

S-H-N. 4 napirend

Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

**Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének,
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Nagylók Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2009. február 12-i együttes ülésére**

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2008. január 1-i hatállyal jött létre a szociális étkezés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a nappali ellátás, a családsegítés feladatok társulási formában történő ellátására.

Az intézményfenntartó társulás költségvetését a társult önkormányzatoknak – a társulási megállapodás alapján – együttes ülésen kell elfogadni.

A képviselő-testületek 2008. november 4-i együttes ülésükön elfogadták az intézményfenntartó társulás 2009. évi költségvetési koncepcióját. Az elkészült költségvetési tervezetet 2009. január 15-én elküldtük Hantos és Nagylók községek polgármestereinek e-mailben, valamint Nagylók település polgármesterével 2009. január 22-én személyesen egyeztetett az ESZI vezetője. A Nagylók polgármesterével a házi gondozói szolgálatot végző feladatát pontosították, megállapodtak, hogy továbbra is napi 4 órában látja el a feladatát. Mindkét település polgármester jelezte, hogy ez évben nem veszik igénybe a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Ezeket a tervezés során figyelembe vettük.

A 2009-es évben már teljes évre számoltuk az alapszolgáltatásokat, a kistérség által igényelhető normatívát is teljes évre vettük figyelembe a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével, mert ehhez még nincs meg a kistérségi intézményi működési engedély.

Az intézményi bevételeket a várható létszám alapján terveztük, 2009. szeptember 1-től Sárbogárd esetében 4 %-kal emeltük.

A koncepcióban meghatározottak szerint bérfejlesztést, jutalmazást nem terveztünk. Bér csak a kötelező béremelés miatt növekedett. Az előző évi távollétek miatt a 2008. évi 13. havi juttatások korrekcióját – a MÁK által már közölt összegben - terveztük.

A testületi döntésnek megfelelően az étkezési hozzájárulás összege 6.000,-Ft/fő.

A dologi kiadásokon belül a villamos energia a 2008-as szinten tervezett, az egyéb dologi kiadásoknál az emelkedés mértéke 2,5 %-os.

A társulási megállapodás 5.8. pontja szerint, amennyiben az alap és a kiegészítő normatíva a költségekre nem elegendő, az azon felüli részt a fenntartó önkormányzatok saját költségvetésükből biztosítják.

Ezek figyelembevételével a Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi tervezett költségvetési főösszege 83.491 eFt.

Ebből a kiemelt előirányzatok:

Személyi juttatás:	29.516 eFt
Járadékok	9.165 eFt
Dologi	44.810 eFt

A tervezett kiadások és bevételek különbözeteként Hantos Község Önkormányzatának 377 eFt, Nagylók Község Önkormányzatának 327 eFt, Sárbogárd Város Önkormányzatának 7.057 eFt a tervezett hozzájárulása a feladatellátáshoz. (1.sz. melléklet).

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat

A Sárbogárd Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének elfogadása tárgyú előterjesztést.

A képviselő-testület a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat családsegítő intézményegysége, az Egyesített Szociális Intézmény, mint a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetését

83.491eFt bevételi és 83.491 eFt kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 29.516 eFt-tal, a járulékait 9.165 eFt-tal, a dologi előirányzatot 44.810 eFt-tal jóváhagyja.

A feladatellátáshoz

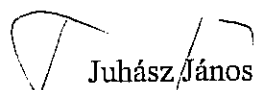
Hantos Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 377 eFt-ban,
Nagylók Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 327 eFt.-ban,
Sárbogárd Város Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 7.057 eFt-ban
állapítja meg.

A képviselő-testület utasítja Sárbogárd Város Polgármesterét, hogy az Intézményfenntartó Társulás költségvetését Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe építse be.

Határidő: 2009. február 17.

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2009-02-02


Juhász János
polgármester



Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás 2009. évi bevétel- és kiadásai

adatok eFt-ban

Kiadás					Bevétel				
	Személyi	Járlék	Dologi	Összesen		Int.saj.bev.	Normatíva	Kieg.norm.	Összesen
Családsegítés	Sárbogárd	6 261	2 005	2 414	10 680			3 994	9 253
	Nagylók	224	65	251	540			344	797
	Hantos	237	64	1	302			295	683
	Összesen	6 722	2 134	2 666	11 522		6 100	4 633	10 733
Nappali ell.	Sárbogárd	7 975	2 554	4 158	14 687		1 445	1 664	6 910
	Nagylók								
	Hantos								
	Összesen	7 975	2 554	4 158	14 687		1 445	1 664	6 910
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	12 728	3 808	4 923	21 459		17 584	4 850	22 434
	Nagylók	610	195	143	948		513	150	663
	Hantos								
	Összesen	13 338	4 003	5 066	22 407		18 097	5 000	23 097
Jelzőrends.	Sárbogárd	1 481	474	115	2 070	15	1 180		1 195
házi seg.nyújt.	Nagylók								
	Hantos								
	Összesen	1 481	474	115	2 070	15	1 180		1 195
Szoc.étk.	Sárbogárd			26 481	26 481	15 185	12 641	702	28 528
	Nagylók			2 042	2 042	822	871	50	1 743
	Hantos			4 282	4 282	1 723	1 702	99	3 524
	Összesen	28 445	8 841	38 091	32 805	17 730	15 214	851	33 795
Összesen	Sárbogárd	28 445	8 841	38 091	75 377	16 645	40 465	11 210	68 320
	Nagylók	834	260	2 436	3 530	822	1 837	544	3 203
	Hantos	237	64	4 283	4 584	1 723	2 090	394	4 207
	Összesen	29 516	9 165	44 810	83 491	19 190	44 392	12 148	75 730

Önkorm.hj.	1 427
	-257
	-381
	789
	7 777
	7 777
	-975
	285
	-690
	875
	875
	-2 047
	299
	758
	-990
	7 057
	327
	377
	7 761

85324-4 Családsegítő Szolgálat
B E V É T E L

2009. évi terv

<u>Település</u>	<u>Lakosság száma</u>	<u>Normatíva</u>
Sárbogárd	13314 fő : 5000 x 1.975.000	5.259.000
	13314 fő x 300	3.994.000
		9.253.000
Nagylók	1147 fő : 5000 x 1.975.000	453.000
	1147 fő x 300	344.000
		797.000
Hantos	983 fő : 5000 x 1.975.000	388.000
	983 fő x 300	295.000
		683.000

Családsegítés normatíva összesen: 10.733.000

KIADÁS

	<u>Személyi jell.</u>	<u>Munkaadói járulék</u>	<u>Dologi kiadás</u>	<u>Összesen</u>
Sárbogárd	6.261.000	2.005.000	2.414.000	10.680.000
Nagylók	224.000	65.000	251.000	540.000
Hantos	237.000	64.000	1.000	302.000
<u>Összesen:</u>	<u>6.722.000</u>	<u>2.134.000</u>	<u>2.666.000</u>	<u>11.522.000</u>

Személyi kiadás511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2008.12.31.	2009.01.01.
305080		109.900	113.300
304070		91.000	93.800
306010		122.000	122.000
306020	Sárbogárd	94.725	94.725
	Nagylók	15.788	15.788
	Hantos	15.788	15.788
Havi illetmény összesen:		449.200	455.400

Éves alapilletmény 449.200 x 1 hó = 449.200

455.400 x 11 hó = 5.009.400

5.458.600

5.459.000

2008. évi 13. havi illetmény rendezése

64.000

512192 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása

135.000

514132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése

Sárbogárd – Nagylók – Hantos

vonat-busz 1.075 Ft/alk. x 52 hét

56.000

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

3 fő x 6.000 Ft x 12 hó = 216.000

0,75 fő 4.500 Ft x 12 hó = 54.000

0,125 fő 750 Ft x 12 hó = 9.000

0,125 fő 750 Ft x 12 hó = 9.000

288.000

288.000

52211 Állományba nem tartozók megbízási díja

0,5 fő pszichológus 60.000 Ft x 12 hó

720.000

Személyi juttatás összesen:

6.722.000

6.722.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék

6.378.000 x 29 %

1.849.620

1.849.000

5321 Munkaadói járulék

6.378.000 x 3 %

191.340

191.000

5331 Egészségügyi hozzájárulás

Sárbogárd 3,75 fő x 1.950 Ft x 12 hó 87.750

Nagylók 0,125 fő x 1.950 Ft x 12 hó 2.925

Hantos 0,125 fő x 1.950 Ft x 12 hó 2.925

93.600

94.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

2.134.000

2.134.000

85324-4 Családsegítő Szolgálat**2009. évi terv
KIADÁS****Dologi kiadás****Készletbeszerzés**

5431	Irodaszer, nyomtatvány	82.000	
5441	Könyv, folyóirat (HVG különszám)	5.000	
5461	Hajtó és kenőanyag	128.000	
5471	Szakmai anyag	57.000	
5481	Munkaruha	Sárbogárd 27.500	
		Nagylók 1.250	
		Hantos 1.250	
		30.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés	77.000	
	Készletbeszerzés összesen		379.000

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj		
	telefon és internet egy csomagban	250.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás		
	hálózathasználati díj		
	fogyasztás	85.000	
55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás		
	fűtési-, melegvíz alapidíj GJ	231.000	
55217	Víz és csatornadíj	33.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás		
	(számítógép, fénymásoló)	142.000	
	Kockázatelemzés felülvizsgálati		
	kötelezettség (interjú szobák intimitásának		
	biztosítása)	100.000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás		
	jogi tanácsadás	450.000	
	kötelező továbbképzés	130.000	
	postai díj, fogl. Eü. Szolg.,	101.000	
	továbbszámlázott szolgált.		
	fenntart.költség Nagylók	250.000	
		931.000	
	Szolgáltatás összesen:		1.772.000

56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	405.000	
56211	Belföldi kiküldetés	25.000	
57213	Különféle adók, díjak, befizetések		
	Rehabilitációs hozzájárulás	31.000	
	Casco biztosítás	54.000	
		85.000	85.000

Dologi kiadás összesen	2.666.000	2.666.000
------------------------	-----------	------------------

85324 CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT**KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN****11.522.000**

811112 Közalkalmazottak alapilletménye

<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2008.12.31.</u>	<u>2009.01.01.</u>
	305080	109.900	113.300
	304070	91.000	93.800
	306010	122.000	122.000
	306020	94.725	94.725
<u>Havi illetmény összesen:</u>		417.625	423.825
<u>Éves alapilletmény</u>	417.625 x 12 hó =	5.011.500	
	423.825 x 12 hó =	5.085.900	
		5.079.700	5.080.000
2008. évi 13. havi illetmény rendezése			56.000
<u>2 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatása</u>			135.000
<u>2 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása</u>			
3 fő x 6.000 Ft x 12 hó		216.600	
0,75 fő x 4.500 Ft x 12 hó		54.000	
		270.600	270.000
<u>Állományba nem tartozók megbízási díja</u>			
0,5 fő pszichológus 60.000 Ft x 12 hó			720.000
<u>Személyi juttatás összesen:</u>			6.261.000

53111 Társadalombiztosítási járulék

53111	5.991.000 x 29 %	1.737.390	1.737.000	
5321	Munkaadói járulék			
	5.991.000 x 3 %	179.730	180.000	
5331	<u>Egészségügyi hozzájárulás</u>			
	3,75 fő x 1.950 Ft x 12	87.750	88.000	
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		2.005.000	2.005.000

Készletbeszerzés

5431	Irodaszer, nyomtatvány	82.000	
5441	Könyv, folyóirat (HVG különszám)	5.000	
5461	Hajtó- és kenőanyag	128.000	
5471	Szakmai anyag	57.000	
5481	Munkaruha	28.000	
5491	<u>Egyéb készletbeszerzés</u>	<u>77.000</u>	
	Készletbeszerzés összesen:	377.000	377.000

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj telefon és internet egy csomagban	250.000
55215	Villamosenergia szolgáltatás hálózathasználati díj fogyasztás	85.000

85324-4 Családsegítő Szolgálat
Sárbogárd

2009. évi terv

55216	Távhő- és melegvíz szolgáltatás fűtési, melegvíz alapidíj GJ	231.000		
55217	Víz- és csatornadíj	33.000		
55218	Karbantartás, kisjavítás számítógép, fénymásoló Kockázatelemzés felülvizsgálati kötelezések (interjú szobák intimitásának biztosítása)	142.000 100.000		
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás jogi tanácsadás kötelező továbbképzés postai díj, fogl.eü.szolg. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.össz: Szolgáltatás összesen:	450.000 130.000 101.000 681.000 1.522.000	1.522.000	
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		405.000	
56211	Belföldi kiküldetés		25.000	
57213	Különféle adók, díjak befizetések rehabilitációs hozzájárulás Casco kötelező biztosítás		31.000 54.000	
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>		2.414.000	2.414.000
85324-4 SÁRBOGÁRD CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT				
<u>KIADÁS ÖSSZESEN:</u>				10.680.000

85324-4 Családsegítő Szolgálat
Nagylók

2009. évi terv

Személyi kiadás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2008.12.31.	2009.01.01.
	30602	15.788	15.788

Éves alapilletmény 15.788 x 12 hó =	189.456	190.000
2008. évi 13. havi illetmény rendezése		4.000

514132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése

Hantos – Nagylók – Sárbogárd

400 Ft/alkalom x 52 hét	20.800	21.000
-------------------------	--------	--------

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

0.125 fő x 750 Ft x 12 hó		9.000
---------------------------	--	-------

Személyi juttatás összesen:	224.000	224.000
------------------------------------	---------	---------

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék

194.000 x 29 %	56.260	56.000
----------------	--------	--------

5321 Munkaadói járulék

194.000 x 3 %	5.820	6.000
---------------	-------	-------

5331 Egészségügyi hozzájárulás

0.125 fő x 1.950 Ft x 12 hó	2.925	3.000
-----------------------------	-------	-------

Munkaadói járulék összesen:	65.000	65.000
------------------------------------	--------	--------

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5481 Munkaruha	1.250	1.000
----------------	-------	-------

Szolgáltatás

55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás
továbbszámlázott szolgáltatási, fenntartási

költség	250.000	
---------	---------	--

Dologi kiadás összesen:	251.000	251.000
--------------------------------	---------	---------

85324 NAGYLÓK CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

KIADÁS ÖSSZESEN:		540.000
-------------------------	--	---------

85324-4 Családsegítő Szolgálat
Hantos

2009. évi terv

Személyi kiadás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

<u>Havi illetmény</u>	<u>Kulcsszám</u>	<u>2008.12.31.</u>	<u>2009.01.01.</u>
	306020	15.787	15.787

Éves alapilletmény 15.787 x 12 hó = 189.444 189.000
 2008. évi 13. havi illetmény rendezése 4.000

514132 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése

Sárbogárd – Sárosd – Hantos
 675 Ft/alkalom x 52 hét 35.100 35.000

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

0.125 fő x 750 Ft x 12 hó 9.000

Személyi juttatás összesen: 237.000 237.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Nyugdíjbiztosítási járulék

193.000 Ft x 29 % 55.970 56.000

5321 Munkaadói járulék

193.000 Ft x 3 % 5.790 5.000

5331 Egészségügyi hozzájárulás

0.125 fő x 1.950 Ft x 12 hó 2.925 3.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 64.000 64.000

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5481 Munkaruha 1.000

Dologi kiadás összesen: 1.000 1.000

85324-4 HANTOS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

KIADÁS ÖSSZESEN: 302.000

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 40 db készülék:

Készenléti díj:

$$256 \text{ munkanap} \times 2 \text{ fő} \times 16 \text{ óra} \times 116,- \text{ Ft} = 950.272,-$$

$$109 \text{ munkaszüneti nap} \times 2 \text{ fő} \times 24 \text{ óra} \times 192,- \text{ Ft} = 1.004.544,-$$

$$\textbf{Összesen:} \quad \quad \quad \textbf{1.954.816,-}$$

Dologi kiadás:

$$\text{Mobil telefon feltöltő kártya } 3.000,- \text{ Ft} \times 2 \text{ db} \times 6 \text{ hó} \quad 36.000,-$$

$$\text{gépjármű üzemanyag } 3.000,- \text{ Ft} / \text{ hó} \times 12 \quad 36.000,-$$

$$\text{villany költség havi } 1.000,- \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} \quad 12.000,-$$

$$\text{fűtés költség havi } 1.000,- \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} \quad 12.000,-$$

$$\text{ÁFA} \quad 19.200,-$$

$$\textbf{Dologi kiadás összesen:} \quad \quad \quad \textbf{115.200,-}$$

Egyesített Szociális Intézmény
Bevételek szociális ágazat

2009. év

853 266 Nappali ellátás:

91312 Intézményi ellátási díja

(Nappali ellátást igénybe vevők várható száma 26 fő, ebből étkeztetést is igénybe vevők száma 12 fő)

100 %	/ 568,- x 204 nap x 3 fő/ =	347.616,-
60 %	/ 341,- x 204 nap x 8 fő/ =	556.512,-
40 %	/ 227,- x 204 nap x 1 fő/ =	46.308,-
100 %	/ 591,- x 102 nap x 3 fő/ =	180.846,-
60 %	/ 355,- x 102 nap x 8 fő/ =	289.680,-
40 %	/ 236,- x 102 nap x 1 fő/ =	24.072,-

Mindösszesen:

1.445.000,-

853 233 Házigondozó szolgálat

91312 Intézményi ellátási díja:

Térítési díj:

0,-

853 255 Szoc. étkezés:

5411 Élelmiszer

SÁRBOGÁRD (178 fő):

0 %	2 fő	
30 %	18 fő x 170,- Ft x 173 nap =	285.865,-
40 %	15 fő x 227,- Ft x 173 nap =	589.065,-
60 %	120 fő x 341,- Ft x 173 nap =	7.079.160,-
100 %	23 fő x 568,- Ft x 173 nap =	<u>2.260.072,-</u>
		10.214.162,-

0 %	2 fő	
30 %	18 fő x 177,- Ft x 79 nap =	251.694,-
40 %	15 fő x 236,- Ft x 79 nap =	279.660,-
60 %	120 fő x 355,- Ft x 79 nap =	3.365.400,-
100 %	23 fő x 591,- Ft x 79 nap =	<u>1.073.847,-</u>
		4.970.601,-
		<i>15.185.000,-</i>

Mindösszesen:

NAGYLÓK (11 fő):

0 %	-	
60 %	10 fő x 288,- Ft x 173 nap =	498.240,-
100 %	1 fő x 356,- Ft x 173 nap =	<u>61.588,-</u>
		559.828,-

60 %	10 fő x 300,- Ft x 79 nap =	237.000,-
100 %	1 fő x 314,- Ft x 79 nap =	<u>24.806,-</u>
		261.806,-

Mindösszesen: **822.000,-**

HANTOS (22 fő):

0 %	-	
40 %	1 fő x 180,- Ft x 173 nap =	31.140,-
60 %	16 fő x 270,- Ft x 173 nap =	747.360,-
100 %	5 fő x 450,- Ft x 173 nap =	<u>389.250,-</u>
		1.167.750,-

40 %	1 fő x 187,- Ft x 79 nap =	14.773,-
60 %	16 fő x 281,- Ft x 79 nap =	355.184,-
100 %	5 fő x 468,- Ft x 79 nap =	<u>184.860,-</u>
		554.817,-

Mindösszesen: **1.723.000,-**

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

Sárbogárdon havonta átlagban 3 x 5 riasztás van.

1 óra : 250,- x 5 = 1.250,- x 12 hónap = 15.000,- Ft

A fenti összegek az ÁFA-t tartalmazzák.

A rovat, tétel megnevezése,
Indoklása

2009.évi
adatok Ft-ban

853266 Nappali ellátás:

Személyi juttatás:

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

	2008. dec.	2009. jan.
317140	201.000,-	208.900,-
326110	166.800,-	174.200,-
304040	84.900,-	84.900,-
304080	93.800,-	93.800,-
Havi összesen:	546.500,-	561.800,-

Éves alapilletmény összesen: $1 \times 546.500,- = 546.500,-$

$11 \times 561.800,- = 6.179.800,-$

6.726.300,-

2008. évi 13.havi juttatás

1.000,-

Összesen:

6.727.000,-

511141 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka:
Pótlékok :

317140

50.000,-

326110

30.000,-

Havi összesen:

80.000,- Ft

Éves pótlék összesen: $12 \times 80.000,- =$

960.000,-

514142 Étkezési hozzájárulás
 $6.000,- \times 4 \text{ fő} \times 12 \text{ hó} =$

288.000,-

Személyi juttatás összesen:

7.975.000,-

Munkaadót terhelő járulékok:

53111 Nyugdíjbizt.járulék:

$7.687.000,- \times 21 \% =$

1.614.270,-

531121 Természetbeni járulék:

$7.687.000,- \times 5 \% =$

384.350,-

Pénzbeni járulék:

$7.687.000,- \times 3 \% =$

230.610,-

Összesen:

2.229.230,-

5321 Munkaadói járulék
 $7.687.000,- \times 3 \% =$

230.610,-

5331 Eü. hozzájárulás
4 fő x 12 hó x 1.950,- = 94.000,-

Munkaadót terhelő járulékok összesen: 2.554.000,-

Dologi kiadások:

55215	Villamos energia	136.743,-
55214	Gázszolgáltatás	150.000,-
55217	Vízdíj és csatorna	100.000,-
5411	Élelmiszer	1.363.705,-
54211	Gyógyszer	30.000,-
5431	Irodaszer, nyomtatvány /könyv, folyóirat/	60.000,-
5461	Hajtó, kenőanyag	60.000,-
5472	Kis értékű tárgyi eszközök	140.000,-
5481	Védőruha /kesztyű, kötény, szájmazsk/	160.000,-
	Ünnepség, rendezvény /mentálhigiénés feladat/	113.000,-
5491	Egyéb készletbeszerzés /tisztítószer/	150.000,-
55111	Telefondíj	276.000,-
55218	Karbantartás, kisjavítás	200.000,-
55219	Egyéb üz. fennt. ktg. /fogl. eü. képzés, szerződések,	400.000,-
	vesz.hulladék, rágcslóírtás, tűzoltó kész., számítógép,	
57213	céges gk. adó, rehab. támogatás/	60.000,-
57119	Egyéb befizetések, hozzájárulások /utiköltség/	50.000,-
56111	ÁFA	708.000,-
Dologi kiadás összesen:		4.158.000,-

Nappali ellátás összesen: 14.687.000,-

A rovat, tétel megnevezése,
Indoklása

2009.évi
adatok Ft-ban

853233 Házigondozó szolgálat

Személyi juttatás:

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

	2008. dec.	2009. jan.
325030	93.900,-	93.900,-
303110	95.900,-	98.900,-
303090	93.200,-	93.200,-
302060	83.700,-	83.700,-
304050	86.900,-	86.900,-
302090	90.300,-	90.300,-
302090	90.300,-	90.300,-
302090	87.800,-	90.300,-
302060	83.700,-	83.700,-
303030	81.100,-	81.100,-
Havi összesen.	886.800,-	892.300,-

Éves alapilletmény összesen: $1 \times 886.800,- = 886.800,-$
 $11 \times 892.300,- = 9.815.300,-$
 2008. évi 13. havi juttatás $10.702.100,-$
 Éves összesen: $25.000,-$

10.727.000,-

511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka:

Pótlékok /vezetői, stb./:

325030 $12 \times 20.000,- = 240.000,-$

511142 Összesen:

240.000,-

511152 Egyéb feltételtől függő pótlék:

Hétfélig pótlék $104 \text{ nap} \times 4 \text{ óra} \times 257,- = 106.912,-$

511152 Összesen:

107.000,-

512112

Kreditpontok szerint járó jutalom

1993. évi III. tv. 92/D. §. 5. (1-2-3) pontja alapján:

325030 93.900,-

Összesen:

94.000,-

514142

Étkezési hozzájárulás

6.000,- x 10 fő x 12 hó = 720.000,-

522110 Gondozónők tiszteletdíja
 7 fő x 10.000,- = 70.000,- Ft
 Éves gondozónői tiszteletdíj össz.:
 12 hó x 70.000,- Ft = 840.000,-

Személyi juttatás összesen: 12.728.000,-

Munkaadót terhelő járulékok:

53111 Nyugdíjbizt.járulék:
 11.168.000,- x 21 % = 2.345.280,-
 531121 Természetbeni járulék:
 11.168.000,- x 5 % = 558.400,-
 Pénzbeni járulék:
 11.168.000,- x 3 % = 335.040,-
Összesen: 3.238.720,-

5321 Munkaadói járulék
 11.168.000,- x 3 % = 335.040,-

5331 Eü. hozzájárulás
 10 fő x 12 hó x 1.950,- = 234.000,-

Munkaadót terhelő járulékok összesen: 3.808.000,-

Dologi kiadások:

55215	Villamos energia	273.486,-
55214	Gázszolgáltatás	100.000,-
55217	Vízdíj	200.000,-
54211	Gyógyszer	10.250,-
5431	Irodaszer, nyomtatvány	100.000,-
5662	Hajtó és kenőanyag	1.542.000,-
5481	Védőruha /kesztyű, maszk, kötény, 1 fő védőruha/	150.000,-
	Mentálhigiénés rendezvények	100.000,-
5491	Egyéb készletbeszerzés /tisztítószer, táska../	250.000,-
55111	Telefondíj	94.000,-
55218	Karbantartás, kisjavítás (7 db kerékpár javítása, 3 db kerékpár vásárlása)	350.000,-
55219	Egyéb üz. fennt. ktg. /fogl. eü., készl.besz., műszaki, képzések, 3 fő képzési költsége, kreditp../	500.000,-
56211	Belföldi kiküldetés	100.000,-

57119	Egyéb befiz. hozzájárulás	84.000,-
57213	Adók, díjak, egyéb befizetések /gk. bizt., céges gk.adó, rehab. támogatás/	300.000,-
56111	AFA	770.000,-
Dologi kiadások összesen:		4.923.000,-

Házigondozó szolgálat összesen:

21.459.000,-

NAGYLÓK: (4 órás):

302110

2008. dec.
47.800,-

2009. jan.
47.800,-

$1 \times 47.800,- = 47.800,-$
 $11 \times 47.800,- = 525.800,-$
573.600,-

Éves összesen:

574.000,-

514142 Étkezési hozzájárulás
1 fő x 3.000,- x 12 hó =

36.000,-

Személyi juttatás összesen:

610.000,-

Munkaadót terhelő járulékok:

53111	Nyugdíjbizt.járulék:	
	$574.000,- \times 21 \% =$	120.540,-
531121	Természetbeni járulék:	
	$574.000,- \times 5 \% =$	28.700,-
	Pénzbeni járulék:	
	$574.000,- \times 3 \% =$	17.220,-
	Összesen:	166.000,-
5321	Munkaadói járulék	
	$574.000,- \times 3 \% =$	17.000,-
5331	Eü. hozzájárulás	
	$1 \text{ fő} \times 12 \text{ hó} \times 975,- =$	11.700,-

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

195.000,-

Dologi kiadások:

5431	Irodaszer, nyomtatvány / festék patron, számlázás/	10.000,-
5662	Hajtó és kenőanyag / előgondozás/	15.000,-
5481	Védőruha (kötény, maszk, kesztyű)	10.000,-
5491	Egyéb készletbeszerzés /tisztítószer, táska, /	10.000,-
55111	Telefondíj	10.000,-
55218	Karbantartás, kisjavítás / 1 db kerékpár vásárlás/	30.000,-
55219	Egyéb üz. fennt. ktg. /fogl. eü., készl.besz.,	20.000,-
57213	Adók, díjak, egyéb befiz. / rehab. támogatás//	5.000,-

56211	Belföldi kiküldetés	10.000,-
56111	ÁFA	23.000,-
Dologi kiadások összesen:		143.000,-

NAGYLÓK ÖSSZESEN: **948.000,-**

853 255 Szociális étkeztetés (SÁRBOGÁRD)

5411	Élelmiszer	
	178 fő x 486,- x 173 nap =	14.965.884,-
	178 fő x 505,- x 79 nap =	7.101.310,-
	Összesen:	22.067.194,-
56111	ÁFA	4.413.439,-

Szociális étkeztetés összesen:**26.481.000,-****853 255 Szociális étkeztetés (NAGYLÓK)**

5411	Élelmiszer	
	11 fő x 614,- x 252 nap =	1.702.008,-
56111	ÁFA	340.402,-

Szociális étkeztetés összesen:**2.042.000,-****853 255 Szociális étkeztetés (HANTOS):**

5411	Élelmiszer	
	22 fő x 633,- x 252 nap =	3.509.352,-
		5.000,-
5431	Irodaszer	
5461	Hajó és kenőanyag	15.000,-
55111	Telefondíj	10.000,-
56111	ÁFA	708.870,-
		4.248.000,-

Szociális étkeztetés összesen:**4.248.000,-**

Normatíva

Szociális étkezés

Nagylók: (11 fő)

Alapnormatíva	10 fő * 80.700 Ft	807.000 Ft
	1 fő * 64.000 Ft	64.000 Ft
Összesen:		871.000 Ft

Kiegészítő norm. 11 fő * 4.500 Ft 49.500 Ft

Mindösszesen:	920.500 Ft
----------------------	-------------------

Hantos: (22 fő)

Alapnormatíva	16 fő * 80.700 Ft	1.291.200 Ft
	5 fő * 64.000 Ft	320.000 Ft
	1 fő - 91.050 Ft	91.050 Ft
Összesen:		1.702.250 Ft

Kiegészítő norm. 22 fő * 4.500 Ft 99.000 Ft

Mindösszesen:	1.801.250 Ft
----------------------	---------------------

Sárbogárd: (156 fő)

Alapnormatíva	34 fő * 91.050 Ft	3.095.700 Ft
	104 fő * 80.700 Ft	8.392.800 Ft
	18 fő * 64.000 Ft	1.152.000 Ft
Összesen:		12.640.500 Ft

Kiegészítő norm.: 156 fő * 4.500 Ft 702.000 Ft

Mindösszesen:	13.269.350 Ft
----------------------	----------------------

Jelzőrendszeres házisegítségnyújtás

Sárbogárd (40 készülék)

Alapnormatíva 40 * 29.500 Ft 1.180.000 Ft

Mindösszesen:	1.180.000 Ft
----------------------	---------------------

Házi segítségnyújtás

Nagylók:(3 fő)

Alapnormatíva 3 fő * 171.000 Ft 513.000 Ft

Kiegészítő norm. 3 fő * 50.000 Ft 150.000 Ft

Mindösszesen:	663.000 Ft
----------------------	-------------------

Sárbogárd (97 fő)

Alapnormatíva 87 fő * 171.000 Ft 14.877.000 Ft

10 fő * 270.700 Ft 2.707.000 Ft

Összesen: 17.584.000 Ft

Kiegészítő norm: 97 fő * 50.000 Ft 4.850.000 Ft

Mindösszesen:	22.434.000 Ft
----------------------	----------------------

Nappali ellátás

Sárbogárd (26 fő)

Alapnormatíva 26 fő * 146.200 Ft 3.801.200 Ft

Kiegészítő norm. 26 fő * 64.000 Ft 1.664.000 Ft

Mindösszesen:	5.465.200 Ft
----------------------	---------------------