

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

**853211 Bölcsődei ellátás****Személyi juttatás****511112 Közalkalmazottak alapilletménye**

kulcsszám	alapilletmény		
	2007. december 1.	2008. január 1.	2008.szeptember1.
305110	110 100	119 900	119 900
304130	102 700	108 600	108 600
303120	96 800	101 800	101 800
303080	86 500	90 700	90 700
304020	70 800	81 000	91 400
303140	99 300	107 600	107 600
301120	78 100	84 000	84 000
havi össz.:	644 300	693 600	704 000

Ft	hó	
644 300	1	644 300
693 600	8	5 548 800
704 000	3	2 112 000

**511112 Éves illetmény összesen** 8 305 100 **8 305 000**

**511112 Közalkalmazottak 1 havi külön juttatás**

	hó	Ft
2007.	1	53 692
2007.	6	322 150
2008.	8	462 400
2008	3	176 001

**Közalkalmazottak 1 havi külön juttatása összesen** 1 014 243 **1 014 000**

**511142 Vezetői pótlék**

40 000 Ft 12 hó 480 000 **480 000**

**513192 Tanulás elősegítésére**

25 000 **25 000**

**Közlekedési költségtérítés**

20 000 **20 000**

**514142 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása**

7 fő 4 500 Ft 12 hó 378 000 **378 000**

**514192 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése**

7 fő 2000 Ft 14 000 **14 000**

<b>16112 Megbízási díj ételmezésvezetői feladatok ellátása</b>					
1 fő	12 hó	16 900 Ft		202 800	<b>203 000</b>

<b>52211 Megbízási díj</b>	<b>Bölcsőde orvos</b>				
1 fő	12 hó	12 000 Ft		144 000	<b>144 000</b>

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

**Munkaadót terhelő járulékok**

<b>53111 Nyugdíjbiztosítási járulék</b>					
10 146 000 Ft	24 %		2 435 040		<b>2 435 000</b>

<b>531121 i egészségbiztosítási járulék</b>					
10 146 000 Ft	5 %		507 300		<b>507 000</b>

Munkaadói járulék					
10 146 000 Ft	3 %				

<b>5321 Munkaadói járulék összesen</b>			304 380		<b>304 000</b>
--	--	--	---------	--	----------------

Egészségügyi járulék					
7 fő 1950 Ft	12 hó				

<b>5331 Egészségügyi hozzájárulás összesen</b>			163 800		<b>164 000</b>
--	--	--	---------	--	----------------

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

**Dologi kiadások**

Élelmiszer

Nap	fő	Ft	
167	16	270	721 440
85	16	284	<u>386 240</u>

<b>5411 Élelmiszer összesen</b>	1 107 680	<b>1 108 000</b>
---------------------------------	-----------	------------------

<b>54211 Gyógyszer</b>	<b>10 000</b>
------------------------	---------------

<b>5341 Irodaszer, nyomtatvány</b>	<b>15 000</b>
------------------------------------	---------------

<b>54412 Folyóirat</b>	<b>30 000</b>
------------------------	---------------

<b>5461 Üzemanyag beszerzés fűnyíróhoz</b>	<b>8 000</b>
--	--------------

<b>54711 Szakmai anyag</b>	<b>50 000</b>
----------------------------	---------------

<b>5491 Egyéb készletbeszerzés</b>	<b>150 000</b>
------------------------------------	----------------

<b>55111</b>	Telefondíj		<b>102 000</b>
<b>55214</b>	Gázenergia	598 544	<b>599 000</b>
<b>55215</b>	Villamosenergia		<b>439 000</b>
<b>55216</b>	Távhő és melegvíz	273 712	<b>274 000</b>
<b>55217</b>	Víz-és csatornadíj	108 989	<b>109 000</b>
<b>55218</b>	Karbantartás kisjavítás		<b>100 000</b>
<b>55219</b>	Egyéb üzemeltetés, fenntartás		
	szemétszállítás	10 000	
	továbbképzés	50 000	
	érintésvédelem	25 000	
	rovarirtás	48 000	
	tűzoltókészülék ell.	10 000	
	foglalkozt. eü.	90 000	
<b>55219</b>	Egyéb üzem, fenn. össz.	233 000	<b>233 000</b>
<b>56211</b>	Belföldi kiküldetés		<b>35 000</b>
<b>57119</b>	Rehab. hozzájárulás		<b>10 000</b>
<b>57213</b>	Adók, egyéb adók		<b>10 000</b>
<b>56121</b>	ÁFA		<b>656 400</b>
	<b><u>Dologi kiadás összesen:</u></b>	<b>3 938 400</b>	<b><u>3 938 000</u></b>

**Bölcsődei ellátás összesen:** **17 931 000**

**853211 Bölcsődei ellátás bevétele**

91111 Intézményi ellátás díja

fő	Ft	nap	
16	270	167	721 440
16	284	85	386 240

**91111 Intézményi ellátás díja összesen**

**1 107 680                    1 108 000**

91913 ÁFA

fő	Ft	nap	
16	54	167	144 288
16	56.8	85	77 248

**91913 ÁFA összesen**

**221 536                    222 000**

**Bölcsődei bevételek összesen:**

**1 330 000**

Sárbogárd 2008.január 30.

**Resch Krisztina**  
bölcsődevezető

***EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY***

***2008. évi***

***költségvetés tervezet***

A rovat, tétel megnevezése,  
Indoklása

2008. év  
adatok Ft-ban

Szociális ágazatok

853170 Ápoló-Gondozó Otthon

Személyi juttatás

511112 Közalkalmazottak alapilletménye  
Havi illetménye

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

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

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

**Összesen:** **14.806.000,-**

511112 13. havi illetmény

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

**Összesen:** **1.825.000,-**

**511141 Összesen:** **16.631.000,-**

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



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

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

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

53111	Nyugdíjbizt.járulék:		
	21.613.000- x 24 % =		5.187.120,-
531121	Egészségbizt.jár.:		
	21.613.000,- x 5 % =		1.080.650,-
	<b>Összesen:</b>		<b>6.267.770,-</b>
5321	Munkaadói járulék		
	21.613.000,- x 3 % =		<b>648.000,-</b>
5331	Eü. hozzájárulás		
	13 fő x 12 hó x 1.950,- =		304.200,-
	1 fő x 12 hó x 975,- =		11.700,-
	<b>Összesen:</b>		<b>316.000,-</b>
5341	Táppénz hozzájárulás		<b>5.000,-</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>		<b>7.237.000,-</b>

IV. számú Konyha munkaadót terhelő járulékok:

**Munkaadót terhelő járulékok:**

53111	Nyugdíjbizt.járulék:		
	448.250,- x 24 % =		107.580,-
531121	Egészségbizt.jár.:		
	448.250,- x 5 % =		22.413,-
	<b>Összesen:</b>		<b>130.000,-</b>

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

### Ápoló-Gondozó Otthon

#### Dologi kiadások:

55215	Villamos energia	1.364.706,-
55214	Gázszolgáltatás	1.004.734,-
55217	Vízdíj	973.400,-
5411	Élelmiszer $365 \times 22 \times 1.017 =$	8.166.000,-
54211	Gyógyszer	1.504.368,-
5431	Irodaszer	55.000,-
54411	Könyv,	5.000,-
54412	folyóirat	5.000,-
5461	Hajtó és kenőanyag	68.000,-
54711	Szakmai anyag /egyszer használatos pelenka, gyógy.eszk, műszerek pótlása..	366.000,-
5481	Munkaruha, védőszemüveg, védőruha	520.000,-
5491	Egyéb készletbeszerzés /tisztítószer, ételmintás üvegek, tálcák/	800.000,-
551111	Telefon	180.000,-
55218	Karbantartás /mosógép, számítógép, kazánok, /	418.000,-
55219	Egyéb üzemeltetési és fennt.díj, (ÁNTSZ, vizsga, mosógép, személyszállítás, kreditpontoszerzés (3 fő) / vesz. hull., fogl.eü., műszaki vizsgák, képzés, szerződések/	732.000,-
56211	Belföldi kiküldetés költsége(kreditp.utiköltsége)	21.000,-
57213	Adók díja, egyéb befiz. (bizt. díj/	30.000,-
55219	Idősek ünnepi rendezvénye, mentálhigiénés foglalkoz.	129.700,-
	Idősek napja, karácsony, húsvét, kirándulás,	
56111	ÁFA	3.269.000,-
<b>Dologi kiadás összesen:</b>		<b>19.612.000,-</b>

**Ápoló- Gondozó Otthon összesen: 49.993.000,-**

Ezen összegből a IV. sz. Konyha

Személyi juttatása

448.250,-

Munkaadót terhelő járulékok:

152.000,-

A rovat, tétel megnevezése,  
Indoklása

2008. évi  
adatok Ft-ban

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

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

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

**Munkaadót terhelő járulékok:**

53111	Nyugdíjbizt.járulék: 8.743.000,- x 24 % =	2.098.320,-
531121	Egészségbizt.jár.: 8.743.000,- x 5 % =	437.150,-
<b>Összesen:</b>		<b>2.535.000,-</b>
5321	Munkaadói járulék 8.743.000,- x 3 % =	262.000,-
5331	Eü. hozzájárulás 5 x 1950,- x 12 hó =	117.000,-
5341	Táppénz hozzájárulás	5.000,-
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>		<b>2.919.000,-</b>

**Dologi kiadások:**

55215	Villamos energia	273.486,-
55214	Gázszolgáltatás	230.000,-
55217	Vízdíj és csatornadíj	160.140,-
5411	Élelmiszer 13 x 917 x 365 =	4.351.000,-
54211	Gyógyszer	21.000,-
5431	Irodaszer, nyomtatvány	31.000,-
54412	Könyv, folyóirat /Közlöny, Hírlap, Nők lapja, Nővér praxis/	15.000,-
5451	Tüzelőanyag beszerzés /gázpalack/	31.000,-
5461	Hajtó és kenőanyag	73.000,-
54721	Szakmai anyagbeszerzés /gumikötény, alátét, pelenka,	84.000,-

	<i>kesztyű, ételmintás üveg, tálca/</i>	
5481	Munka és védőruha	200.000,-
55219	Rendezvény <i>/mentálhigiénés feladat/</i>	80.000,-
5491	Egyéb készletbeszerzés <i>/tisztítószer, kéztörölő papír stb., ruháskosár, porszívó, paplan, párna, autógumi/</i>	335.000,-
55111	Telefondíj	200.000,-
55218	Karbantartás <i>/kéményseprés, villanybojler, tűzoltó készülék, vesz.hulladék, szerz. javítás, személyszállítás, műpadló javítása,</i>	325.000,-
55219	Foglalk. eü. költség <i>/szerződések vesz. hull./</i>	209.000,-
56211	Belföldi kiküldetés költsége <i>(képzés, konferencia)</i>	30.000,-
57213	Adók, járulékok egyéb befizetése , egyéb <i>/gépj. köt. fel./</i>	73.100,-
56111	ÁFA	1.344.346,-
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>8.066.000,-</b>

**Szállásbiztosító Idősek Klubja összesen:**

**20.008.000,-**

A rovat, tétel megnevezése,  
Indoklása

2008.évi  
adatok Ft-ban

**853266 Nappali ellátás:**

**Személyi juttatás:**

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

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

*Éves alapilletmény összesen: 1 x 532.600,- = 532.600,- Ft*

*11 x 560.500,- = 6.165.500,- Ft*

**Összesen: 6.698.000,-**

511112 Közalk. 13 havi illetménye:

2007. évre 6 havi = 266.300,-

2008. évre = 560.500,-

826.800,-

**Összesen: 827.000,-**

511141 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka:  
Pótlékok /ágymelletti /:

317130 50.000,-

326100 30.000,-

303110 24.000,-

304070 24.000,-

Havi összesen: 128.000,- Ft

*Éves ágymelletti pótlék összesen: 12 x 128.000,- = 1.536.000,-*

511152 Egyéb feltételtől függő pótlék:

*Délutáni pótlék: 2920 x 111,- = 324.120,-*

*Éjszakai pótlék: 2920 x 223,- = 651.160,-*

*Műszakpótlék (ünnepnap): 10 nap x 8 óra x 557,- = 44.560,-*

*1.019.840,-*

**összesen: 1.020.000,-**

514142 Étkezési hozzájárulás

4.500,- x 4 fő x 12 hó =

**216.000,-**

514192 Közalkalmazottak egyéb költségtérítési

hozzájárulása 4 fő x 2.000,- =

**8.000,-**

522110 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  
10.378.000,- x 24 % = 2.490.720,-

531121 Egészségbizt. jár.:  
10.378.000,- x 5 % = 518.900,-

***Összesen:*** 3.010.000,-

5321 Munkaadói járulék  
10.378.000,- 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	136.743,-
55214	Gázszolgáltatás	70.000,-
55217	Vízdíj és csatorna	80.070,-
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	90.000,-
5481	Munka és védőruha, védőszemüveg	160.000,-
	Ünnepség, rendezvény /mentálhigiénés feladat/	73.000,-
5491	Egyéb készletbeszerzés /tisztítószer/	85.000,-
55111	Telefondíj	270.000,-
55218	Karbantartás, kisjavítás	151.550,-
55219	Egyéb tűz. fennt. ktg. /fogl. eü. képzés, szerződések, vesz.hulladék, rágcsálóirtás, tűzoltó kész., számítógép program/	313.437,-
57119	Egyéb befizetések, hozzájárulások /utiköltség/	50.000,-
56111	ÁFA	792.160,-
<b><i>Dologi kiadás összesen:</i></b>		<b>4.753.000,-</b>

***Nappali ellátás összesen:***

**18.783.000,-**

**853233 Házigondozó szolgálat**

**Személyi juttatás:**

511112 Közalkalmazottak alapilletménye

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

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

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

**Összesen:** **10.659.000,-**

511112 Közalk. 13. havi illetmény

:

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

**Összesen:** **1.313.000,-**

511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka:

Pótlékok /vezetői, stb./:

325030 12 x 20.000,- = 240.000,-

511142 Összesen: 240.000,-



511152	Egyéb feltételtől függő pótlék:	
	<i>Délutáni pótlék</i> $1.460 \times 102,- = 148.920,-$	
	<i>Munkaszüneti napra jutó pótlék</i> $10 \text{ nap} \times 4 \text{ óra} \times 512,- = 20.480,-$	
	<i>Hétfégi pótlék</i> $104 \text{ nap} \times 4 \text{ óra} \times 256,- = 106.496,-$	
<b>511152</b>	<b>Összesen:</b>	<b>276.000,-</b>
512112	Kreditpontok szerint járó jutalom 1993. évi III. tv. 92/D. §. 5. (1-2-3) pontja alapján:	
	302060 83.700,-	
	302080 <u>87.800,-</u>	
	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,-
	<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>14.060.000,-</b>
	<b><u>Munkaadót terhelő járulékok:</u></b>	
53111	Nyugdíjbizt. járulék $12.660.000,- \times 24 \% =$	3.038.400,-
531121	Egészségbizt.jár. $12.660.000,- \times 5 \% =$	633.000,-
	<b>Összesen:</b>	<b>3.671.400,-</b>
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,-
	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>4.290.000,-</b>

**Dologi kiadások:**

55215	Villamos energia	273.486,-
55214	Gázszolgáltatás	80.000,-
55217	Vízdíj	160.140,-
54211	Gyógyszer	10.000,-
5431	Irodaszer, nyomtatvány / festék patron, számlázás/	55.000,-
5662	Hajtó és kenőanyag /ételszállítás, előgondozás/	661.100,-
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, /	228.400,-
55219	Egyéb üz. fennt. ktg. /fogl. eü., készl.besz., műszaki, képzések, 2 fő képzési költsége, vizsgadíj, 4 fő kreditpontoszerzése, ételszállító gépkocs.	550.000,-
56211	Belföldi kiküldetés	60.000,-
57223	Adók, díjak, egyéb befizetések /gk. bizt./	80.000,-
56111	ÁFA	550.000,-
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>3.372.000,-</b>

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

522110 Gondozónők tiszteletdíja:  
1 fő x 11 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,-
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>138.000,-</b>

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

**Házigondozó szolgálat NAGYLÓK:****2008. január**

511112	Közalkalmazottak alapilletménye		
	3021104		47.800,-
	<i>Éves alapilletmény: 11 x 47.800,- = 525.800,-</i>		<b>525.800,-</b>
511112	Közalk. 13. havi illetmény:		
	2008. évre =		43.800,-
514142	Étkezési hozzájárulás		
	2.200,- Ft x 1 fő x 11 hó =		24.200,-
514192	Közalkalmazottak egyéb költségtérítési hozzájárulása		
	1 fő x 2.000,- =		<b>2.000,-</b>
	<b>Személyi juttatás összesen:</b>		<b>596.000,-</b>

**Munkaadót terhelő járulékok:**

53111	Nyugdíjbizt. járulék		
	569.600,- x 24 % =		136.704,-
531121	Egészségbizt.jár.		
	569.600,- x 5 % =		28.480,-
	<b>Összesen:</b>		<b>165.184,-</b>
5321	Munkaadói járulék		
	569.600,- x 3 % =		<b>17.088,-</b>
5331	Eü. hozzájárulás		
	1 fő x 975,- Ft x 11 hó =		<b>10.725,-</b>
5341	Táppénz hozzájárulás		<b>5.000,-</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>		<b>197.997,-</b>

**Dologi kiadások:**

5431	Irodaszer, nyomtatvány / festék patron, számlázás/	5.000,-
5662	Hajtó és kenőanyag /ételszállítás, előgondozás/	15.000,-
5481	Munka és védőruha	30.000,-
5491	Egyéb készletbeszerzés /tisztítószer, táska, kötény, gumikesztyű, maszk/	15.000,-
55111	Telefondíj	10.000,-

55218	Karbantartás, kisjavítás	15.000,-
55219	Egyéb üz. fennt. ktg. /fogl. eü., készl.besz.,,	15.000,-
56211	Belföldi kiküldetés	10.000,-
56111	ÁFA	23.000,-
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>138.000,-</b>

**NAGYLÓK házigondozó szolg. összesen: 932.000,-**

**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,-***

A rovat, tétel megnevezése,  
Indoklása

2008. évi  
adatok Ft-ban

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

**511112 Közalkalmazottak alapilletménye**

	2007. dec.	2008. jan.
326080	0,-	0,-
304120	100.000,-	105.700,-
303130	99.300,-	101.800,-
304090	92.000,-	99.700,-
303070	83.900,-	86.800,-
Havi	375.200,-	394.000,-
összesen:		

**Éves alapilletmény:** 1 x 375.200,- = 375.200,-  
11 x 394.000,- = 4.334.000,-

**Összesen:** 4.709.000,-

511112 Közalk. 13. havi illetménye:

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

511142 Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka:  
Pótlékok /vezetói, ágymelletti /:

304120	24.000,-
303130	24.000,-
304090	24.000,-
303070	24.000,-
<b>Havi összesen:</b>	96.000,-

**Éves ágymell. vezetői pótlék összesen:** 12 x 96.000,- = 1.152.000,-

**511142 Összesen:** 1.152.000,-

511152 Egyéb feltételtől függő pótlék:

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

511152 **Összesen:** 1.210.600,-

**Összesen:** 1.211.000,-

512112	Kreditpontok szerint járó jutalom 1993. évi III. tv. 92/D. §. 5. (1-2-3) pontja alapján:	
	303070	86.800,-
	<b>Összesen:</b>	<b>86.800,-</b>
514142	Étkezési hozzájárulás 4.500,- x 4 fő x 12 hó =	216.000,-
514192	Közalkalmazottak egyéb költségtérítési hozzájárulása 4 fő x 2.000,- =	8.000,-
522110	Megbízási díj Orvos havi díj 15.000,- x 12 hó =	180.000,-
522122	Megbízási díj 326080-as kulcsszám helyettesítése  1 fő x 12 hó x 50.000,- =	600.000,-
	<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>8.745.000,-</b>
	<b><u>Munkaadót terhelő járulékok:</u></b>	
53111	Nyugdíjbizt.jár. 8.521.000,- x 24 % =	2.045.040,-
531121	Természetbeni egészségbizt.jár. 8.521.000,- x 5 % =	426.050,-
	<b>Összesen:</b>	<b>2.471.090,-</b>
5321	Munkaadói járulék 8.521.000,- x 3 % =	256.000,-
5331	Eü. hozzájárulás 4 fő x 1950,- Ft x 12 hó =	94.000,-
5341	Táppénz hozzájárulás	5.000,-
	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>2.826.000,-</b>

**Dologi kiadások:**

55215	Villamos energia	152.619,-
55214	Gázszolgáltatás	406.640,-
55217	Vízdíj	196.250,-
54211	Gyógyszer	11.000,-
5431	Irodaszer, nyomtatvány	11.000,-
5481	Munka és védőruha	160.000,-
5491	Egyéb készletbeszerzés /tisztítószer, gázpalack, ágyhoz festék/	314.000,-
55111	Telefondíj	100.000,-
55218	Karbantartás	50.000,-
55218	Egyéb üz. és fennt. ktg. /mosási díj, veszélyes hulladék, foglalkoz. eü., kreditpontoszerzés, mentálhigiéniá, kéményvizsg., tűzoltó készülék vizsg., szemétszállítás/	557.993,-
56211	Belföldi kiküldetés	21.000,-
57213	Adók, egyéb befizetés	5.000,-
56111	ÁFA	397.101,-

**Dologi kiadás összesen:****2.382.603,-****Hajléktalan Szálló összesen:****13.954.000,-**

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

2008. év

**853 170 Ápoló-Gondozó Otthon**

91312	Intézményi ellátási díja	Szept. 01-től 5 %-os emelés	
	Térítési díj:		15.600.000,-
	Kórház, valamint szabadság idejére fizetett csökkent befizetés		-600.000,-
	<b>Összesen:</b>		15.000.000,-
91315	Mosási díj:		1.000.000,-
91913	ÁFA		200.000,-
	<b><i>Ápoló-gondozó Otthon összesen:</i></b>		<b>16.200.000,-</b>

**853 181 Szállást Biztosító Idősek Klubja**

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

**853 266 Nappali ellátás:**

91312	Intézményi ellátási díja		
	Éves térítési díj:		1.097.000,-

**853 233 Házigondozó szolgálat**

91312	Intézményi ellátási díja:		
	Térítési díj:		2.175.000,-

**853 181 Hajléktalanok Átmeneti Szállása**

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



Térítési díj bevétel: 1.830.000,-

**853 255 Szoc. étkezés:**

91312 Intézményi ellátás díja

Térítési díj bevétel: 14.131.000,-

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

2008. év

**Nappali Ellátás (SÁRBOGÁRD)**

91312 Intézményi ellátási díja

Éves térítési díj: 1.097.000,-

NAGYLÓK 0,-

HANTOS 0,-

**Házigondozó szolgálat (SÁRBOGÁRD)**

91312 Intézményi ellátási díja:

Térítési díj: 2.175.000,-

**NAGYLÓK:**

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,-