

**Városi Bölcsőde**  
**2008. évi költségvetés**



<b>16112</b>	<b>Megbízási díj élelmezésvezetői feladatok ellátása</b>				
	1 fő	12 hó	16 900 Ft	202 800	<b>203 000</b>
<b>52211</b>	<b>Megbízási díj</b>	<b>Bölcsőde orvos</b>			
	1 fő	12 hó	12 000 Ft	144 000	<b>144 000</b>

**Személyi juttatás összesen:** **10 583 000**

**Munkaadót terhelő járulékok**

<b>53111</b>	<b>Nyugdíjbiztosítási járulék</b>				
	10 146 000 Ft	21 %	2 130 660		<b>2 131 000</b>
<b>531121</b>	<b>Természetbeni egészségbiztosítási járulék</b>				
	10 146 000 Ft	5 %	507 300		<b>507 000</b>
<b>531122</b>	<b>Pénzbeni egészségbiztosítási járulék</b>				
	10 146 000 Ft	3 %	304 380		<b>304 000</b>

	<b>Munkaadói járulék</b>				
	10 146 000 Ft	3 %			
<b>5321</b>	<b>Munkaadói járulék összesen</b>		304 380		<b>304 000</b>

	<b>Egészségügyi járulék</b>				
	7 fő	12 hó	1950 Ft		
<b>5331</b>	<b>Egészségügyi hozzájárulás összesen</b>		163 800		<b>164 000</b>

**Munkaadót terhelő járulékok összesen** **3 410 000**

### Dologi kiadások

Élelmiszer					
Nap	fő	Ft			
167	16	270	721 440		
85	16	284	<u>386 240</u>		
<b>5411</b>	<b>Élelmiszer összesen</b>		<b>1 107 680</b>		<b>1 108 000</b>
<b>54211</b>	<b>Gyógyszer</b>				<b>10 000</b>
5341	Irodaszer, nyomtatvány				15 000
<b>54412</b>	<b>Folyóirat</b>				<b>30 000</b>
5461	Üzemanyag beszerzés fűnyíróhoz				8 000
<b>54711</b>	<b>Szakmai anyag</b>				<b>50 000</b>
5491	Egyéb készletbeszerzés				150 000
<b>55111</b>	<b>Telefondíj</b>				<b>102 000</b>
<b>55214</b>	<b>Gázenergia</b>				<b>886 000</b>
<b>55215</b>	<b>Villamosenergia</b>				<b>439 000</b>
<b>55216</b>	<b>Távhő és melegvíz</b>				<b>591 000</b>
<b>55217</b>	<b>Víz-és csatornadíj</b>				<b>95 000</b>
<b>55218</b>	<b>Karbantartás kisjavítás</b>				<b>100 000</b>
55219	Egyéb üzemeltetés, fenntartás				
	szemétszállítás		10 000		
	továbbképzés		50 000		
	érintésvédelem		25 000		
	rovarirtás		48 000		
	tűzoltókészülék ell.		10 000		
	foglalkozt. eü.		90 000		
<b>55219</b>	<b>Egyéb üzem, fenn. össz.</b>		<b>233 000</b>		<b>233 000</b>
<b>56211</b>	<b>Belföldi kiküldetés</b>				<b>35 000</b>
<b>57119</b>	<b>Rehab. hozzájárulás</b>				<b>10 000</b>
<b>57213</b>	<b>Adók, egyéb adók</b>				<b>10 000</b>
<b>56121</b>	<b>ÁFA</b>				<b>828 400</b>
	<b><u>Dologi kiadás összesen:</u></b>		<b>4 700 400</b>		<b><u>4 700 000</u></b>

**Bölcsődei ellátás összesen:** **18 693 000**

**853211 Bölcsődei ellátás bevétele**

91111 Intézményi ellátás díja

fő	Ft	nap		
16	270	167	721 440	
16	284	85	386 240	
<b>91111 Intézményi ellátás díja összesen</b>			<b>1 107 680</b>	<b>1 108 000</b>

91913 ÁFA

fő	Ft	nap		
16	54	167	144 288	
16	56.8	85	77 248	
<b>91913 ÁFA összesen</b>			<b>221 536</b>	<b>222 000</b>

**Bölcsődei bevételek összesen:**

**1 330 000**

Sárbogárd 2008.január 3.

**Resch Krisztina**  
bölcsődevezető

***EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY***

***2008. évi***

***költségvetés tervezet***

A rovat, tétel megnevezése,  
Indoklása

2008. év  
adatok Ft-ban

**Szociális ágazatok**

**853170 Ápoló-Gondozó Otthon**

**Személyi juttatás**

511112 Közalkalmazottak alapilletménye  
Havi illetménye

	2007. dec.	2008. jan.
326080	151.272,-	154.300,-
305091	112.340,-	119.000,-
303080	86.500,-	90.700,-
304090	92.000,-	96.800,-
303060	81.300,-	86.800,-
304080	89.400,-	93.800,-
304060	85.491,-	93.300,-
304090	92.040,-	96.800,-
301120	79.700,-	84.000,-
301080	73.400,-	77.800,-
301090	73.400,-	79.400,-
301100	76.600,-	80.900,-
303050	78.800,-	85.000,-
Havi	1.172.243,-	1.238.600,-
összesen:		

Éves alapilletmény:  $1 \times 1.172.243,- = 1.172.243,-$   
 $11 \times 1.238.600,- = 13.624.600,-$   
 $5 \times 1.900,- = 9.500,-$

A 303050-s kulcsszámon lévő dolgozó C besorolási kategóriából D besorolási kategóriába lép.

**Összesen:** **14.806.000,-**

511112 13. havi illetmény

2007. évre 6 havi = 586.121,-  
2008. évre = 1.238.600,-

**Összesen:** **1.825.000,-**

**511141 Összesen:** **16.631.000,-**

511141	Közalk. egyéb illetménypótléka <i>Pótlékok /vezetői, ágymelletti/</i>		
	326080		30.000,-
	305091		24.000,-
	303080		24.000,-
	304090		24.000,-
	303060		24.000,-
	304080		24.000,-
	304060		24.000,-
	304090		24.000,-
	<b>Éves vezetői, ágymelletti pótlék összesen:</b>	12 x 198.000,- =	2.376.000,-
511140	<b>Összesen:</b>		<b>2.376.000,-</b>
511152	Egyéb feltételtől függő pótlék:		
	<i>Délutáni pótlék: 2920 x 107,- =</i>	<i>312.440,-</i>	
	<i>Éjszakai pótlék: 2920 x 214,- =</i>	<i>624.880,-</i>	
	<i>Műszakpótlék (ünnepnap): 10 nap x 8 óra x 536,- =</i>	<i>42.880,-</i>	
	<i>Kisegítő személyzet délutáni pótlék: 1252 x 93,- =</i>	<i>116.436,-</i>	
	<i>100 %-os pótlék munkaszüneti napokon: 80 óra x 466,- =</i>	<i>37.280,-</i>	
	<i>Hétféjei pótlék: 104 nap x 1 fő x 233,- =</i>	<i>24.232,-</i>	
511152	<b>Összesen:</b>		<b>1.158.000,-</b>
513122	Közalkalmazottak jubileumi jutalma		
	304090 25 éves jubileumi jutalom	193.600,-	
	<b>összesen:</b>		<b>194.000,-</b>
5112	Prémiuméves juttatása:		
		<b>2007. dec.</b>	<b>2008. jan.</b>
	304140	95.074,-	95.074,-
	12 x 95.074,- =	1.140.888,-	
522150	<b>Összesen:</b>		<b>1.141.000,-</b>
514142	Étkezési hozzájárulás		
	13 fő x 4.500,- x 12 hó =		702.000,-
	1 fő x 1.300,- x 12 hó =		15.600,-
	<b>Összesen:</b>		<b>717.600,-</b>
514192	Közalkalmazottak egyéb költségtérítési hozzájárulása		
	13 fő x 2.000,- =		<b>26.000,-</b>
522110	Megbízási díj		
	Orvos havi 25.000,- Ft x 12 hó =		<b>300.000,-</b>
	<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>22.544.000,-</b>



A IV. sz. Konyha megszüntetésekor két fő dolgozó nyugdíjba vonult, ezen személyek felmentési idejére járó juttatás:

	2007. dec.	2008. jan.
303120	96.756,-	50.900,-
301140	82.800,-	87.100,-
<i>Havi összesen:</i>	<i>179.600,-</i>	<i>138.000,-</i>
<b>Összesen:</b>		
1 x 179.600,- =	179.600,-	
1 x 50.900,- =	50.900,-	
2,5 x 87.100,- =	217.750,-	
<b>Személyi juttatás Mindösszesen:</b>		<b>448.250,-</b>

**Ápoló-Gondozó Otthon**  
**Munkaadót terhelő járulékok:**

53111	Nyugdíjbizt.járulék: 21.613.000- x 21 % =	4.538.730,-
531121	Természetbeni egészségbizt.jár.: 21.613.000,- x 5 % =	1.080.650,-
531122	Pénzbeni egészségbizt.jár.: 21.613.000,- x 3 % =	648.390,-
	<b>Összesen:</b>	<b>6.267.770,-</b>
5321	Munkaadói járulék 21.613.000,- x 3 % =	<b>648.000,-</b>
5331	Eü. hozzájárulás 13 fő x 12 hó x 1.950,- = 1 fő x 12 hó x 975,- =	304.200,- 11.700,-
	<b>Összesen:</b>	<b>316.000,-</b>
5341	Táppénz hozzájárulás	<b>5.000,-</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>7.237.000,-</b>

IV. számú Konyha munkaadót terhelő járulékok:

**Munkaadót terhelő járulékok:**

53111	Nyugdíjbizt.járulék: 448.250,- x 21 % =	94.133,-
531121	Természetbeni egészségbizt.jár.: 448.250,- x 5 % =	22.413,-

531122	Pénzbeni egészségbizt.jár.:	
	448.250,- x 3 % =	13.448,-
	<b>Összesen:</b>	<b>130.000,-</b>
5321	Munkaadói járulék	
	448.250,- x 3 % =	13.448,-
5331	Eü. hozzájárulás	
	2 fő x 1 hó x 1950,- =	3.900,-
	1 fő x 0,5 hó x 975,- =	488,-
	1 fő x 2,5 hó x 1950,- =	4.875,-
	<b>Összesen:</b>	<b>9.263,-</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>152.000,-</b>

### Ápoló-Gondozó Otthon

#### Dologi kiadások:

55215	Villamos energia	814.000,-
55214	Gázszolgáltatás	1.684.000,-
55217	Vízdíj	1.000.000,-
5411	Élelmiszer $365 \times 22 \times 1.017 =$	8.166.000,-
54211	Gyógyszer	1.400.000,-
5431	Irodaszer	55.000,-
54411	Könyv,	5.000,-
54412	folyóirat	5.000,-
5461	Hajtó és kenőanyag	68.000,-
54711	Szakmai anyag /egyszer használatos pelenka, gyógy.eszk, műszerek pótlása.	366.000,-
5481	Munkaruha, védőszemüveg, védőruha	520.000,-
5491	Egyéb készletbeszerzés /tisztítószer, ételmintás üvegek, tálcák/	800.000,-
551111	Telefon	180.000,-
55218	Karbantartás /mosógép, számítógép, kazánok, /	418.000,-
55219	Egyéb üzemeltetési és fennt.díj, (ÁNTSZ, vizsga, mosógép, szemétszállítás, kreditpontszerzés (3 fő) / vesz. hull., fogl.eü., műszaki vizsgák, képzés, szerződések/	732.000,-
56211	Belföldi kiküldetés költsége(kreditp.utiköltsége)	21.000,-
57213	Adók díja, egyéb befiz. (bizt. díj/	30.000,-
55219	Idősek ünnepi rendezvénye, mentálhigiénés foglalkoz.	105.000,-
	Idősek napja, karácsony, húsvét, kirándulás,	
56111	ÁFA	3.274.000,-
	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>19.643.000,-</b>

**Ápoló- Gondozó Otthon összesen: 50.024.000,-**

Ezen összegből a IV. sz. Konyha

Személyi juttatása

448.250,-

Munkaadót terhelő járulékok:

152.000,-

A rovat, tétel megnevezése,  
Indoklása

2008. évi  
adatok Ft-ban

**853181 Szállásbiztosító idők klubja**  
**Személyi juttatás**

511112	Közalkalmazottak alapilletménye		
		<i>2007. dec.</i>	<i>2008. jan.</i>
305060		97.700,-	103.200,-
303100		91.600,-	98.900,-
304100		94.700,-	99.700,-
302120		93.600,-	98.400,-
301090		75.000,-	79.400,-
Havi összesen:		452.600,-	479.600,-
	<i>Éves alapilletmény: 1 x 452.600,- =</i>	<i>452.600,-</i>	
	<i>11 x 479.600,- =</i>	<i>5.275.600,-</i>	
	<b>Összesen:</b>		<b>5.728.000,-</b>
511112	Közalkalmazottak 13. havi illetménye		
	2007. évre 6 havi =	226.300,-	
	2008. évre =	479.600,-	
	<b>Összesen:</b>		<b>706.000,-</b>
511142	Közalkalmazottak egyéb illetménypótlékoka: Pótlékok /ágymelletti /:		
	305060	24.000,-	
	303100	24.000,-	
	304100	24.000,-	
	<i>Havi összesen:</i>	<i>72.000,-</i>	
	<i>Éves ágymelletti pótlék összesen: 12 x 72.000,- =</i>	<i>864.000,-</i>	
<b>511142</b>	<b>Összesen:</b>		<b>864.000,-</b>
511152	Egyéb feltételtől függő pótlék:		
	<i>Délutáni pótlék: 2920 x 115,- =</i>	<i>335.800,-</i>	
	<i>Éjszakai pótlék: 2920 x 230,- =</i>	<i>671.600,-</i>	
	<i>Műszakpótlék (ünnepnap): 10 nap x 8 óra x 576,- =</i>	<i>46.080,-</i>	
	<i>Kisegítő személyzet délutáni pótlék: 1252 x 92,- =</i>	<i>115.184,-</i>	
	<i>100 %-os pótlék munkaszüneti napokon: 10 nap x 8 óra x 459,- =</i>	<i>36.720,-</i>	
<b>511152</b>	<b>Összesen:</b>		<b>1.205.000,-</b>

514142	Étkezési hozzájárulás 4.500,- x 5 fő x 12 hó =	270.000,-
514192	Közalkalmazottak egyéb költségtérítési hozzájárulása 5 fő x 2.000,- =	10.000,-
522110	Megbízási díj Orvos havi 20.000,- Ft x 12 hó =	240.000,-
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>9.023.000,-</b>

**Munkaadót terhelő járulékok:**

53111	Nyugdíjbizt.járulék: 8.743.000,- x 21 % =	1.836.030,-
531121	Természetbeni egészségbizt.jár.: 8.743.000,- x 5 % =	437.150,-
531122	Pénzbeni egészségbizt.jár.: 8.743.000,- x 3 % =	262.290,-
<b>Összesen:</b>		<b>2.535.000,-</b>
5321	Munkaadói járulék 8.743.000,- x 3 % =	262.000,-
5331	Eü. hozzájárulás 5 x 1950,- x 12 hó =	117.000,-
5341	Táppénz hozzájárulás	5.000,-
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>		<b>2.919.000,-</b>

**Dologi kiadások:**

55215	Villamos energia	150.000,-
55214	Gázszolgáltatás	230.000,-
55217	Vízdíj és csatornadíj	200.000,-
5411	Élelmiszer 13 x 917 x 365 =	4.351.000,-
54211	Gyógyszer	21.000,-
5431	Irodaszer, nyomtatvány	31.000,-
54412	Könyv, folyóirat /Közlöny, Hírlap, Nők lapja, Nővér praxis/	15.000,-
5451	Tüzelőanyag beszerzés /gázpalack/	31.000,-

5461	Hajtó és kenőanyag	73.000,-
54721	Szakmai anyagbeszerzés /gumikötény, alátét, pelenka, kesztyű, ételmintás üveg, tálca/	104.000,-
5481	Munka és védőruha	200.000,-
55219	Rendezvény /mentálhigiénés feladat/	80.000,-
5491	Egyéb készletbeszerzés /tisztítószer, kéztörölő papír stb., ruháskosár, porszívó, paplan, párna, autógumi/	355.000,-
55111	Telefondíj	200.000,-
55218	Karbantartás /kéményseprés, villanybojler, tűzoltó készülék, vesz.hulladék, szerz. javítás, szemétszállítás, műpadló javítása,	345.000,-
55219	Foglalk. eü. költség /szerződések vesz. hull./	209.000,-
56211	Belföldi kiküldetés költsége (képzés, konferencia)	30.000,-
57213	Adók, járulékok egyéb befizetése , egyéb /gépj. köt. fel./	80.000,-
56111	ÁFA	1.341.200,-
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>8.046.000,-</b>

**Szállásbiztosító Idősek Klubja összesen:**

**19.988.000,-**

A rovat, tétel megnevezése,  
Indoklása

2008.évi  
adatok Ft-ban

**853266 Nappali ellátás:**

**Személyi juttatás:**

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

	2007. dec.	2008. jan.
317130	189.000,-	201.000,-
326100	162.700,-	166.800,-
303110	94.200,-	98.900,-
304080	86.700,-	93.800,-
Havi összesen:	532.600,-	560.500,-

Éves alapilletmény összesen:  $1 \times 532.600,- = 532.600,- \text{ Ft}$   
 $11 \times 560.500,- = 6.165.500,- \text{ Ft}$

**Összesen:** **6.698.000,-**

511112 Közalk. 13 havi illetménye:  
2007. évre 6 havi = 266.300,-  
2008. évre = 560.500,-  
826.800,-

**Összesen:** **827.000,-**

511141 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka:  
Pótlékok /ágymelletti /:

317130	50.000,-
326100	30.000,-
303110	24.000,-
304070	24.000,-
Havi összesen:	128.000,- Ft

Éves ágymelletti pótlék összesen:  $12 \times 128.000,- = 1.536.000,-$

511152 Egyéb feltételtől függő pótlék:

Délutáni pótlék:  $2920 \times 111,- = 324.120,-$

Éjszakai pótlék:  $2920 \times 223,- = 651.160,-$

Műszakpótlék (ünnepnap):  $10 \text{ nap} \times 8 \text{ óra} \times 557,- = \underline{44.560,-}$   
1.019.840,-

**összesen:** **1.020.000,-**

513122 Közalkalmazottak jubileumi jutalma  
326100 25 éves jubileumi jutalom 336.600,-  
**Összesen:** **337.000,-**

514142 Étkezési hozzájárulás  
 $4.500,- \times 4 \text{ fő} \times 12 \text{ hó} =$  **216.000,-**

514192	Közalkalmazottak egyéb költségtérítési hozzájárulása 4 fő x 2.000,- =	8.000,-
522110	Felmentési időre jutó helyettesítés: 1 fő x 3 hó x 98.900,- = 297.000,-	
	<b>Összesen:</b>	<b>297.000,-</b>
	<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>10.939.000,-</b>

**Munkaadót terhelő járulékok:**

53111	Nyugdíjbizt. járulék 10.712.000,- x 21 % =	2.249.520,-
531121	Természetbeni egészségbizt. jár.: 10.712.000,- x 5 % =	535.600,-
531122	Pénzbeni egészségbizt. Jár.: 10.712.000,- x 3 % =	321.360,-
	<b>Összesen:</b>	<b>3.106.000,-</b>
5321	Munkaadói járulék 10.712.000,- x 3 % =	321.000,-
5331	Eü. hozzájárulás 4 fő x 1950,- Ft x 12 hó = 1 fő x 1950,- Ft x 4 hó =	94.000,- 7.800,-
	<b>Összesen:</b>	<b>102.000,-</b>
5341	Táppénz hozzájárulás	5.000,-
	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>3.534.000,-</b>

**Dologi kiadások:**

55215	Villamos energia	55.000,-
55214	Gázszolgáltatás	70.000,-
55217	Vízdíj és csatorna	70.000,-
5411	Élelmiszer 252 nap x 21 fő x 450,- =	2.381.000,-
54211	Gyógyszer	10.000,-
5431	Irodaszer, nyomtatvány /könyv, folyóirat/	50.000,-
5461	Hajtó, kenőanyag	31.000,-
5472	Kis értékű tárgyi eszközök	73.000,-
5481	Munka és védőruha, védőszemüveg	160.000,-
	Ünnepség, rendezvény /mentálhigiénés feladat/	73.000,-
5491	Egyéb készletbeszerzés /tisztítószer/	105.000,-
55111	Telefondíj	270.000,-

55218	Karbantartás, kisjavítás	105.000,-
55219	Egyéb üz. fennt. ktg. /fogl. eü. képzés, szerződések, vesz.hulladék, rágcslóírtás, tűzoltó kész., számítógép program/	261.000,-
57119	Egyéb befizetések, hozzájárulások /utiköltség/	42.000,-
56111	ÁFA	752.000,-
<b>Dologi kiadás összesen:</b>		<b>4.508.000,-</b>

**Nappali ellátás összesen:**

**18.981.000,-**



A rovat, tétel megnevezése,  
Indoklása

2008.évi  
adatok Ft-ban

**853233 Házigondozó szolgálat**

**Személyi juttatás:**

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

	2007. dec.	2008. jan.
325030	88.500,-	93.900,-
303100	91.600,-	95.900,-
303090	89.100,-	93.200,-
302060	78.700,-	83.700,-
304050	81.400,-	86.900,-
302080	83.700,-	87.800,-
302090	86.200,-	90.300,-
303030	75.400,-	81.100,-
302090	86.200,-	90.300,-
302080	83.700,-	87.800,-
Havi összesen.	844.500,-	890.900,-

*Éves alapilletmény összesen:* 1 x 844.500,- = 844.500,-  
11 x 890.900,- = 9.799.900,-  
5 x 2.900,- = 14.500,-

A 302090-es kulcsszámon lévő dolgozó a B kategóriából C kategóriába lép július hónapban.

**Összesen:** 10.659.000,-

511112 Közalk. 13. havi illetmény

:

2007. évre 6 havi = 422.250,-  
2008. évre = 890.900  
1.313.150,-

**Összesen:** 1.313.000,-

511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka:

Pótlékok /vezetői, stb./:

325030 12 x 20.000,- = 240.000,-

511142 Összesen: 240.000,-

511152	Egyéb feltételtől függő pótlék:		
	<i>Délutáni pótlék</i>	$1.460 \times 102,- = 148.920,-$	
	<i>Munkaszüneti napra jutó pótlék</i>	$10 \text{ nap} \times 4 \text{ óra} \times 512,- = 20.480,-$	
	<i>Hévtégi pótlék</i>	$104 \text{ nap} \times 4 \text{ óra} \times 256,- = 106.496,-$	
<b>511152</b>	<b>Összesen:</b>		<b>276.000,-</b>
512112	Kreditpontok szerint járó jutalom 1993. évi III. tv. 92/D. §. 5. (1-2-3) pontja alapján:		
	302060	83.700,-	
	302080	<u>87.800,-</u>	
	<i>összesen:</i>	<i>171.500,-</i>	<b>172.000,-</b>
514142	Étkezési hozzájárulás $4.500,- \times 10 \text{ fő} \times 12 \text{ hó} =$		<b>540.000,-</b>
514192	Közalkalmazottak egyéb költségtérítési hozzájárulása $10 \text{ fő} \times 2.000,- =$		<b>20.000,-</b>
522110	Gondozónők tiszteletdíja $7 \text{ fő} \times 10.000,- = 70.000,- \text{ Ft}$ <i>Éves gondozónői tiszteletdíj össz.:</i> $12 \text{ hó} \times 70.000,- \text{ Ft} =$		<b>840.000,-</b>
	<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>14.060.000,-</b>
	<b><u>Munkaadót terhelő járulékok:</u></b>		
53111	Nyugdíjbizt. járulék $12.660.000,- \times 21 \% =$		2.658.600,-
531121	Természetbeni egészségbizt.jár. $12.660.000,- \times 5 \% =$		633.000,-
531122	Pénzbeni egészségbizt. jár. $12.660.000,- \times 3 \% =$		379.800,-
	<b>Összesen:</b>		<b>3.671.400,-</b>
5321	Munkaadói járulék $12.660.000,- \times 3 \% =$		<b>380.000,-</b>
5331	Eü. hozzájárulás $10 \text{ fő} \times 1950,- \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} =$		<b>234.000,-</b>
5341	Táppénz hozzájárulás		<b>5.000,-</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>		<b>4.290.000,-</b>

**Dologi kiadások:**

55215	Villamos energia	65.000,-
55214	Gázszolgáltatás	80.000,-
55217	Vízdíj	70.000,-
54211	Gyógyszer	10.000,-
5431	Irodaszer, nyomtatvány / <i>festék patron, számlázás/</i>	55.000,-
5662	Hajtó és kenőanyag / <i>ételszállítás, előgondozás/</i>	900.000,-
5481	Munka és védőruha	400.000,-
	Mentálhigiénés rendezvények	50.000,-
5491	Egyéb készletbeszerzés / <i>tisztítószer, táska, kötény, gumikesztyű, maszk/</i>	100.000,-
55111	Telefondíj	90.000,-
55218	Karbantartás, kisjavítás (7 db kerékpár javítása, 5 db kerékpár vásárlása, /	250.000,-
55219	Egyéb üz. fennt. ktg. / <i>fogl. eü., készl.besz., műszaki, képzések, 2 fő képzési költsége, vizsgadíj, 4 fő kreditpontoszerzése, ételszállító gépkocs.</i>	600.000,-
56211	Belföldi kiküldetés	60.000,-
57223	Adók, díjak, egyéb befizetések / <i>gk. bizt./</i>	80.000,-
56111	ÁFA	562.000,-
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>3.372.000,-</b>

**Házigondozó szolgálat összesen:****21.722.000,-****HANTOS:**

522110 Gondozónők tiszteletdíja:  
1 fő x 12 hó x 10.000,- = **120.000,-**

**Dologi kiadások:**

5431	Irodaszer, nyomtatvány / <i>festék patron, számlázás/</i>	5.000,-
5662	Hajtó és kenőanyag / <i>ételszállítás, előgondozás/</i>	15.000,-
5481	Munka és védőruha	30.000,-
5491	Egyéb készletbeszerzés / <i>tisztítószer, táska, kötény, gumikesztyű, maszk/</i>	15.000,-
55111	Telefondíj	10.000,-
55218	Karbantartás, kisjavítás	15.000,-
55219	Egyéb üz. fennt. ktg. / <i>fogl. eü., készl.besz.,</i>	15.000,-
56211	Belföldi kiküldetés	10.000,-
56111	ÁFA	23.000,-
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>138.000,-</b>

**HANTOS házigondozó szolg. összesen:****258.000,-**

**NAGYLÓK:**

522110 Gondozónők tiszteletdíja:

1 fő x 12 hó x 10.000,- =

**120.000,-****Dologi kiadások:**

5431	Irodaszer, nyomtatvány / festék patron, számlázás/	5.000,-
5662	Hajtó és kenőanyag /ételszállítás, előgondozás/	15.000,-
5481	Munka és védőruha	30.000,-
5491	Egyéb készletbeszerzés /tisztítószer, táska, kötény, gumikesztyű, maszk/	15.000,-
55111	Telefondíj	10.000,-
55218	Karbantartás, kisjavítás	15.000,-
55219	Egyéb üz. fennt. ktg. /fogl. eü., készl.besz.,,	15.000,-
56211	Belföldi kiküldetés	10.000,-
56111	ÁFA	23.000,-
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>138.000,-</b>

**NAGYLÓK házigondozó szolg. összesen:****258.000,-****853 255 Szociális étkeztetés:**

5411	Élelmiszer	
	252 fő x 450,- Ft x 298 nap	33.793.000,-
56111	ÁFA	6.759.000,-

**Szociális étkeztetés összesen:****40.552.000,-**

A rovat, tétel megnevezése,  
Indoklása

2008. évi  
adatok Ft-ban

**853181 Hajléktalanok Átmeneti Szállása:**  
**személyi juttatás:**

**511112 Közalkalmazottak alapilletménye**

	2007. dec.	2008. jan.	
326080	0,-	0,-	
304120	100.000,-	105.700,-	
303130	99.300,-	101.800,-	
304090	92.000,-	99.700,-	
303070	83.900,-	86.800,-	
Havi	375.200,-	394.000,-	
összesen:			
<b>Éves alapilletmény:</b> 1 x 375.200,- =		375.200,-	
11 x 394.000,- =		4.334.000,-	
<b>Összesen:</b>			<b>4.709.000,-</b>

**511112 Közalk. 13. havi illetménye:**

2007. évre 6 havi =	187.600,-	
2008. évre =	<u>394.000,-</u>	
<b>Összesen:</b>	<b>581.600,-</b>	<b>582.000,-</b>

**511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka:**  
Pótlékok /vezetői, ágymelletti /:

304120	24.000,-	
303130	24.000,-	
304090	24.000,-	
303070	24.000,-	
<b>Havi összesen:</b>	<b>96.000,-</b>	
<b>Éves ágymell. vezetői pótlék összesen:</b> 12 x 96.000,- =	<b>1.152.000,-</b>	

**511142 Összesen:** **1.152.000,-**

**511152 Egyéb feltételtől függő pótlék:**

<b>Délutáni pótlék:</b> 2920 x 114,- =	332.880,-	
<b>Éjszakai pótlék:</b> 2920 x 285,- =	832.200,-	
<b>Műszakpótlék (ünnepnap):</b> 10 nap x 8 óra x 569,- =	45.520,-	

**511152 Összesen:** **1.210.600,-**

**Összesen:** **1.211.000,-**

512112	Kreditpontok szerint járó jutalom 1993. évi III. tv. 92/D. §. 5. (1-2-3) pontja alapján:	
	303070	86.800,-
	<b>Összesen:</b>	<b>86.800,-</b>
514142	Étkezési hozzájárulás 4.500,- x 4 fő x 12 hó =	216.000,-
514192	Közalkalmazottak egyéb költségtérítési hozzájárulása 4 fő x 2.000,- =	8.000,-
522110	Megbízási díj Orvos havi díj 15.000,- x 12 hó =	180.000,-
522122	Megbízási díj 326080-as kulcsszám helyettesítése  1 fő x 12 hó x 50.000,- =	  600.000,-
	<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>8.745.000,-</b>

**Munkaadót terhelő járulékok:**

53111	Nyugdíjbizt.jár. 8.521.000,- x 21 % =	1.789.410,-
531121	Természetbeni egészségbizt.jár. 8.521.000,- x 5 % =	426.050,-
531122	Pénzbeni egészségbizt.jár. 8.521.000,- x 3 % =	255.630,-
	<b>Összesen:</b>	<b>2.471.090,-</b>
5321	Munkaadói járulék 8.521.000,- x 3 % =	256.000,-
5331	Eü. hozzájárulás 4 fő x 1950,- Ft x 12 hó =	94.000,-
5341	Táppénz hozzájárulás	5.000,-
	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>2.826.000,-</b>

**Dologi kiadások:**

55215	Villamos energia	150.000,-
55214	Gázszolgáltatás	373.000,-
55217	Vízdíj	180.000,-
54211	Gyógyszer	11.000,-
5431	Irodaszer, nyomtatvány	11.000,-
5481	Munka és védőruha	160.000,-
5491	Egyéb készletbeszerzés /tisztítószer, gázpalack, ágyhoz festék/	314.000,-
55111	Telefondíj	100.000,-
55218	Karbantartás	50.000,-
55218	Egyéb üz. és fennt. ktg. /mosási díj, veszélyes hulladék, foglalkoz. eü., kreditpontoszerzés, mentálhigiéna, kéményvizsg., tűzoltó készülék vizsg., szemétszállítás/	600.000,-
56211	Belföldi kiküldetés	21.000,-
57213	Adók, egyéb befizetés	5.000,-
56111	ÁFA	395.000,-

**Dologi kiadás összesen:****2.370.000,-****Hajléktalan Szálló összesen:****13.941.000,-**

### Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

Készenléti ügyeleti díj alapja a pótlékalap:

20.000,- Ft : 173 óra = 116,- Ft

A készenléti díj munkanapokon : 116,- Ft /óra

### Sárbogárd esetében:

#### Készenléti díj:

256 munkanap x 2 fő x 16 óra x 116,- Ft = 950.272,-  
109 munkaszüneti nap x 2 fő x 24 óra x 192,- Ft = 1.004.544,-  
**Összesen: 1.954.816,-**

#### Dologi kiadás:

1 db készenléti táska vásárlás 50.000,-  
2 db mobil telefon vásárlás 30.000,-  
előfizetés 1.800,- Ft x 2 db x 12 hó 43.200,-  
gépjármű üzemanyag 3.000,- Ft / hó x 12 36.000,-  
villany költség havi 1.000,- Ft x 12 hó 12.000,-  
fűtés költség havi 1.000,- Ft x 12 hó 12.000,-  
ÁFA 36.640,-  
**Dologi kiadás összesen: 229.840,- Ft**

### Nagylók-Hantos esetében amennyiben készülék kerül kihelyezésre:

#### Készenléti díj:

256 munkanap x 24 óra x 192,- Ft = 1.179.648,-  
109 munkaszüneti nap x 24 óra x 192,- = 502.272,-  
**összesen: 1.681.920,-**

#### Dologi kiadás:

2 db készenléti táska vásárlás 100.000,-  
2 db mobil telefon vásárlás 30.000,-  
előfizetés (2 db) 43.200,-  
saját gk. használata 30.000,-  
ÁFA 40.640,-  
**Dologi összesen: 243.840,-**



*Egyesített Szociális Intézmény  
Intézményi társulás  
2008. évi  
kölségvetés tervezet*

A rovat, tétel megnevezése,  
Indoklása

2008. évi  
adatok Ft-ban

**853266 Nappali ellátás (SÁRBOGÁRD):**

**Személyi juttatás:**

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

	2007. dec.	2008. jan.
317130	189.000,-	201.000,-
326100	162.700,-	166.800,-
303110	94.200,-	98.900,-
304080	86.700,-	93.800,-
Havi összesen:	532.600,-	560.500,-

Éves alapilletmény összesen:  $1 \times 532.600,- = 532.600,-$  Ft

$11 \times 560.500,- = 6.165.500,-$  Ft

**Összesen:** **6.698.000,-**

511112 Közalk. 13 havi illetménye:

2007. évre 6 havi = 266.300,-

2008. évre = 560.500,-

826.800,-

**Összesen:** **827.000,-**

511141 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka:

Pótlékok /ágymelletti /:

317130 50.000,-

326100 30.000,-

303110 24.000,-

304070 24.000,-

Havi összesen: 128.000,- Ft

Éves ágymelletti pótlék összesen:  $12 \times 128.000,- = 1.536.000,-$

511152 Egyéb feltételtől függő pótlék:

Délutáni pótlék:  $2920 \times 111,- = 324.120,-$

Éjszakai pótlék:  $2920 \times 223,- = 651.160,-$

Műszakpótlék (ünnepnap):  $10 \text{ nap} \times 8 \text{ óra} \times 557,- = 44.560,-$

1.019.840,-

**összesen:** **1.020.000,-**

513122 Közalkalmazottak jubileumi jutalma

326100 25 éves jubileumi jutalom 336.600,-

**Összesen:** **337.000,-**

514142 Étkezési hozzájárulás

$4.500,- \times 4 \text{ fő} \times 12 \text{ hó} =$

**216.000,-**

514192	Közalkalmazottak egyéb költségtérítési hozzájárulása 4 fő x 2.000,- =	8.000,-
522110	Felmentési időre jutó helyettesítés: 1 fő x 3 hó x 98.900,- = 297.000,- Összesen:	297.000,-
<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>10.939.000,-</b>

**Munkaadót terhelő járulékok:**

53111	Nyugdíjbizt. járulék 10.712.000,- x 21 % =	2.249.520,-
531121	Természetbeni egészségbizt. jár.: 10.712.000,- x 5 % =	535.600,-
531122	Pénzbeni egészségbizt. Jár.: 10.712.000,- x 3 % =	321.360,-
<b>Összesen:</b>		<b>3.106.000,-</b>
5321	Munkaadói járulék 10.712.000,- x 3 % =	321.000,-
5331	Eü. hozzájárulás 4 fő x 1950,- Ft x 12 hó = 1 fő x 1950,- Ft x 4 hó = Összesen:	94.000,- 7.800,- <b>101.400,-</b>
5341	Táppénz hozzájárulás	5.000,-
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>		<b>3.534.000,-</b>

**Dologi kiadások:**

55215	Villamos energia	60.000,-
55214	Gázszolgáltatás	70.000,-
55217	Vízdíj és csatorna	70.000,-
5411	Élelmiszer 252 nap x 21 fő x 450,- =	2.381.000,-
54211	Gyógyszer	10.000,-
5431	Irodaszer, nyomtatvány /könyv, folyóirat/	50.000,-
5461	Hajtó, kenőanyag	40.000,-
5472	Kis értékű tárgyi eszközök	110.000,-
5481	Munka és védőruha, védőszemüveg	160.000,-
	Ünnepség, rendezvény /mentálhigiénés feladat/	90.000,-
5491	Egyéb készletbeszerzés /tisztítószer/	120.000,-
55111	Telefondíj	270.000,-
55218	Karbantartás, kisjavítás	180.000,-
55219	Egyéb üz. fennt. ktg. /fogl. eü. képzés, szerződések, vesz.hulladék, rágcsálóirtás, tűzoltó kész., számítógép program/	300.000,-

57119	Egyéb befizetések, hozzájárulások /utiköltség/	50.000,-
56111	ÁFA	792.200,-
<b>Dologi kiadás összesen:</b>		<b>4.753.000,-</b>

**Nappali ellátás összesen:**

**19.226.000,-**

***NAGYLÓK és HANTOS esetében jelenleg nem működik Nappali Ellátás, normatíva igénylése nincs. A megbeszélésen nem jelezték az esetleges ellátást. Az együttműködést egyenlőre ünnepek és egyéb alkalmakra kívánják igénybe venni.***

A rovat, tétel megnevezése,  
Indoklása

2008.évi  
adatok Ft-ban

**853233 Házigondozó szolgálat (SÁRBOGÁRD)**

**Személyi juttatás:**

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

	2007. dec.	2008. jan.
325030	88.500,-	93.900,-
303100	91.600,-	95.900,-
303090	89.100,-	93.200,-
302060	78.700,-	83.700,-
304050	81.400,-	86.900,-
302080	83.700,-	87.800,-
302090	86.200,-	90.300,-
303030	75.400,-	81.100,-
302090	86.200,-	90.300,-
302080	83.700,-	87.800,-
Havi összesen.	844.500,-	890.900,-

Éves alapilletmény összesen: 1 x 844.500,- = 844.500,-  
11 x 890.900,- = 9.799.900,-  
5 x 2.900,- = 14.500,-

A 302090-es kulcsszámon lévő dolgozó a B kategóriából C kategóriába lép július hónapban.

**Összesen:** 10.659.000,-

511112 Közalk. 13. havi illetmény

:

2007. évre 6 havi = 422.250,-  
2008. évre = 890.900  
1.313.150,-

**Összesen:** 1.313.000,-

511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka:  
Pótlékok /vezetői, stb./:

325030 12 x 20.000,- = 240.000,-

511142 Összesen: 240.000,-

511152 Egyéb feltételtől függő pótlék:

*Délutáni pótlék*  $1.460 \times 102,- = 148.920,-$

*Munkaszüneti napra jutó pótlék*  $10 \text{ nap} \times 4 \text{ óra} \times 512,- = 20.480,-$

*Hétféligi pótlék*  $104 \text{ nap} \times 4 \text{ óra} \times 256,- = 106.496,-$

**511152 Összesen: 276.000,-**

512112 Kreditpontok szerint járó jutalom  
1993. évi III. tv. 92/D. §. 5. (1-2-3) pontja alapján:

302060 83.700,-

302080 87.800,-

összesen: 171.500,-

172.000,-

514142 Étkezési hozzájárulás  
 $4.500,- \times 10 \text{ fő} \times 12 \text{ hó} =$

540.000,-

514192 Közalkalmazottak egyéb költségtérítési  
hozzájárulása  
 $10 \text{ fő} \times 2.000,- =$

20.000,-

522110 Gondozónők tiszteletdíja  
 $7 \text{ fő} \times 10.000,- = 70.000,- \text{ Ft}$   
*Éves gondozónői tiszteletdíj össz.:*  
 $12 \text{ hó} \times 70.000,- \text{ Ft} =$

840.000,-

***Személyi juttatás összesen:***

**14.060.000,-**

**Munkaadót terhelő járulékok:**

53111 Nyugdíjbizt. járulék  
 $12.660.000,- \times 21 \% =$

2.658.600,-

531121 Természetbeni egészségbizt.jár.  
 $12.660.000,- \times 5 \% =$

633.000,-

531122 Pénzbeni egészségbizt. jár.  
 $12.660.000,- \times 3 \% =$

379.800,-

***Összesen:***

**3.671.400,-**

5321 Munkaadói járulék  
 $12.660.000,- \times 3 \% =$

380.000,-

5331 Eü. hozzájárulás  
 $10 \text{ fő} \times 1950,- \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} =$

234.000,-

5341 Táppénz hozzájárulás

5.000,-

***Munkaadót terhelő járulékok összesen:***

**4.290.000,-**

**Dologi kiadások:**

55215	Villamos energia	65.000,-
55214	Gázszolgáltatás	80.000,-
55217	Vízdíj	70.000,-
54211	Gyógyszer	10.000,-
5431	Irodaszer, nyomtatvány / <i>festék patron, számlázás/</i>	55.000,-
5662	Hajtó és kenőanyag / <i>ételszállítás, előgondozás/</i>	900.000,-
5481	Munka és védőruha	400.000,-
	Mentálhigiénés rendezvények	50.000,-
5491	Egyéb készletbeszerzés / <i>tisztítószer, táska, kötény, gumikesztyű, maszk/</i>	100.000,-
55111	Telefondíj	90.000,-
55218	Karbantartás, kisjavítás (7 db kerékpár javítása, 5 db kerékpár vásárlása, /	250.000,-
55219	Egyéb üz. fennt. ktg. / <i>fogl. eü., készl.besz., műszaki, képzések, 2 fő képzési költsége, vizsgadíj, 4 fő kreditpontoszerzése, ételszállító gépkocs.</i>	600.000,-
56211	Belföldi kiküldetés	60.000,-
57223	Adók, díjak, egyéb befizetések / <i>gk. bizt./</i>	80.000,-
56111	ÁFA	562.000,-
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>3.372.000,-</b>

**Házigondozó szolgálat összesen:****21.772.000,-****HANTOS:**

522110 Gondozónók tiszteletdíja:  
1 fő x 12 hó x 10.000,- = **120.000,-**

**Dologi kiadások:**

5431	Irodaszer, nyomtatvány / <i>festék patron, számlázás/</i>	5.000,-
5662	Hajtó és kenőanyag / <i>ételszállítás, előgondozás/</i>	15.000,-
5481	Munka és védőruha	30.000,-
5491	Egyéb készletbeszerzés / <i>tisztítószer, táska, kötény, gumikesztyű, maszk/</i>	15.000,-
55111	Telefondíj	10.000,-
55218	Karbantartás, kisjavítás	15.000,-
55219	Egyéb üz. fennt. ktg. / <i>fogl. eü., készl.besz.,</i>	15.000,-
56211	Belföldi kiküldetés	10.000,-
56111	ÁFA	23.000,-
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>138.000,-</b>

**HANTOS házigondozó szolg. összesen:****258.000,-**

**NAGYLÓK:**

522110 Gondozónők tiszteletdíja:

1 fő x 12 hó x 10.000,- =

**120.000,-****Dologi kiadások:**

5431	Irodaszer, nyomtatvány / festék patron, számlázás/	5.000,-
5662	Hajtó és kenőanyag /ételszállítás, előgondozás/	15.000,-
5481	Munka és védőruha	30.000,-
5491	Egyéb készletbeszerzés /tisztítószer, táska, kötény, gumikesztyű, maszk/	15.000,-
55111	Telefondíj	10.000,-
55218	Karbantartás, kisjavítás	15.000,-
55219	Egyéb üz. fennt. ktg. /fogl. eü., készl.besz.,,	15.000,-
56211	Belföldi kiküldetés	10.000,-
56111	ÁFA	23.000,-
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>138.000,-</b>

**NAGYLÓK házigondozó szolg. összesen:****258.000,-**

Nagylók házigondozó szolgálat kiépítéséhez szükséges felmérés, vagy igény az együttműködés megkezdésekor történik meg.

Nagylók település 6 fő részére 2008 évre is igényt nyújtott be állami normatív támogatásra.

**853 255 Szociális étkeztetés (SÁRBOGÁRD)**

5411	Élelmiszer	
	252 fő x 450,- Ft x 298 nap	33.793.000,-
56111	ÁFA	6.759.000,-

**Szociális étkeztetés összesen:****40.552.000,-**

Nagylók és Hantos település egyenlőre nem jelezte a jelenlegi étkeztetési mód megváltoztatását.



### Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

Készenléti ügyeleti díj alapja a pótlékalap:

$$20.000,- \text{ Ft} : 173 \text{ óra} = 116,- \text{ Ft}$$

A készenléti díj munkanapokon : 116,- Ft /óra

### Sárbogárd esetében:

#### Készenléti díj:

256 munkanap x 2 fő x 16 óra x 116,- Ft =	950.272,-
109 munkaszüneti nap x 2 fő x 24 óra x 192,- Ft =	1.004.544,-
<b>Összesen:</b>	<b>1.954.816,-</b>

#### Dologi kiadás:

1 db készenléti táska vásárlás	50.000,-
2 db mobil telefon vásárlás	30.000,-
előfizetés 1.800,- Ft x 2 db x 12 hó	43.200,-
gépjármű üzemanyag 3.000,- Ft / hó x 12	36.000,-
villany költség havi 1.000,- Ft x 12 hó	12.000,-
fűtés költség havi 1.000,- Ft x 12 hó	12.000,-
ÁFA	36.640,-
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>229.840,- Ft</b>

### Nagylók-Hantos esetében amennyiben készülék kerül kihelyezésre:

#### Készenléti díj:

256 munkanap x 24 óra x 192,- Ft =	1.179.648,-
109 munkaszüneti nap x 24 óra x 192,- =	502.272,-
<b>összesen:</b>	<b>1.681.920,-</b>

#### Dologi kiadás:

2 db készenléti táska vásárlás	100.000,-
2 db mobil telefon vásárlás	30.000,-
előfizetés (2 db)	43.200,-
saját gk. használata	30.000,-
ÁFA	40.640,-
<b>Dologi összesen:</b>	<b>243.840,-</b>

**Egyesített Szociális Intézmény**  
**Bevételek szociális ágazat**

2008. év

**853 170 Ápoló-Gondozó Otthon**

91312	Intézményi ellátási díja	Szept. 01-től 5 %-os emelés	
	Térítési díj:		15.600.000,-
	Kórház, valamint szabadság idejére fizetett csökkent befizetés		-600.000,-
	<b>Összesen:</b>		15.000.000,-
91315	Mosási díj:		1.000.000,-
91913	ÁFA		100.000,-
	<b><i>Ápoló-gondozó Otthon összesen:</i></b>		<b>16.200.000,-</b>

**853 181 Szállást Biztosító Idősek Klubja**

91312	Intézményi ellátás díja	Szept. 01-től 5 %-os emelés	
	Térítési díj:		6.600.000,-

**853 266 Nappali ellátás:**

91312	Intézményi ellátási díja		
	Éves térítési díj:		1.097.000,-

**853 233 Házigondozó szolgálat**

91312	Intézményi ellátási díja:		
	Térítési díj:		2.175.000,-

**853 181 Hajléktalanok Átmeneti Szállása**

91312	Intézményi ellátás díja		
-------	-------------------------	--	--

Térítési díj bevétel: 1.830.000,-

**853 255 Szoc. étkezés:**

91312 Intézményi ellátás díja

Térítési díj bevétel: 14.131.000,-

**Egyesített Szociális Intézmény  
Intézményi társulás  
Bevételek  
2008. évi**

2008. év

**Nappali Ellátás (SÁRBOGÁRD)**

91312 Intézményi ellátási díja

Éves térítési díj: 1.097.000,-

NAGYLÓK 0,-

HANTOS 0,-

**Házigondozó szolgálat (SÁRBOGÁRD)**

91312 Intézményi ellátási díja:

Térítési díj: 2.175.000,-

**NAGYLÓK:**

1 fő x 6 fő x 60,- x 251 nap = 90.360,-

**HANTOS:** 0,-

**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:**

**SÁRBOGÁRD:**

Várható bevétel:

Havi 10 kiszállás x 250,- Ft x 12 hó = 30.000,-

**NAGYLÓK:**

3 kiszállás x 250,- Ft x 12 hó = 9.000,-

**HANTOS:**

3 kiszállás x 250,- Ft x 12 hó = 9.000,-

**Állami normatív támogatás:****Nappali Ellátás (Sárbogárd):**

A 2008. évi költségvetési törvényben szereplő tervezett normatíva szociális étkeztetésre 2008 évre Sárbogárd részéről igényelt normatíva

82.000,- / fő                      252 fő    20.664.000,- Ft

**Házi segítségnyújtás (SÁRBOGÁRD, NAGYLÓK)**

190.000,-/ fő                      207 fő    39.330.000,- Ft

**HANTOS:**

0,- Ft / fő                                      0 fő    0,-

**NAGYLÓK**

190.000 Ft/fő                                      6 fő    1.140.000,- Ft

**Időskorúak Nappali Ellátása (SÁRBOGÁRD)**

150.000,- / fő                      26 fő    3.900.000,- Ft

**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (igénylése pótlólag)**

15.000,-/ fő                                      40 fő    600.000,- Ft

**Kiegészítő normatíva Intézményi társulás esetén:****Szociális étkezés:**

252 fő x 4.500,- Ft = 1.134.000,- Ft

**Házi segítségnyújtás esetén:**

48.000,- Ft / fő x 207 fő = 9.936.000,- Ft

**Nappali ellátás:**

64.000,-/ fő x 26 fő = 1.664.000,- Ft

**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:**

22.000,-/fö x 40 fö =

880.000,- Ft