

**Sárbogárd Város Polgármestere**  
**Sárbogárd, Hősök tere 2.**

**Előterjesztés**

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és  
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének  
2012. február 7-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó  
Társulás 2012. 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 2011. november 15-i együttes ülésükön elfogadták az intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetési koncepcióját. Nagylók és Hantos községek polgármestereivel illetve jegyzőjével megtörténtek az egyeztetések.

Az étkezési térítési díjakat a várható létszám alapján terveztük Sárbogárd esetében 2012., július 1-től 4 %-os térítési díj emeléssel, Hantosnál és Nagylóknál a díjak 2011. évi szinten maradtak. Az intézményi saját bevétel tartalmazza az Áfa visszatérülés összegét is ( Nagylók: 963 eFt, Hantos: 304 eFt).

A személyi kiadások előirányzata bérfejlesztést (az előmeneteli rendszer miatti növekedésen, a garantált bérminimum változás hatásán kívül), jutalmazást (jubileumi jutalom kivételével) nem tartalmaz. Nagylók esetében számoltunk 1,5 hó helyettesítési díjjal a házigondozó szolgálaton. Az étkezési utalvány összege 5.000 Ft/fő/hó és annak adóvonzatát a koncepcióhoz képest a költségvetés nem tartalmazza. Az ESZI vezetőjének személyi kiadásai, valamint a több szakfeladat tevékenységében is résztvevők személyi kiadásai felosztásra kerültek a munkavégzés arányában. Nagylók és Hantos településeknél tartalmazza az előirányzat az ESZI intézményvezető és a vezető gondozónő bérét, járulékait a munkaidő ráfordítás arányában és az adminisztrációs költségeket a társulási megállapodásban foglaltak szerint.

A közüzemi díjak 4,2 %-os és az ÁFA 27%-ra emelésén kívül a dologi kiadások a 2011. évihez viszonyítva nem változtak. Sárbogárdi intézménynél a felhalmozási kiadások között a szociális étkezésnél 1 db számítógép vásárlást, a házi segítségnyújtásnál és a nappali ellátásnál gázkazán vásárlást terveztünk.

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

Nagylók esetében a bevétel kiadás különbözete -405 e Ft, ezért a település részéről hozzájárulást nem igényel.

A Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi tervezett költségvetési főösszege 102.869 eFt, melyből a kiemelt kiadási előirányzatok az alábbiak:

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Személyi juttatás           | 31.660 eFt |
| Szociális hozzájárulási adó | 8.288 eFt  |
| Dologi kiadás               | 62.689 eFt |
| Felhalmozási kiadás         | 232 eFt    |

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

**Határozati javaslat:**

A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének elfogadása című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetését

102.869 eFt bevételi és 102.869 eFt kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 31.660 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adót 8.288eFt-tal, a dologi előirányzatot 62.689 eFt-tal, felhalmozási kiadást 232 eFt,

a bevételi előirányzatból a saját bevételt 33.864 eFt-tal, normatívát 34.199 eFt-tal, kiegészítő normatívát 8.938 eFt-tal jóváhagyja.

A feladatellátáshoz

Hantos Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 294 eFt-ban,  
Nagylók Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 0 eFt-ban,  
Sárbogárd Város Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 25.979 eFt-ban  
állapítja meg.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a családsegítő szolgálat költségvetését a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat költségvetésébe, valamint a szociális étkezés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a nappali ellátás költségvetését az Egyesített Szociális Intézmény költségvetésébe a jelen határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: azonnal  
Felelős polgármester

Sárbogárd, 2012. január 25.

  
Dr. Sükösd Tamás  
polgármester

**Sárbogárd Város Önkormányzat**  
**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartói**  
**Társulás 2012. évi bevételei és kiadásai**

adatok eFt-ban

| Kiadás                        |           |              |        |          |          | Bevétel       |               |           |             |          |        |
|-------------------------------|-----------|--------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|-----------|-------------|----------|--------|
|                               | Személyi  | Szoc.hj. adó | Dologi | Felhalm. | Összesen |               | Int.saj.b ev. | Normatíva | Kieg. norm. | Összesen |        |
| Családsegítés                 | Sárbogárd | 6 337        | 1 677  | 2 694    | 10 708   | Családsegítés | Sárbogárd     |           | 5 078       | 3 702    | 8 780  |
|                               | Nagylók   | 433          | 117    | 309      | 859      |               | Nagylók       |           | 444         | 324      | 768    |
|                               | Hantos    | 373          | 101    | 57       | 531      |               | Hantos        |           | 382         | 278      | 660    |
|                               | Összesen  | 7 143        | 1 895  | 3 060    | 12 098   |               | Összesen      |           | 5 904       | 4 304    | 10 208 |
| Nappali ell.                  | Sárbogárd | 5 860        | 1 582  | 2 577    | 66       | 10 085        | Sárbogárd     |           | 2 501       | 750      | 3 251  |
|                               | Nagylók   |              |        |          |          |               | Nagylók       |           |             |          |        |
|                               | Hantos    |              |        |          |          |               | Hantos        |           |             |          |        |
| Házi seg.nyújt.               | Összesen  | 5 860        | 1 582  | 2 577    | 66       | 10 085        | Összesen      |           | 2 501       | 750      | 3 251  |
|                               | Sárbogárd | 13 911       | 3 529  | 3 581    | 66       | 21 087        | Sárbogárd     | 2 798     | 9 965       | 2 400    | 15 163 |
|                               | Nagylók   | 824          | 222    | 292      |          | 1 338         | Nagylók       | 403       | 1 933       | 480      | 2 816  |
|                               | Hantos    |              |        |          |          |               | Hantos        |           |             |          |        |
| Jelzőrendszt. házi seg.nyújt. | Összesen  | 14 735       | 3 751  | 3 873    | 66       | 22 425        | Összesen      | 3 201     | 11 898      | 2 880    | 17 979 |
|                               | Sárbogárd | 1 933        | 522    | 84       |          | 2 539         | Sárbogárd     | 1 733     |             |          | 1 733  |
|                               | Nagylók   |              |        |          |          |               | Nagylók       |           |             |          |        |
|                               | Hantos    |              |        |          |          |               | Hantos        |           |             |          |        |
| Szoc.étk.                     | Összesen  | 1 933        | 522    | 84       |          | 2 539         | Összesen      | 1 733     |             |          | 1 733  |
|                               | Sárbogárd | 1 703        | 460    | 41 795   | 100      | 44 058        | Sárbogárd     | 22 174    | 10 629      | 768      | 33 571 |
|                               | Nagylók   | 243          | 66     | 8 427    |          | 8 736         | Nagylók       | 5 023     | 2 547       | 184      | 7 754  |
|                               | Hantos    | 43           | 12     | 2 873    |          | 2 928         | Hantos        | 1 733     | 720         | 52       | 2 505  |
| Összesen                      | Összesen  | 1 989        | 538    | 53 095   | 100      | 55 722        | Összesen      | 28 930    | 13 896      | 1 004    | 43 830 |
|                               | Sárbogárd | 29 744       | 7 770  | 50 731   | 232      | 88 245        | Sárbogárd     | 26 705    | 28 173      | 7 620    | 62 498 |
|                               | Nagylók   | 1 500        | 405    | 9 028    |          | 10 933        | Nagylók       | 5 426     | 4 924       | 988      | 11 338 |
|                               | Hantos    | 416          | 113    | 2 930    |          | 3 459         | Hantos        | 1 733     | 1 102       | 330      | 3 165  |
|                               | Összesen  | 31 660       | 8 288  | 62 689   | 232      | 102 869       | Összesen      | 33 864    | 34 199      | 8 938    | 77 001 |

**2012.évi költségvetési**

**2012. ÉVI NORMATÍVA**

**Családsegítés**

| <u>Település</u> | <u>Lakosság száma</u>         | <u>Normatíva</u> |           |
|------------------|-------------------------------|------------------|-----------|
| <u>Sárbogárd</u> | 12855 : 5.000 x 1.975.000     | 5.077.725        | 5.078.000 |
|                  | 12855            x        288 | 3.702.240        | 3.702.000 |
|                  |                               | 8.779.965        | 8.780.000 |
| <u>Nagylók</u>   | 1124 : 5.000 x 1.975.000      | 443.980          | 444.000   |
|                  | 1124            x        288  | 323.712          | 324.000   |
|                  |                               | 767.692          | 768.000   |
| <u>Hantos</u>    | 966 : 5.000 x 1.975.000       | 381.570          | 382.000   |
|                  | 983            x        288   | 278.208          | 278.000   |
|                  |                               | 659.778          | 660.000   |

**CSALÁDSEGÍTÉS NORMATÍVA ÖSSZESEN: 10.208.000**

**889924 Családsegítés**

**KIADÁS**

|                  | <u>Szem. juttatás</u> | <u>M.a. terh. járulékok</u> | <u>Dologi kiadás</u> | <u>Felhalmozás</u> | <u>Összesen</u>   |
|------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Sárbogárd        | 6.337.000             | 1.677.000                   | 2.694.000            |                    | 10.708.000        |
| Nagylók          | 433.000               | 117.000                     | 309.000              |                    | 859.000           |
| Hantos           | 373.000               | 101.000                     | 57.000               |                    | 531.000           |
| <b>ÖSSZESEN:</b> | <b>7.143.000</b>      | <b>1.895.000</b>            | <b>3.060.000</b>     |                    | <b>12.098.000</b> |

**Személyi kiadás**511113 Közalkalmazottak alapilletménye

| Havi illetmény                             | Kulcsszám                                    | 2011.12.31. | 2012.01.01 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|------------|
|                                            | 3040804                                      | 149.100     | 149.100    |
|                                            | 3060204                                      | 126.300     | 126.300    |
|                                            | 3040804                                      | 93.800      | 108.000    |
| 0,441                                      | 3050904                                      | 49.965      | 51.421     |
| 0,301                                      | Nagylók                                      | 34.103      | 35.097     |
| 0,258                                      | Hantos                                       | 29.232      | 30.082     |
| <u>Havi alapilletmény összesen:</u>        |                                              | 482.500     | 500.000    |
| Éves alapilletmény                         |                                              |             |            |
| Sárbogárd 419.162 x 1 hó =                 |                                              | 419.162     |            |
| 434.821 x 11 hó =                          |                                              | 4.783.031   |            |
|                                            |                                              | 5.202.193   | 5.202.000  |
| Nagylók                                    |                                              |             |            |
| 34.103 x 1 hó =                            |                                              | 34.103      |            |
| 35.097 x 11 hó =                           |                                              | 386.067     |            |
|                                            |                                              | 420.170     | 420.000    |
| Hantos                                     |                                              |             |            |
| 29.232 x 1 hó =                            |                                              | 29.232      |            |
| 30.082 x 11 hó =                           |                                              | 330.902     |            |
|                                            |                                              | 360.134     | 360.000    |
|                                            |                                              | 5.982.000   | 5.982.000  |
| 512173                                     | Közalkalm. egyéb munkavégzéssel kapcs.jutt.  |             | 116.000    |
| 514133                                     | Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése |             |            |
| 10.062 x 12 hó =                           |                                              | 120.744     | 121.000    |
| 522110                                     | Állományba nem tartozók megbízási díja       |             |            |
| 0,5 fő szichológus 60.000Ft x 12 hó =      |                                              | 720.000     | 720.000    |
| 4,3 % felosztott pénzügyi igazg.szem.jutt. |                                              |             | 204.000    |

**Személyi juttatás összesen:**

7.143.000

**Munkaadókat terhelő járulékok**

|                                            |                             |           |           |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 53111                                      | Szociális hozzájárulási adó |           |           |
| Sárbogárd 6.038.000 x 27 %                 |                             | 1.630.260 | 1.630.000 |
| Nagylók 420.000 x 27 %                     |                             | 113.400   | 113.000   |
| Hantos 360.000 x 27 %                      |                             | 97.200    | 97.000    |
| 4,3 % felosztott pénzügyi igazg.munkaad.j. |                             |           | 55.000    |

**Munkaadókat terhelő járulékok összesen:**

1.895.000

**Dologi kiadás**Készletbeszerzés

|                                   |                                     |         |         |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|
| 5431                              | Irodaszer, nyomtatvány              | 82.000  |         |
| 5441                              | Könyv, folyóirat                    | 5.000   |         |
| 5461                              | Hajtó és kenőanyag beszerz.         |         |         |
| Sárbogárd:                        |                                     | 182.000 |         |
| Nagylók:                          |                                     | 30.000  |         |
| Hantos:                           |                                     | 38.000  |         |
|                                   |                                     | 250.000 | 250.000 |
| 54721                             | Szakmai anyag                       | 57.000  |         |
| 5481                              | Munkaruha Sárbogárd                 | 15.000  |         |
| 5491                              | Egyéb készletbeszerzés (tisztítós.) | 77.000  |         |
| <u>Készletbeszerzés összesen:</u> |                                     |         | 486.000 |

**889924 Családsegítés****2012. évi terv  
KIADÁS****Szolgáltatás**

|       |                                                          |           |                          |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 55111 | Nem adatátv.célú távközlési díj                          | 150.000   |                          |
| 55215 | Villamosenergia szolgáltatás                             | 92.000    |                          |
| 55216 | Távhő és melegvíz szolgált.                              | 366.000   |                          |
| 55217 | Víz és csatornadíj                                       | 36.000    |                          |
| 55218 | Karbantartás, kisjavítás:                                |           |                          |
|       | számítógép, fénymásoló:142.000                           |           |                          |
|       | kerékpárok javítása : <u>15.000</u>                      |           |                          |
|       | 157.000                                                  | 157.000   |                          |
| 55219 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás                   |           |                          |
|       | Jogi tanácsadás 450.000                                  |           |                          |
|       | Kötelező továbbképzés 210.000                            |           |                          |
|       | Postai díj, fogl.eü.szolg. 102.000                       |           |                          |
|       | Továbbsz. szolg. fennt. <u>260.000</u>                   |           |                          |
|       | 1.022.000                                                | 1.022.000 |                          |
|       | Szolgáltatás összesen:                                   |           | 1.823.000                |
| 56111 | Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája                | 472.000   |                          |
| 56211 | Belföldi kiküldetés                                      | 25.000    |                          |
| 57213 | Rehabilitációs hozzájárulás                              | 184.000   |                          |
| 57219 | Díjak, egyéb befizetések                                 |           |                          |
|       | Biztosítás, casco                                        | 54.000    |                          |
|       | 4,3 % felosztott pénzügyi igazg.dologi kiad.             | 16.000    |                          |
|       | <b>Dologi kiadás összesen:</b>                           |           | <b>3.060.000</b>         |
|       | <b><u>Családsegítés szakfeladat kiadás összesen:</u></b> |           | <b><u>12.098.000</u></b> |

Személyi kiadás

511113 Közalkalmazottak alapilletménye

| Havi illetmény               | Kulcsszám | 2011.12.31. | 2012.01.01. |
|------------------------------|-----------|-------------|-------------|
|                              | 3040804   | 149.100     | 149.100     |
|                              | 3060204   | 126.300     | 126.300     |
|                              | 3040804   | 93.800      | 108.000     |
| 0,441                        | 3050904   | 49.965      | 51.421      |
| Havi alapilletmény összesen: |           | 419.165     | 434.821     |

Éves alapilletmény  $419.165 \times 12 \text{ hó} = 419.165$

$434.821 \times 11 \text{ hó} = 4.783.031$

5.202.196

5.202.000

512173 Közalkalmazottak kereset kiegészítése

116.000

514133 Közalkalmazott közlekedési költségtérítés

$10.062 \times 12 \text{ hó} = 120.744$

121.000

522110 Állományba nem tartozók megbízási díja

$0,5 \text{ fő pszichológus } 60.000 \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} = 720.000$

720.000

$3,7 \% \text{ felosztott pénzügyi igazg.szem.jutt.}$

178.000

Személyi juttatás összesen:

6.337.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Szociális hozzájárulási adó

$6.038.000 \times 27 \%$

1.630.260

1.630.000

$3,7 \% \text{ felosztott pénzügyi igazg.munkaad.terh.j.}$

47.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

1.677.000

Dologi kiadás

Készletbeszerzés

5431 Irodaszer, nyomtatvány 82.000

5441 Könyv, folyóirat 5.000

5461 Hajtó- és kenőanyag 182.000

54721 Szakmai anyag 57.000

5481 Munkaruha beszerzés 15.000

5491 Egyéb készletbeszerzés:

Tisztítószer:

77.000

Készletbeszerzés összesen:

418.000

**889924 Családsegítés**  
**Sárbogárd**

**2012. évi terv**  
**K I A D Á S**

Szolgáltatások

|       |                                                        |         |                          |
|-------|--------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| 55111 | Nem adatátviteli célú távközlési díj                   | 150.000 |                          |
| 55215 | Villamosenergia szolgáltatás                           | 92.000  |                          |
| 55216 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás                        | 366.000 |                          |
| 55217 | Víz- és csatornadíj                                    | 36.000  |                          |
| 55218 | Karbantartás, kisjavítás:                              |         |                          |
|       | számítógép, fénymásoló: 142.000                        |         |                          |
|       | kerékpár javítás: 15.000                               |         |                          |
|       | 157.000                                                | 157.000 |                          |
| 55219 | Egyéb üzemeltetési, fenntart. kiadás                   |         |                          |
|       | Jogi tanácsadás 450.000                                |         |                          |
|       | Kötelező továbbképzés 210.000                          |         |                          |
|       | Postai díj, fogl.eü.szolg. 102.000                     |         |                          |
|       | 762.000                                                | 762.000 |                          |
|       | Szolgáltatás összesen:                                 |         | 1.563.000                |
| 56111 | Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája              |         | 472.000                  |
| 56211 | Belföldi kiküldetés                                    |         | 25.000                   |
| 57213 | Rehabilitációs hozzájárulás                            |         | 148.000                  |
| 57219 | Díjak, egyéb befizetések                               |         |                          |
|       | Biztosítás, casco                                      |         | 54.000                   |
|       | 3,7 % felosztott pénzügyi igazg.dologi kiad.           |         | 14.000                   |
|       | <b><u>Dologi kiadás összesen:</u></b>                  |         | <b>2.694.000</b>         |
|       | <b><u>SÁRBOGÁRD CSALÁDSEGÍTÉS KIADÁS ÖSSZESEN:</u></b> |         | <b><u>10.708.000</u></b> |



889924 Családsegítés  
Nagylók

2012. évi terv  
K I A D Á S

Személyi kiadás

511113 Közalkalmazottak alapilletménye

| Havi illetmény | Kulcsszám | 2011.12.31. | 2012.01.01. |
|----------------|-----------|-------------|-------------|
| 0,301          | 3050904   | 34.103      | 35.097      |

Éves alapilletmény 33.424 x 1 hó = 34.103

35.097 x 11 hó = 386.067

420.170

420.000

0,3 % felosztott pénzügyi igazg.szem.jutt.

13.000

Személyi juttatás összesen:

**433.000**

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Szociális hozzájárulási adó

420.000 x 27 % 113.400

113.000

0,3 % felosztott pénzügyi igazg.munkaad.j.

4.000

Munkaadói járulék összesen:

**117.000**

Dologi kiadás

5461 Hajtó és kenőanyag

30.000

55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás

Továbbszámlázott szolgáltatási, fenntartási költség

260.000

57213 Rehabilitációs hozzájárulás

18.000

0,3 % felosztott pénzügyi igazg.dologi kiad.

1.000

Dologi kiadás összesen:

**309.000**

NAGYLÓK CSALÁDSEGÍTÉS KIADÁS ÖSSZESEN:

**859.000**

889924 Családsegítés  
Hantos

2012. évi terv  
K I A D Á S

Személyi kiadás

511113 Közalkalmazottak alapilletménye

| Havi illetmény | Kulcsszám | 2011.12.31. | 2012.01.01. |
|----------------|-----------|-------------|-------------|
| 0,258          | 3050904   | 29.232      | 30.082      |

Éves alapilletmény  $29.232 \times 12 \text{ hó} = 350.784$

$30.082 \times 11 \text{ hó} = 330.902$

360.134

360.000

0,3 % felosztott pénzügyi igazg. személyi.j.

13.000

Személyi juttatás összesen:

**373.000**

Munkaadókat terhelő járulékok

53111 Szociális hozzájárulási adó

$360.000 \times 27 \% = 97.200$

97.000

0,3 % felosztott pénzügyi igazg.munkaad.j.

4.000

Munkaadói járulék összesen:

**101.000**

Dologi kiadás

5461 Hajtó és kenőanyag

38.000

57213 Rehabilitációs hozzájárulás

18.000

0,3 % felosztott pénzügyi igazg.dologi kiad.

1.000

Dologi kiadás összesen:

**57.000**

HANTOS CSALÁDSEGÍTÉS KIADÁS ÖSSZESEN:

**531.000**

## 881011 Idősek nappali ellátása

### **Személyi juttatás**

#### **Közalkalmazottak alapilletménye**

| Kulcsszám                    | alapilletmény (dec.) | Átsorolás utáni alapill. (jan.) |                  |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|
| 316120                       | 52 225               | 48 250                          | ?                |
| 326120                       | 174 200              | 108 000                         | -                |
| 304090                       | 96 800               | 108 000                         |                  |
| 303120                       | 98 900               | 108 000                         |                  |
| 304070                       | 9 400                | 10 800                          |                  |
| 302140                       | 10 170               | 10 800                          |                  |
|                              | Ft                   | hó                              | Összesen:        |
|                              | 441 695              | 1                               | 441 695          |
|                              | 393 850              | 11                              | 4 332 350        |
| <b>Évi alapill.összesen:</b> |                      |                                 | 4 774 045        |
|                              |                      |                                 | <b>4 774 000</b> |

#### **Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka**

|                                  |        |    |                  |
|----------------------------------|--------|----|------------------|
| 316120                           | 12 500 |    |                  |
| 326120                           | 30 000 |    |                  |
| 304090                           | 24 000 |    |                  |
| 303120                           | 24 000 |    |                  |
|                                  | Ft     | hó | Összesen:        |
|                                  | 90 500 | 12 | 1 086 000        |
| <b>Évi ill.pótlék .összesen:</b> |        |    | 1 086 000        |
|                                  |        |    | <b>1 086 000</b> |

### **Személyi juttatás összesen**

**5 860 000**

#### **Szociális hozzájárulási adó**

|           |    |           |
|-----------|----|-----------|
| Ft        | %  |           |
| 5 860 000 | 27 | 1 582 200 |

### **Szociális hozzájárulási adó összesen**

**1 582 200**

**1 582 000**

### **Dologi Kiadás**

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Irodaszer nyomtatvány                  | 55 000  |
| Hajtó kenőanyag                        | 30 000  |
| Kisértékű tárgyi eszköz                | 50 000  |
| Telefondíj                             | 156 000 |
| Villamosenergia                        | 231 000 |
| Gázdíj                                 | 110 000 |
| Víz- és csatorna díj                   | 140 000 |
| Gyógyszer                              | 10 000  |
| Folyóirat                              | 15 000  |
| Szakmai anyag                          | 90 000  |
| Védőruha                               | 60 000  |
| Egyéb készletbeszerzés                 | 150 000 |
| Karbantartás                           | 150 000 |
| Mentálhigiénés                         | 30 000  |
| Egyéb üzemben tartás szolgáltatás      | 490 000 |
| Belföldi kiküldetés                    | 40 000  |
| ÁFA                                    | 484 590 |
| Rehabilitációs hozzájárulás            | 192 900 |
| Adók, díjak, egyéb befiz. (cégautóadó) | 93 000  |

### **Dologi kiadás összesen**

2 577 490

**2 577 000**

### **Idősek nappali ellátása összesen:**

**10 019 000**

**889922 Házi segítségnyújtás**

**Sárbogárd**

**Személyi juttatás**

**Közalkalmazottak alapilletménye**

| Kulcsszám                    | alapilletmény (dec.) | Átsorolás utáni alapill. (jan.) |            |                   |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------|-------------------|
| <u>325040</u>                | 67 900               | 75 600                          |            |                   |
| 303050                       | 94 000               | 108 000                         |            |                   |
| 302100                       | 94 000               | 108 000                         |            |                   |
| 302060                       | 94 000               | 108 000                         |            |                   |
| 302070                       | 94 000               | 108 000                         |            |                   |
| 303100                       | 65 900               | 108 000                         |            |                   |
| 303100                       | 95 900               | 108 000                         |            |                   |
| 304060                       | 94 000               | 108 000                         |            |                   |
| 302020                       | 94 000               | 108 000                         |            |                   |
| <u>302100</u>                | 51 700               | 59 400                          |            |                   |
| <u>304070</u>                | 18 800               | 21 600                          |            |                   |
| <u>302140</u>                | 20 340               | 21 600                          |            |                   |
| <u>316120</u>                | 31 335               | 28 950                          |            |                   |
|                              | Ft                   | hó                              | Összesen:  |                   |
|                              | 915 875              | 1                               | 915 875    |                   |
|                              | 1 071 150            | 11                              | 11 782 650 |                   |
| <b>Évi alapill.összesen:</b> |                      |                                 | 12 698 525 | <b>12 699 000</b> |

**Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka**

|               |        |    |           |                |
|---------------|--------|----|-----------|----------------|
|               | Ft     | hó | Összesen: |                |
| <u>325040</u> | 14 000 |    |           |                |
| <u>316120</u> | 7 500  |    |           |                |
|               | Ft     | hó | Összesen: |                |
|               | 21 500 | 12 | 258 000   |                |
|               |        |    | 258 000   | <b>258 000</b> |

**Kreditpontok után járó bér**

|                            |         |  |         |                |
|----------------------------|---------|--|---------|----------------|
| 303100                     | 108 000 |  |         |                |
| 304060                     | 108 000 |  |         |                |
| <b>Illetmény összesen:</b> |         |  | 216 000 | <b>216 000</b> |

**Gondozónők tiszteletdíja**

|                                           |        |    |         |                |
|-------------------------------------------|--------|----|---------|----------------|
| fő                                        | Ft     | hó |         |                |
| 7                                         | 10 000 | 12 | 840 000 |                |
| <b>Gondozónők tiszteletdíja összesen:</b> |        |    | 840 000 | <b>840 000</b> |

|                                          |  |  |  |                          |
|------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|
| <b>Megosztott bér</b>                    |  |  |  | <b>-102 000</b>          |
| <b><u>Személyi juttatás összesen</u></b> |  |  |  | <b><u>13 911 000</u></b> |

**Szociális hozzájárulási adó**

|            |           |
|------------|-----------|
| Ft         | %         |
| 13 071 000 | 27        |
|            | 3 529 170 |

**Szociális hozzájárulási adó összesen** **3 529 170** **3 529 000**

**Dologi Kiadás**

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Irodaszer nyomtatvány                       | 110 000 |
| Hajtó kenőanyag                             | 200 000 |
| Telefondíj                                  | 104 000 |
| Villamosenergia                             | 231 000 |
| Gázdíj                                      | 110 000 |
| Víz- és csatorna díj                        | 140 000 |
| Szakmai anyag                               | 100 000 |
| Védőruha                                    | 100 000 |
| Egyéb készletbeszerzés                      | 300 000 |
| Karbantartás (gk. javítás + műszaki vizsga) | 250 000 |
| Belföldi kiküldetés                         | 50 000  |
| Egyéb üzemben tartás szolgáltatás           | 400 000 |
| ÁFA                                         | 607 770 |
| Rehabilitációs hozzájárulás                 | 482 250 |
| Bérleti díjak (garázsberlet)                | 156 000 |
| Adók, díjak, egyéb befiz.(cégaadóadó,)      | 240 000 |

**Dologi kiadás összesen** **3 581 020** **3 581 000**

**Házi segítségnyújtás összesen: (Sárbogárd)** **21 021 000**

## Nagylók

| Közalkalmazottak alapilletménye                |               |         |                |                   |  |
|------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|-------------------|--|
| Kulcsszám                                      | alapilletmény |         |                |                   |  |
| 302120                                         | 47 000        | 54 000  |                |                   |  |
|                                                | Ft            | hó      | Összesen:      |                   |  |
|                                                | 47 000        | 1       | 47 000         |                   |  |
|                                                | 54 000        | 11      | 594 000        |                   |  |
| Évi alapill.összesen:                          |               |         | 641 000        | 641 000           |  |
|                                                |               |         |                |                   |  |
| Helyettesítés                                  |               |         |                |                   |  |
|                                                | Ft            | hó      |                |                   |  |
| 302120                                         | 54 000        | 1,5     | 81 000         |                   |  |
| Hely. összesen:                                |               |         | 81 000         | 81 000            |  |
|                                                |               |         |                |                   |  |
| Vezető gondozónő bérének 3 %-a                 |               |         |                |                   |  |
|                                                | Ft            | %       | hó             |                   |  |
| 128 000                                        | 0,03          | 12      | 46 080         |                   |  |
|                                                |               |         |                |                   |  |
| Vezető bérének 2 %-a                           |               |         |                |                   |  |
|                                                | Ft            | %       | hó             |                   |  |
| 231 500                                        | 0,02          | 12      | 55 560         |                   |  |
| Összesen:                                      |               |         | 101 640        | 102 000           |  |
| <u>Személyi juttatás összesen</u>              |               |         |                | <u>824 000</u>    |  |
|                                                |               |         |                |                   |  |
| Szociális hozzájárulási adó                    |               |         |                |                   |  |
|                                                | Ft            | %       |                |                   |  |
| 824 000                                        | 27            | 222 480 |                |                   |  |
| <u>Szociális hozzájárulási adó összesen</u>    |               |         | <u>222 480</u> | <u>222 000</u>    |  |
|                                                |               |         |                |                   |  |
| <b>Dologi Kiadás</b>                           |               |         |                |                   |  |
| Irodaszer nyomtatvány                          |               | 10 000  |                |                   |  |
| Hajtó kenőanyag                                |               | 15 000  |                |                   |  |
| Védőruha                                       |               | 20 000  |                |                   |  |
| Telefondíj                                     |               | 10 000  |                |                   |  |
| Szakmai anyag                                  |               | 10 000  |                |                   |  |
| Egyéb készletbeszerzés                         |               | 34 000  |                |                   |  |
| Karbantartás                                   |               | 5 000   |                |                   |  |
| Belföldi kiküldetés                            |               | 10 000  |                |                   |  |
| Egyéb üzemben tartás szolgáltatás              |               | 26 000  |                |                   |  |
| adók, díjak, egyéb befizetések                 |               | 90 000  |                |                   |  |
| Rehabilitációs hozzájárulás                    |               | 24 113  |                |                   |  |
| ÁFA                                            |               | 37 800  |                |                   |  |
| <u>Dologi kiadás összesen</u>                  |               |         | 291 913        | <u>292 000</u>    |  |
|                                                |               |         |                |                   |  |
| <u>Házi segítségnyújtás összesen:(Nagylók)</u> |               |         |                | <u>1 338 000</u>  |  |
|                                                |               |         |                |                   |  |
| <u>Házi segítségnyújtás összesen:</u>          |               |         |                | <u>22 359 000</u> |  |

# **889921 Szociális étkeztetés**

## **Sárbogárd**

### **Személyi juttatás**

#### **Közalkalmazottak alapilletménye**

| Kulcsszám             | alapilletmény (dec.) | Átsorolás utáni alapill. (jan.) |           |           |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 304070                | 18 800               | 21 600                          |           |           |
| 302140                | 20 340               | 21 600                          |           |           |
| 302100                | 42 300               | 48 600                          |           |           |
| 325040                | 29 100               | 32 400                          |           |           |
| 316120                | 31 335               | 28 950                          |           |           |
|                       | Ft                   | hó                              | Összesen: |           |
|                       | 141 875              | 1                               | 141 875   |           |
|                       | 153 150              | 11                              | 1 684 650 |           |
| Évi alapill.összesen: |                      |                                 | 1 826 525 | 1 827 000 |

#### **Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka**

|                           |        |    |           |         |
|---------------------------|--------|----|-----------|---------|
| 325040                    | 6 000  |    |           |         |
| 316120                    | 7 500  |    |           |         |
|                           | Ft     | hó | Összesen: |         |
|                           | 13 500 | 12 | 162 000   |         |
| Évi ill.pótlék .összesen: |        |    | 162 000   | 162 000 |

Megosztott bér -286 000

**Személyi juttatás összesen 1 703 000**

#### **Szociális hozzájárulási adó**

|           |    |         |
|-----------|----|---------|
| Ft        | %  |         |
| 1 703 000 | 27 | 459 810 |

**Szociális hozzájárulási adó összesen 459 810 460 000**

### **Dologi Kiadás**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Vásárolt közszolgáltatás |            |
| 192 fő x 536,- x 152 nap | 15 642 624 |
| 192 fő x 557,- x 152 nap | 16 255 488 |
| ÁFA                      | 8 612 490  |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Irodaszer nyomtatvány             | 29 500  |
| Hajtó kenőanyag                   | 850 000 |
| Egyéb üzemben tartás szolgáltatás | 132 200 |
| ÁFA                               | 273 159 |

**Dologi Kiadás összesen: 41 795 461 41 795 000**

**Sárbogárd mindösszesen: 43 958 000**

## **Nagylók**

### **Személyi juttatás**

Vezető gondozónő bérének 14 %-a

|         |      |    |         |
|---------|------|----|---------|
| Ft      | %    | hó |         |
| 128 000 | 0,14 | 12 | 215 040 |

Vezető bérének 1 %-a

|         |      |    |        |
|---------|------|----|--------|
| Ft      | %    | hó |        |
| 231 500 | 0,01 | 12 | 27 780 |

**Összesen: 242 820 243 000**

#### **Szociális hozzájárulási adó**

|         |    |        |
|---------|----|--------|
| Ft      | %  |        |
| 243 000 | 27 | 65 610 |

**Szociális hozzájárulási adó összesen 65 610 66 000**

### **Dologi Kiadás**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Vásárolt közszolgáltatás |           |
| 46 fő x 569,- x 252 nap  | 6 595 848 |
| Irodaszer, nyomtatvány   | 7 800     |
| Posta kltg               | 40 000    |
| ÁFA                      | 1 782 985 |

**Dologi Kiadás összesen: 8 426 633 8 427 000**

**Nagylók összesen: 8 736 000**

## **Hantos**

### **Személyi juttatás**

Vezető gondozónő bérének 1 %-a

|         |      |    |        |
|---------|------|----|--------|
| Ft      | %    | hó |        |
| 128 000 | 0,01 | 12 | 15 360 |

Vezető bérének 1 %-a

|         |      |    |        |
|---------|------|----|--------|
| Ft      | %    | hó |        |
| 231 500 | 0,01 | 12 | 27 780 |

**Összesen: 43 140 43 000**

|                                             |        |    |                          |
|---------------------------------------------|--------|----|--------------------------|
| Szociális hozzájárulási adó                 |        |    |                          |
|                                             | Ft     | %  |                          |
|                                             | 43 000 | 27 | 11 610                   |
| <b>Szociális hozzájárulási adó összesen</b> |        |    | <b><u>11 610</u></b>     |
|                                             |        |    | <b><u>12 000</u></b>     |
| <b>Dologi Kiadás</b>                        |        |    |                          |
| Vásárolt közszolgáltatás                    |        |    |                          |
| 13 fő x 688,- x 252 nap                     |        |    | 2 253 888                |
| Irodaszer, nyomtatvány                      |        |    | 4 700                    |
| Posta klg                                   |        |    | 5 000                    |
| AFA                                         |        |    | 609 819                  |
| <b>Dologi Kiadás összesen:</b>              |        |    | <b>2 873 407</b>         |
| <b>Hantos összesen:</b>                     |        |    | <b><u>2 873 000</u></b>  |
| <b>Szociális étkeztetés összesen:</b>       |        |    | <b><u>55 622 000</u></b> |



889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Készenléti ügyeleti díj alapja a pótlékalap  
20.000,- : 173 óra = 116,-

260 nap x 2 fő x 116,- x 16 óra  
105 nap x 2 fő x 192,- x 24 óra

965 120  
967 680

Összesen:

1 932 800      1 933 000

Szociális hozzájárulási adó

Ft      %  
1 933 000      27

521 910

Szociális hozzájárulási adó összesen

521 910      522 000

Dologi Kiadás

Hajtó kenőanyag

36 000

Telefondíj

6 000

Áramdíj

12 000

Fűtődíj

12 000

ÁFA

17 820

Dologi kiadás összesen

83 820      84 000

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás össz.:

2 539 000

## Bevétel

### 889922 Házi segítségnyújtás

#### Sárbogárd:

##### Intézményi ellátás díja:

| Ft  | fő | nap |           |
|-----|----|-----|-----------|
| 340 | 32 | 126 | 1 370 880 |
| 0   | 28 | 126 |           |
| 354 | 32 | 126 | 1 427 328 |
| 0   | 28 | 126 |           |

**Összesen:** 2 798 208

#### Nagylók

##### Intézményi ellátás díja:

| Ft  | fő | nap |         |
|-----|----|-----|---------|
| 100 | 4  | 252 | 100 800 |
| 150 | 8  | 252 | 302 400 |

**Összesen:** 403 200

**Mindösszesen:** 3 201 408

3 201 000

### 889921 Szociális étkeztetés

#### Sárbogárd

##### Intézményi ellátás díja:

| Ft  | fő | nap |           |
|-----|----|-----|-----------|
| 0   | 3  | 152 |           |
| 150 | 24 | 152 | 547 200   |
| 210 | 10 | 152 | 319 200   |
| 257 | 97 | 152 | 3 789 208 |
| 324 | 58 | 152 | 2 856 384 |
|     |    |     | 7 511 992 |

ÁFA 2 028 238

**Összesen:** 9 540 230

##### Intézményi ellátás díja

| Ft  | fő | nap |           |
|-----|----|-----|-----------|
| 0   | 3  | 152 |           |
| 156 | 24 | 152 | 569 088   |
| 218 | 10 | 152 | 331 360   |
| 267 | 97 | 152 | 3 936 648 |
| 337 | 58 | 152 | 2 970 992 |
|     |    |     | 7 808 088 |

ÁFA 2 108 184

**Összesen:** 9 916 272

##### Ebéd kiszállítási díja:

| Ft | fő  | nap |           |
|----|-----|-----|-----------|
| 60 | 149 | 304 | 2 717 760 |

**Összesen:** 2 717 760

**Sárbogárd mindösszesen:** 22 174 262

22 174 000

### Nagylók

#### Intézményi ellátás díja:

| Ft        | fő | nap |           |
|-----------|----|-----|-----------|
| 0         | 1  | 252 |           |
| 216       | 6  | 252 | 326 592   |
| 252       | 24 | 252 | 1 524 096 |
| 312       | 15 | 252 | 1 179 360 |
|           |    |     | 3 030 048 |
| ÁFA       |    |     | 818 113   |
| Összesen: |    |     | 3 848 161 |

#### Ebéd kiszállítási díja:

| Ft        | fő | nap |         |
|-----------|----|-----|---------|
| 60        | 14 | 252 | 211 680 |
| Összesen: |    |     | 211 680 |

Nagylók mindösszesen: 4 059 841 4 060 000

### Hantos

#### Intézményi ellátás díja:

| Ft        | fő | nap |           |
|-----------|----|-----|-----------|
| 252       | 1  | 252 | 63 504    |
| 328       | 9  | 252 | 743 904   |
| 420       | 3  | 252 | 317 520   |
|           |    |     | 1 124 928 |
| ÁFA       |    |     | 303 731   |
| Összesen: |    |     | 1 428 659 |

Hantos mindösszesen: 1 428 659 1 429 000

Mindösszesen: 27 662 761 27 663 000

### 889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

#### Intézményi ellátás díja:

| óra       | Ft  | hó |        |
|-----------|-----|----|--------|
| 5         | 250 | 12 | 15 000 |
| Összesen: |     |    | 15 000 |

15 000