969 800	
1 fő gyerekjóléti Iszka-Bk-Csór		517 800	6 150 800	
1 fő HSG Iszka, Bkuti		428 800	5 082 800	
1 fő HSG Iszka Fné (3 hó + 7 hó felmentés)	10 hó	416 800	4 168 000	
1 fő HSG Iszka 2025.02.01-től	10 hó	424 800	4 248 000	
1 fő HSG Pátka		426 000	5 049 200	
1 fő HSG Csór		444 800	5 274 800	
1 fő HSG Zámoly		452 800	5 370 800	
1 fő HSG Zámoly		446 800	5 298 800	
1 fő HSG Fehérvárcsurgó		426 800	5 058 800	
1 fő nappali Iszka	jub.jut	463 000	5 493 200	
1 fő helyettesítés (12 hónap)		348 000	4 176 000	
Összesen:		6 398 800	74 022 600	
Jutalom				1 250 000
Vezető 150.000,- Ft			150 000	
11 fő x 100.000,- Ft			1 100 000	
K1106 Jubileumi jutalmak				926 000
1 fő 25 éves - 2 havi illetmény (nappali)			926 000	
K1107 Béren kívüli juttatás (cafetéria)				3 000 000
12 fő x 250.000,- Ft		250 000	3 000 000	
K1109 Közlekedési ktg. Térítés (70 e Ft/hó * 11 hó)			770 000	770 000
K1 Személyi juttatások összesen				79 968 600
Tv. Szerinti illetmények - 13 %		9 622 938		
Normatív jutalmak - 13 %		282 880		
Cafetéria adója (12 fő* 70.000,- Ft)	70 000	840 000		Személyi+jár.
K2 Munkaad. Terhelő járulékok, szoccho				10 745 818
irodaszer	200 000			
nyomtatóba patron	100 000			
fertőtlenítő, kesztyű	150 000			
munkaruha	550 000			
salgó polc beszerzés	50 000			
egyéb eszközbeszerzés (műa. doboz Iszka, Zámoly)	80 000			
K31 Készletbeszerzés		1 130 000		
K321 Informatikai szolgáltatások	110 000			
K322 Egyéb komm. Szolgáltatások	290 000			
K32 Kommunikációs szolgáltatások		400 000		
K332 Vásárolt élelmezés	33 963 351			Étkezési kg.
K334 Karbantartás, kisjavítás	160 000			43 133 456
K336 Szakmai tev. Segítő szolgáltatás	200 000			Fennmaradó
továbbképzés	200 000			5 480 060

79 968 600

Személyi+jár.

90 714 418

2. melléklet
a 2025. évi költségvetéshez

<i>K337 Egyéb szolgáltatások</i>	3 727 701				
postaköltség	50 000				
foglalkozás egészségügy	110 000				
bankköltség	275 000				
kezelési ktg.	50 000				
kéményseprési díj	15 000				
tábor ktg. (Iszka)	170 000				
munka- és tűzvédelem	80 000				
rágcsálóirtás	70 000				
biztonsági fény ellenőrzés	30 000				
nappali ellátás , tisztítószer (Iszka)	400 000				
nappali ellátás kézműves anyag, tisztítószer (Iszka)	100 000				
Zámolynak - ebédszállítás	988 281				számla alapján
Fehérvárcsurgó - gépkocsi térítés	493 020				megállapodás
Iszkaszentgyörgy - gépkocsi térítés	403 380				megállapodás
Csór - gépkocsi térítés	493 020				megállapodás
K33 Szolgáltatási kiadások		38 051 052			
<i>K341 Kiküldetések kiadásai</i>	300 000				
K34 Kiküldetések kiadásai		300 000			
K351 Működési célú előz. Felsz. Áfa		8 732 464			
K3 Dologi kiadások				48 613 516	48 613 516
K1-K8 Költségvetési kiadások				139 327 934	
Összes kiadás:				139 327 934	

Önkormányzati hozzájárulás dologi kiadásokhoz lakosságszám arányában - Sárkeresztes, Moha nélkül				
Bakonykúti	172	1,6%	86 873	
Csór	1919	17,7%	969 238	
Fehérvárcsurgó	2138	19,7%	1 079 850	
Iszkaszentgyörgy	2351	21,7%	1 187 431	
Zámoly	2400	22,1%	1 212 179	
Pátka	1870	17,2%	944 490	
Társulás feladatellátással érintett önkormányzatok	10850	100,00%	5 480 060	

Önkormányzati hozzájárulás lakosságszám arányában - teljes			
Bakonykúti	172	1,3%	72 628
Csór	1919	14,8%	810 313
Fehérvárcsurgó	2138	16,5%	902 787
Iszkaszentgyörgy	2351	18,1%	992 728
Zámoly	2400	18,5%	1 013 418
Pátka	1870	14,4%	789 622
<i>Sárkeresztes</i>	<i>1581</i>	<i>12,2%</i>	<i>667 589</i>
<i>Moha</i>	<i>547</i>	<i>4,2%</i>	<i>230 975</i>
Társulás teljes létszáma (2019.01.01.)	12978	100,00%	5 480 060

3. melléklet
a 2024. évi költségvetéshez

Kiadások felosztása - 2025.				Iszcaszgy.	Csór	Zámoly	Pátka	B.kúti	F.csurgó	Sárkeresztes	Moha	Ellenőrzés
	Bér	Járulék	Összesen	21,7	17,7	22,1	17,2	1,6	19,7			100,0
Intézményvezetés költségei - lakosságárányosan												
Intézményvezető bére, járuléka (80 %)	6 811 840	885 539	7 697 379	1 670 331	1 362 436	1 701 121	1 323 949	123 158	1 516 384	0	0	7 697 379
Jutalom	150 000	19 500	169 500	36 782	30 002	37 460	29 154	2 712	33 392	0	0	169 500
Cafetéria	250 000	70 000	320 000	69 440	56 640	70 720	55 040	5 120	63 040	0	0	320 000
Munkába járás	770 000		770 000	167 090	136 290	170 170	132 440	12 320	151 690	0	0	770 000
Vezető összesen	7 981 840	975 039	8 956 879	1 943 643	1 585 368	1 979 470	1 540 583	143 310	1 764 505	0	0	8 956 879
Gyermekjóléti szolgálat költségei - felmerülés szerint												
Zámoly-Pátka	4 969 800	646 074	5 615 874			5 615 874						5 615 874
Jutalom	100 000	13 000	113 000			113 000						113 000
Cafetéria	250 000	70 000	320 000			320 000						320 000
Iszka, Bk, Csór	6 150 800	799 604	6 950 404	6 950 404								6 950 404
Jutalom	100 000	13 000	113 000	113 000								113 000
Cafetéria (4 órára 1 fő x 60 e Ft)	250 000	70 000	320 000	320 000								320 000
Gyejo összesen	11 820 600	1 611 678	13 432 278	7 383 404	0	6 048 874	0	0	0	0	0	13 432 278
Étkeztetés - ellátottak száma szerint												
				45,0	8,0	28,0	13,0	4,0	22,0			120
Szociális asszisztens	5 166 800	671 684	5 838 484	2 189 432	389 232	1 362 313	632 502	194 616	1 070 389			5 838 484
Jutalom	100 000	13 000	113 000	42 375	7 533	26 367	12 242	3 767	20 717			113 000
Cafetéria	250 000	70 000	320 000	120 000	21 333	74 667	34 667	10 667	58 667			320 000
Étkeztetés összesen	5 516 800	754 684	6 271 484	2 351 807	418 099	1 463 346	679 411	209 049	1 149 772	0	0	6 271 484
HSG												
Iszka-Fné 10 hó, Sz.K 10 hó	8 416 000	1 094 080	9 510 080	9 510 080								9 510 080
Jutalom	100 000	13 000	113 000	113 000								113 000
Cafetéria	250 000	70 000	320 000	320 000								320 000
Pátka	5 049 200	656 396	5 705 596				5 705 596					5 705 596
Jutalom	100 000	13 000	113 000				113 000					113 000
Cafetéria	250 000	70 000	320 000				320 000					320 000
Csór	5 274 800	685 724	5 960 524		5 960 524							5 960 524
Jutalom	100 000	13 000	113 000		113 000							113 000
Cafetéria	250 000	70 000	320 000		320 000							320 000
Iszka, Bk.	5 082 800	660 764	5 743 564	5 169 208				574 356				5 743 564
Jutalom	100 000	13 000	113 000	101 700				11 300				113 000
Cafetéria	250 000	70 000	320 000	288 000				32 000				320 000
Zámoly	5 370 800	698 204	6 069 004			6 069 004						6 069 004
Jutalom	100 000	13 000	113 000			113 000						113 000
Cafetéria	250 000	70 000	320 000			320 000						320 000

3. melléklet
a 2024. évi költségvetéshez

Zámoly	5 298 800	688 844	5 987 644			5 987 644						5 987 644
Jutalom	100 000	13 000	113 000			113 000						113 000
Cafetéria	250 000	70 000	320 000			320 000						320 000
Fehérvárcsurgó	5 058 800	657 644	5 716 444					5 716 444				5 716 444
Jutalom	100 000	13 000	113 000					113 000				113 000
Cafetéria	250 000	70 000	320 000					320 000				320 000
HSG szzesen	42 001 200	5 722 656	47 723 856	15 501 988	6 393 524	12 922 648	6 138 596	617 656	6 149 444	0	0	47 723 856
Idősek napközbeni ellátása	5 493 200	714 116	6 207 316	6 207 316								6 207 316
Jutalom	100 000	13 000	113 000	113 000								113 000
Cafetéria	250 000	70 000	320 000	320 000								320 000
Jubileumi jutalom	926 000	120 380	1 046 380	1 046 380								1 046 380
Vezető 20 %	1 702 960	221 385	1 924 345	1 924 345								1 924 345
Nappali ellátás összesen	8 472 160	1 138 881	9 611 041	9 611 041	0	0	0	0	0	0	0	9 611 041
Helyettesítés	4 176 000	542 880	4 718 880	1 179 720	1 179 720		1 179 720		1 179 720			4 718 880
Helyettesítés összesen	4 176 000	542 880	4 718 880	1 179 720	1 179 720	0	1 179 720	0	1 179 720	0	0	4 718 880
												90 714 418
Személyi és járulék összesen:	79 968 600	10 745 818	90 714 418	37 971 602	9 576 711	22 414 339	9 538 310	970 016	10 243 441			90 714 418
Élelmezési kiadások a bevétel arányában (+, -)			43 133 456	15 254 935	2 711 988	11 189 799	4 933 188	1 355 994	7 687 551			43 133 456
Fennmaradó dologi kiadás (lakosságszám arányában)			5 480 060	1 187 431	969 238	1 212 179	944 490	86 873	1 079 850			5 480 060
Dologi kiadások összesen:			48 613 516	16 442 366	3 681 227	12 401 978	5 877 678	1 442 867	8 767 401			48 613 516
Kiadások mindösszesen:			139 327 934	54 413 967	13 257 937	34 816 316	15 415 988	2 412 883	19 010 842			139 327 934

bérek					
név	2025				
	alapbér	vezetői pótlék	munkáltatói pótlék	szoc. ágazati pótlék	összesen
Szoc. asszisztens - étkeztetés	348 800		50 000	37 000	435 800
HSG Iszka 2025.04.03-ig + 7 hó felmentés	348 800		10 000	58 000	416 800
Nappali Iszka	348 000		50 000	65 000	463 000
Családsegítő Iszka	348 800		70 000	99 000	517 800
HSG Pátka	348 000		50 000	28 000	426 000
HSG Fcs.	348 800		50 000	28 000	426 800
HSG Csór	348 800		50 000	46 000	444 800
HSG Zámoly	348 800		50 000	54 000	452 800
HSG Zámoly	348 800		50 000	48 000	446 800
HSG Iszka, Bk.	348 800		50 000	30 000	428 800
HSG Iszka 2025.02.01-től	348 800		50 000	26 000	424 800
Családsegítő Zámoly 2025.01.01-től	348 800		70 000	33 000	451 800
Vezető	348 800	100 000	130 000	136 000	714 800
helyettesítés 1 fő	348 000			0	348 000

-

2024

HSG	Iszka	Zámoly	Csór	Fcsurgó	Pátka	Bkúti	összesen
Személyi gondozott (fő)	7	7	6	5	4,8	0,2	30
Szoc. Segítés	0	0	0	0			0
	7	7	6	5	4,8	0,2	30
	Iszka	Zámoly	Csór	Fcsurgó			
étkezés	45	28	8	22	13	4	120

Ágazati pótlék felosztása - 2025.

				Iszcaszgy.	Csór	Zámoly	Pátka	B.kúti	F.csurgó	Sárkeresztes	Moha	Ellenőrzés
	Pótlék	Járulék	Összesen	21,7	17,7	22,1	17,2	1,6	19,7	0,00%	0,00%	10000,00%
Intézményvezetés költségei - lakosságarányosan												
Intézményvezető	1 305 600	169 728	1 475 328	320 146	261 133	326 047	253 756	23 605	290 640	0	0	1 475 328
Vezető+helyettes összesen	1 305 600	169 728	1 475 328	320 146	261 133	326 047	253 756	23 605	290 640	0	0	1 475 328
Gyermekjóléti szolgálat költségei - felmerülés szerint												
Zámoly-Pátka	363 000	47 190	410 190			410 190						410 190
Iszka, Bkúti, Csór	1 188 000	154 440	1 342 440	1 342 440								1 342 440
Gyejo összesen	1 551 000	201 630	1 752 630	1 342 440	0	410 190	0	0	0	0	0	1 752 630
Étkeztetés - ellátottak száma szerint				45,0	8,0	28,0	13,0	4,0	22,0			120
Szociális asszisztens	440 000	57 200	497 200	186 450	33 147	116 013	53 863	16 573	91 153			497 200
Fné (3+7 hónap felmentés)	632 000	82 160	714 160	714 160								714 160
Étkeztetés összesen	1 072 000	139 360	1 211 360	900 610	33 147	116 013	53 863	16 573	91 153			1 211 360
HSG - ellátottak száma szerint				7,0	6,0	7,0	4,8	0,2	5,0			30
Iszka	260 000	33 800	293 800	293 800								293 800
Pátka	336 000	43 680	379 680				379 680					379 680
Csór	552 000	71 760	623 760		623 760							623 760
Iszka, Bk.	360 000	46 800	406 800	406 800								406 800
Zámoly	648 000	84 240	732 240			732 240						732 240
Zámoly	576 000	74 880	650 880			650 880						650 880
Fehérvárcsurgó	336 000	43 680	379 680						379 680			379 680
HSG szsesen	3 068 000	398 840	3 466 840	700 600	623 760	1 383 120	379 680	0	379 680	0	0	3 466 840
Idősek napközbeni ellátása	780 000	101 400	881 400	881 400								881 400
Intézményvezető 20 %	326 400	42 432	278 400	278 400								278 400
Nappali ellátás összesen	1 106 400	143 832	1 159 800	1 159 800	0	0	0	0	0			1 159 800
Helyettesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Helyettesítés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
												9 065 958
Személyi és járulék összesen:	8 103 000	1 053 390	9 065 958	4 423 596	918 040	2 235 371	687 300	40 179	761 473	0	0	9 065 958