

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Nagylók Község
Önkormányzat Képviselő-testületének
2008. január 28-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2007. évben megkötött társulási szerződés alapján a szociális alapszolgáltatásokat a társulás 2008. január 1-től végzi. A tevékenység végzésére jogosító működési engedélyezési eljárás folyamatban van. A jogerős működési engedély birtokában lehet a társtelepülésekre az alapszolgáltatást és a három településre a kiegészítő normatívát igénybe venni, ezért ezzel a bevétellel csak március 1-től lehet számolni, februári jogerős engedélyt vételezve.

A költségvetés előkészítése tárgyában a három település képviselői 2007. december 18-án egyeztetést tartottak. Az egyeztetés során elhangzott javaslatok az előterjesztésbe beépítésre kerültek.

A házigondozásra Nagylók 2008. évre 6 fő gondozása után igényelt normatívát. A 6 fő után járó alap normatíva 1.140 eFt, mely összeget az önkormányzat átadja Sárbogárd város önkormányzata részére.

A Társulás által nyújtott szolgáltatások közül a családsegítést, házigondozó szolgálatot és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást mindhárom településen a szociális étkeztetést Sárbogárdon és Nagylókon, a nappali ellátást jelenleg csak Sárbogárdon veszik igénybe.

Az intézmények működési engedélye folyamatban. Hantos és Nagylók esetében az alap és kiegészítő – kistérségtől - normatívák tervezése ezért csak időarányosan, 10 hónap figyelembevételével történt. Sárbogárd esetében csak a kiegészítő normatíva összege időarányos, 10 hónapra jutó összeggel került betervezésre.

A családsegítésnél számított bevételek és kiadások különbözete a két társult település fele mutat pozitív eredményt, aszerint nagylókra vonatkozóan 61 eFt-, Hantos vonatkozásában 201 eFt a „túlfinanszírozás”.

A többi szociális alapszolgáltatás esetében a társult településekre jutó normatíva nem fedezi a kiadásokat, Nagylók község önkormányzatát 815 eFt, Hantos község önkormányzatát 826 eFt fizetési kötelezettség terheli.

A 2008. évi költségvetés nem tartalmazza a jelzőrendszeres házigondozáshoz szükséges beruházást, az internet kapcsolatot és a készülékeket, ahhoz a központot, aminek a megrendelése megtörtént, leszállítása folyamatban van.

Javasolom, hogy a társult települések részére Sárbogárd Város Önkormányzata ne állapítson meg fizetési kötelezettséget. Egyrészt működési engedély még nincs, előfordul, hogy nem lesz és anélkül nem működhetnek az intézmények. Másrészt mert egyelőre ellátott is csak Nagylókon jelentkezik, illetve a készülékkel ellátottak vannak.

Amennyiben év közben igénylés lesz, úgy normatívt is lehet pótlólag igényelni, azaz bevétel keletkezik.

Javasolom a Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás költségvetését 101.809 eFt bevételi előiránnyal, és 101.809 eFt kiadással elfogadni.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó társulás 2008. évi költségvetése tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A képviselő-testület a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekegészségügyi Szolgálat családsegítő intézményegysége, az Egyesített Szociális Intézmény, mint a Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás költségvetését 101.809 eFt bevételi és kiadási előiránnyal elfogadja.

A kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 38589 eFt-tal, a járulékait 10.976 eFt-tal, a dologi előirányzatot 52.244 eFt-tal mint kiemelt előirányzatokat jóváhagyja.

A képviselő-testület Hantos község Önkormányzata és Nagylók Község Önkormányzata részére fizetési kötelezettséget saját költségvetése terhére nem állapít meg. Az alapszolgáltatásra igényelt normatív támogatást, 6 fő házigondozott utáni 1.140 eFt-ot Nagylók Község Önkormányzat átadja Sárbogárd Város Önkormányzatának.

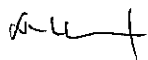
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás költségvetését Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe építse be.

Határidő: 2008. február 8.

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2007. január 24.

Juhász János *Ak*
polgármester



85324-4 Családsegítő Szolgálat**2008. évi terv****Személyi kiadás****511112 Közalkalmazottak alapilletménye**

Havi illetmény	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.
	309090	203.500	216.900
	305080	103.900	109.900
	304070	86.700	91.000

2008.01.01.

Heti 30 órában	306100		125.100
----------------	--------	--	---------

Havi illetmény összesen:		394.100	542.900
--------------------------	--	---------	---------

Éves alapilletmény	394.100 x 1 hó	394.100	
--------------------	----------------	---------	--

	542.900 x 11 hó	5.971.900	
--	-----------------	-----------	--

		6.366.000	
--	--	-----------	--

6.366.000

F 10-es álláshely 10 órára eső havi bér

Hantos heti 5 óra	20.850		
-------------------	--------	--	--

Nagylók heti 5 óra	20.850		
--------------------	--------	--	--

	41.700		
--	--------	--	--

Éves bér	41.700 x 11 hó	458.700	459.000
----------	----------------	---------	---------

459.000

511112 Közalkalmazottak 13. havi illetménye

2007. évi 6 hóra jutó	197.050		
-----------------------	---------	--	--

2008. évi 11 hóra jutó	497.658		
------------------------	---------	--	--

	694.708		
--	---------	--	--

695.000

Hantos 13. havi illetmény 11 hóra	19.112		
-----------------------------------	--------	--	--

Nagylók 13. havi illetmény 11 hóra	19.112		
------------------------------------	--------	--	--

	38.224		
--	--------	--	--

38.000

511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Havi pótlék	Kulcsszám	2007.12.31.	2008.01.01.
-------------	-----------	-------------	-------------

	305080	8.600	8.800
--	--------	-------	-------

Éves pótlék	8.600 x 1 hó	8.600	
-------------	--------------	-------	--

	8.800 x 11 hó	96.800	
--	---------------	--------	--

		105.400	
--	--	---------	--

105.000

513192 Egyéb sajátos juttatás

80.000

514132 Közalkalmazottak közlekedési

költségtérítése			
-----------------	--	--	--

Sárbogárd-Nagylók-Hantos			
--------------------------	--	--	--

vonat-busz 1.075 Ft/alk. x 52 hét	55.900		
-----------------------------------	--------	--	--

56.000

514142 Étkezési hozzájárulás

3 x 4.500 x 12 hó	162.000		
-------------------	---------	--	--

1 x 3.375 x 12 hó	40.500		
-------------------	--------	--	--

Nagylók, Hantos 1.125 x 12 hó	13.500		
-------------------------------	--------	--	--

	216.000		
--	---------	--	--

216.000

514192 Munkaruha utalvány formájában

1,75 fő x 10.000 Ft	17.500		
---------------------	--------	--	--

Nagylók, Hantos 0,25 fő x 10.000 Ft	2.500		
-------------------------------------	-------	--	--

	20.000		
--	--------	--	--

20.000

A.

85324-4 Családsegítő Szolgálat**2008. évi terv**

5221	Állományba nem tartozók megbízási díja		
	0,5 fő pszichológus 60.000 Ft x 12 hó	720.000	
	<u>Személyi juttatás összesen:</u>	8.755.000	8.755.000

Munkaadókat terhelő járulékok:

5311	Nyugdíjbiztosítási járulék		
	8.463.000 x 29 %	2.454.270	2.454.000
5321	Munkaadói járulék		
	8.463.000 x 3 %	253.890	254.000
5331	Egészségügyi hozzájárulás		
	3 fő x 1.950 Ft x 12 hó	70.200	
	0,75 fő x 1.950 Ft x 11 hó	16.088	
	Nagylók, Hantos		
	0,25 fő x 1.950 Ft x 11 hó	5.362	
		91.650	92.000
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>	2.800.000	2.800.000

Dologi kiadás

5431	Irodaszer, nyomtatvány	80.000	
5441	Könyv, folyóirat (HVG különszám)	5.000	
5461	Hajtó- és kenőanyag	125.000	
5471	Szakmai anyag	55.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés	75.000	
	<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		340.000

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	210.000	
55112	Adatátviteli célú távközlési díj	54.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás	85.000	
55216	Távhő és melegvíz szolgáltatás	226.000	
55217	Víz- és csatornadíj	32.000	
55218	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatás	139.000	
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>		746.000
55219	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolg.	75.000	
	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	24.000	
	Jogi tanácsadás	450.000	
	Kötelező továbbképzés	130.000	
	<u>Egyéb üzem. és fennt. szolg. összesen:</u>		679.000
	Továbbszámlázott szolgáltatási, fenntartási költség Nagylók		240.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		377.000
56211	Belföldi kiküldetés		46.000
57119	Egyéb befizetési kötelezettség		
	Rehabilitációs hozzájárulás		25.000
57213	Különféle adók, díjak, egyéb befizetések		
	Casco, kötelező biztosítás		52.000
	<u>Dologi kiadás összesen:</u>	2.505.000	2.505.000

85324-4 CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT KIADÁS ÖSSZESEN: 14.060.000

2.

85324-4 Családsegítő Szolgálat
Sárbogárd

2008.évi terv

Személyi kiadás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2007. 12. 31.	2008. 01. 01.
	309090	203.500	216.900
	305080	103.900	109.900
	304070	86.700	91.000
	30610		125.100
Havi illetmény összesen:		394.100	542.900

Éves alapilletmény $394.100 \times 1 \text{ hó} = 394.100$

$542.900 \times 11 \text{ hó} = 5.971.900$

6.366.000

6.366.000

511112 Közalkalmazottak 13. havi illetménye

2007. évi 6 hóra jutó 197.050

2008. évi 11 hóra jutó 497.658

694.708

695.000

511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

Havi pótlék Kulcsszám 2007.12.31. 2008.01.01.

305080 8.600 8.800

Éves pótlék $8.600 \times 1 \text{ hó} = 8.600$

$8.800 \times 11 \text{ hó} = 96.800$

105.400

105.000

513192 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása

80.000

514142 Étkezési hozzájárulás

3 fő x 4.500 Ft x 12 hó 162.000

1 fő x 3.375 Ft x 12 hó 40.500

202.500

203.000

514192 Munkaruha utalvány formájában

1,75 fő x 10.000 Ft 17.500

18.000

5221 Állományba nem tartozók megbízási díja

0,5 fő pszichológus

60.000 Ft x 12 hó 720.000

720.000

Személyi juttatás összesen:

8.187.000

8.187.000

Munkaadókat terhelő járulékok

5311 Nyugdíjbiztosítási járulék

7.966.000 Ft x 29 % 2.310.140

2.310.000

5321 Munkaadói járulék

7.966.000 Ft x 3 % 238.980

239.000

5331 Egészségügyi hozzájárulás

3 fő x 1.950 Ft x 12 hó 70.200

0,5 fő x 1.950 Ft x 12 hó 16.088

86.288

87.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2.636.000	2.636.000
85324-4 Családsegítő Szolgálat		2008.évi terv
<u>Sárbogárd</u>		

Dologi kiadás

5431	Irodaszer, nyomtatvány	80.000	
5441	Könyv, folyóirat (HVG különszám)	5.000	
5461	Hajtó- és kenőanyag	125.000	
5471	Szakmai anyag	55.000	
5491	Egyéb készletbeszerzés	75.000	
	<u>Készletbeszerzés összesen:</u>		340.000

Szolgáltatások

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díj	210.000	
55112	Adatátviteli célú távközlési díj	54.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás	85.000	
55216	Távhő és melegvíz szolgáltatás	226.000	
55217	Víz- és csatornadíj	32.000	
55218	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatás	139.000	
	<u>Szolgáltatás összesen:</u>		746.000

55219	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolg.	75.000	
	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	24.000	
	Jogi tanácsadás	450.000	
	Kötelező továbbképzés	130.000	
	<u>Egyéb üzem. és fennt. szolg. összesen:</u>		679.000

56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		377.000
-------	---	--	----------------

56211	Belföldi kiküldetés		46.000
-------	---------------------	--	---------------

57119	Egyéb befizetési kötelezettség		
	Rehabilitációs hozzájárulás		25.000

57213	Különféle adók, díjak, egyéb befizetések		
	Casco. kötelező biztosítás	52.000	

<u>Dologi kiadás összesen:</u>	2.265.000	2.265.000
---------------------------------------	------------------	------------------

85324-4 SÁRBOGÁRDI CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

<u>KIADÁS ÖSSZESEN:</u>	13.088.000
--------------------------------	-------------------

85324-4 Családsegítő Szolgálat
Nagylók

2008. évi terv

Személyi kiadás

511112 Közalkalmazottak alapilletmény

2008. 01. 01.
Heti 5 óra F 10-es álláshely 20.850

Éves bér 20.850 Ft x 11 hó 229.350 230.000

511112 Közalkalmazottak 13. havi illetménye

11 hónapra jutó 19.112 19.000

514132 Közalkalmazottak közlekedési

költségtérítése Hantos-Nagylók-Sárbogárd
400.- Ft/alk. x 52 hét 20.800 21.000

514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

563 Ft x 12 hó 6.756 6.000

514192 Munkaruha utalvány formájában

1.250 1.000

Személyi juttatás összesen: 277.000 277.000

Munkaadókat terhelő járulékok

5311 Nyugdíjbiztosítási járulék

249.000 x 29 % 72.210 72.000

5321 Munkaadói járulék

249.000 x 3 % 7.470 8.000

5331 Egészségügyi hozzájárulás

2.680 2.000

Munkaadói járulék összesen: 82.000 82.000

Dologi kiadás

55219 Továbbszámlázott szolgáltatási, fenn-

tartási költség 240.000 240.000

Dologi kiadás összesen: 240.000

85324-4 NAGYLÓKI CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 599.000

85324-4 Családsegítő Szolgálat
Hantos

2008. évi terv

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

2008. 01. 01.

Heti 5 óra F 10-es álláshely

20.850

Éves bér 20.850 Ft x 11 hó

229.350

229.000

511112 Közalkalmazottak 13. havi illetménye

11 hóra jutó

19.112

19.000

514132 Közalkalmazottak közlekedési költségtér.

Sárbogárd-Sárospatak-Hantos

675.- Ft/alk. x 52 hét

35.100

35.000

514142 Étkezési hozzájárulás

562 Ft x 12 hó

6.744

7.000

514192 Munkaruha utalvány formájában

1.250

1.000

Személyi juttatás összesen:

291.000

291.000

Munkaadókat terhelő járulékok

5311 Nyugdíjbiztosítási járulék

248.000 x 29 %

71.920

72.000

5321 Munkaadói járulék

248.000 x 3 %

7.440

7.000

5331 Egészségügyi hozzájárulás

2.680

3.000

Munkaadói járulék összesen:

82.000

82.000

85324-4 HANTOS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

KIADÁS SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

373.000

373.000

2008.ÉVI
NORMATÍVA

85324-4.Családsegítés:

Település	Lakosság szám:	Normatíva	Normatíva kerekítve
<u>Sárbogárd:</u>	13390 fő : 5000 x 1.975.000	5.289.050	5.289.000
12 hó	13390 fő x 300 Ft	3.347.000	3.347.000
<u>Sárbogárd összesen:</u>		<u>8.636.500</u>	<u>8.636.000</u>
<u>Nagylók:</u>	1139 fő : 5000 x 1.975.000	374.921	375.000
10hó	1139 fő x 300 Ft	284.750	285.000
<u>Nagylók összesen:</u>		<u>659.671</u>	<u>660.000</u>
<u>Hantos:</u>	991 fő : 5000 x 1.975.000	326.204	326.000
10 hó	991 fő x 300 Ft	247.750	248.000
<u>Hantos Összesen:</u>		<u>573.954</u>	<u>574.000</u>
<u>Családsegítés normatíva összesen:</u>		<u>9.870.125</u>	<u>9.870.000</u>

Költségvetés kiadás:

<u>Családsegítés:</u>	Bér	Munkaadói	Dologi	Összesen
Sárbogárd	8.187.000	2.636.000	2.265.000	13.088.000
Nagylók	277.000	82.000	240.000	599.000
Hantos	291.000	82.000		373.000
<u>Kiadás összesen:</u>	<u>8.755.000</u>	<u>2.800.000</u>	<u>2.505.000</u>	<u>14.060.000</u>

Szociális Alapszolgáltatási Intézményi társulás kiadásai 2008.

Szakfeladat	Település	Személyi	Járuék	Dologi	Összesen
85324-4 Családsegítés	Sárbogárd	8187	2636	2265	13088
	Nagylók	277	82	240	599
	Hantos	291	82		373
	Összesen	8755	2800	2505	14060
853266 Nappali ellátás	Sárbogárd	10939	3534	4529	19002
	Nagylók				
	Hantos				
	Összesen	10939	3534	4529	19002
853233 Házigondozó szolg.	Sárbogárd	14060	4290	3444	21794
	Nagylók	1078	352	138	1568
	Hantos	120	0	138	258
	Összesen	15258	4642	3720	23620
853255 Szociális étkeztetés	Sárbogárd			40552	40552
	Nagylók			464	464
	Hantos				
				41016	41016
853233 Jelzőrends. házi seg.	Sárbogárd	1955		230	2185
	Nagylók	841		122	963
	Hantos	841		122	963
	Összesen:	3637		474	4111
Összesen:		38589	10976	52244	101809

Szociális Alapszolgáltatási Intézményi társulás bevételei 2008.

Szakfeladat	Település	Saját bevétel	Alapnormatíva	Kieg.norm.kistérságtól	Összesen
85324-4 Családsegítés	Sárbogárd		5289	3347	8636
	Nagylók		375	285	660
	Hantos		326	248	574
	Összesen		5990	3880	9870
853266 Nappali ellátás	Sárbogárd	1097	3900	1387	6384
	Nagylók				
	Hantos				
	Összesen	1097	3900	1387	6384
853233 Házigondozó szolg. (Nagylók igényelte, átadja Sb-nak)	Sárbogárd	2175	39330	8280	49785
	Nagylók	90	1140	240	1470
	Hantos				
	Összesen	2265	40470	8520	51255
853255 Szociális étkeztetés	Sárbogárd		20664	945	21609
	Nagylók	464		22	486
	Hantos				
	Összesen	464	20664	967	22095
853233 Jelzőrendszeri házi seg.	Sárbogárd	30	362	532	924
	Nagylók	9	62	92	163
	Hantos	9	75	110	194
	Összesen:	48	499	734	1281
Összesen:		3874	71523	15488	90885

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,-
	Összesen:		15.000.000,-
91315	Mosási díj:		1.000.000,-
91913	ÁFA		200.000,-
	Ápoló-gondozó Otthon összesen:		16.200.000,-

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:

Házigondozás:

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

szociális étkezés: /A nagylóki Önkormányzattól vásárolt élelmiszer ára jövedelem alapján:

3 fő x 251 nap x 230,- Ft = 173.190,-

3 fő x 251 nap x 284,- Ft = 213.852,-

ÁFA 77.409,-

Mindösszesen: 464.451,-

HANTOS:

0,-

1 fő tiszteletdíjas gondozónő

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:

190.000,-/ fő 207 fő 39.330.000,- Ft

Nagylók:

190.000,- / fő 6 fő 1.140.000,- Ft

HANTOS:

0,- Ft / fő 0 fő 0,-

MINDÖSSZESEN:

40.470.000,- Ft

Időskorúak Nappali Ellátása (SÁRBOGÁRD)

150.000,- / fő 26 fő 3.900.000,- Ft

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (igénylése pótlólag) /SÁRBOGÁRD/

12.500,-/ fő	30 fő		375.000,- Ft
NAGYLÓK	12.500,-/ fő	6 fő	75.000,- Ft
HANTOS	12.500,- / fő	4 fő	50.000,- Ft
Összesen:			500.000,- Ft

Kiegészítő normatíva Intézményi társulás esetén:

Szociális étkezés:

252 fő x 3.750,- Ft =	945.000,- Ft
-----------------------	--------------

Házi segítségnyújtás esetén:

Sárbogárd:

40.000,- Ft / fő x 207 fő =	8.280.000,- Ft
-----------------------------	----------------

Nagylók:

40.000,- Ft / fő x 6 fő =	243.060,- Ft
---------------------------	--------------

összesen:	8.523.060,- Ft
------------------	-----------------------

Nappali ellátás:

53.334,-/ fő x 26 fő =	1.386.684,- Ft
------------------------	----------------

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

Sárbogárd:

18.334,-/fő x 30 fő =	550.020,- Ft
-----------------------	--------------

Nagylók:

18.334,- / fő x 6 fő =	110.004,- Ft
------------------------	--------------

Hantos:

18.334,- / fő x 4 fő =	73.336,- Ft
------------------------	-------------

Összesen:	733.360,- Ft
------------------	---------------------

Kiegészítő normatíva összesen:	11.588.104,-
---------------------------------------	---------------------

14.

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

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): $10 \text{ nap} \times 8 \text{ óra} \times 557,- = \frac{44.560,-}{1.019.840,-}$

összesen: **1.020.000,-**

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

216.000,-

514192 Közalkalmazottak egyéb költségtérítési
hozzájárulása
 $4 \text{ fő} \times 2.000,- =$

8.000,-

522110 Felmentési időre jutó helyettesítés:
1 fő x 3 hó x 98.900,- = 297.000,-
Összesen: 297.000,-

Személyi juttatás összesen: 10.602.000,-

Munkaadót terhelő járulékok:

53111 Nyugdíjbizt. járulék
10.712.000,- x 21 % = 2.179.380,-
531121 Természetbeni egészségbizt. jár.:
10.712.000,- x 5 % = 518.900,-
531122 Pénzbeni egészségbizt. Jár.:
10.712.000,- x 3 % = 311.340,-
Összesen: 3.010.000,-

5321 Munkaadói járulék
10.712.000,- x 3 % = 311.340,-

5331 Eü. hozzájárulás
4 fő x 1950,- Ft x 12 hó = 94.000,-
1 fő x 1950,- Ft x 4 hó = 7.800,-
Összesen: 101.800,-

5341 Táppénz hozzájárulás 5.000,-
Munkaadót terhelő járulékok összesen: 3.428.000,-

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, rágcslóírtás, tűzoltó kész., számítógép program/	300.000,-
57119	Egyéb befizetések, hozzájárulások /utiköltség/	50.000,-
56111	ÁFA	792.200,-
Dologi kiadás összesen:		4.753.000,-

Nappali ellátás összesen:

18.783.000,-

NAGYLÓK és HANTOS esetében jelenleg nem működik Nappali Ellátás, normatíva igénylése nincs. A megbeszélésen nem jelezték az esetleges ellátást. Az együttműködést egyenlőre ünnepségek 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 $10 \text{ nap} \times 4 \text{ óra} \times 512,- = 20.480,-$

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

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

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

110.000,-**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,-
Dologi kiadások összesen:		138.000,-

HANTOS házigondozó szolg. összesen:**248.000,-**

NAGYLÓK:**2008. január**

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

3021104

47.800,-

Éves alapilletmény: $11 \times 47.800,- = 525.800,-$ **525.800,-**

511112 Közalk. 13. havi illetmény:

2008. évre (11 hó) = 525.800,-

525.800,-

514142 Étkezési hozzájárulás

2.200,- Ft x 1 fő x 11 hó =

24.200,-

514192 Közalkalmazottak egyéb költségtérítési hozzájárulása

1 fő x 2.000,- =

2.000,-***Személyi juttatás összesen:*****1.078.000,-****Munkaadót terhelő járulékok:**

53111 Nyugdíjbizt. járulék

1.051.600,- x 21 % =

220.836,-

531121 Természetbeni egészségbizt.jár.

1.051.600,- x 5 % =

52.580,-

531122 Pénzbeni egészségbizt. jár.

1.051.600,- x 3 % =

31.548,-

Összesen:**304.964,-**

5321 Munkaadói járulék

1.051.600,- x 3 % =

31.548,-

5331 Eü. hozzájárulás

1 fő x 975,- Ft x 11 hó =

10.725,-

5341 Táppénz hozzájárulás

5.000,-***Munkaadót terhelő járulékok összesen:*****352.237,-****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,	15.000,-

	<i>gumikesztyű, maszk/</i>	
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,-
Dologi kiadások összesen:		138.000,-

NAGYLÓK házigondozó szolg. összesen: 1.568.000,-

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,-

853 255 Szociális étkeztetés (NAGYLÓK)

5411	Élelmiszer	
	3 fő x 251 nap x 230,- Ft =	173.190,-
	3 fő x 251 nap x 284,- Ft =	213.852,-
56111	ÁFA	77.409,-

Szociális étkeztetés összesen: 464.451,-

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 30 db készülék:

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 6-4 db készülék kihelyezése. A két települést 1 fő látja el naponta:

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,-

Nagylók 1 főre eső költség 168.192,- x 6 fő ellátására eső költség 1.009.152,-

Hantos 1 főre eső költség 168.192,- x 4 fő ellátására eső költség 672.768,-

Összesen: 1.681.920,-

Dologi kiadás:

HANTOS:

1 db készenléti táska vásárlás 50.000,-

1 db mobil telefon vásárlás 15.000,-

előfizetés (1 db) 21.600,-

saját gk. használata 15.000,-

ÁFA 20.340,-

Dologi összesen: 121.920,-

NAGYLÓK:

1 db készenléti táska vásárlás	50.000,-
1 db mobil telefon vásárlás	15.000,-
előfizetés (1 db)	21.600,-
saját gk. használata	15.000,-
ÁFA	20.340,-
Dologi összesen:	121.920,-