

Sárbogárd Város Polgármestere
Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat, Nagylók Község Önkormányzat és
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2013. február 13-i együttes ülésére

Tárgy: Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás 2013. 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 három település 2012. november 23-án együttes ülésén tárgyalta a társulás 2013. évi koncepcióját és irányelveket határozott meg. A költségvetés ennek figyelembe vételével, valamint az állami támogatás ismeretében készült.

Az étkezési térítési díjakat a várható létszám alapján terveztük Sárbogárd esetében 2013. július 1-től 4,2 %-os térítési díj emeléssel, Hantosnál és Nagylóknál a díjak 2012. évi szinten maradtak. Az intézményi saját bevétel tartalmazza az Áfa visszatérülés összegét is (Nagylók: 1.465 eFt, Hantos: 586 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 házi gondozó szolgálaton. 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 díjakat 4,2 %-os emeléssel terveztük, az egyéb dologi kiadások a 2012. évihez viszonyítva nem változtak.

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 -762 e Ft, ezért a település részéről hozzájárulást nem igényel.

A Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2013. évi tervezett költségvetési főösszege 116.828 eFt, melyből a kiemelt kiadási előirányzatok az alábbiak:

Személyi juttatás	33.832 eFt
Szociális hozzájárulási adó	8.933 eFt
Dologi kiadás	74.063 eFt

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének elfogadása című előterjesztést megtárgyalta.

A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetését

116.828 eFt bevételi és 116.828 eFt kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 33.832 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adót 8.933 eFt-tal, a dologi előirányzatot 74.063 eFt-tal,

a bevételi előirányzatból a saját bevételt 44.747 eFt-tal, központi költségvetésből kapott támogatást 35.621 eFt-tal, kiegészítő támogatást 9.033 eFt-tal jóváhagyja.

A feladatellátáshoz

Hantos Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 102 eFt-ban,
Nagylók Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 0 eFt-ban,
Sárbogárd Város Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 28.087 eFt-ban
állapítja meg.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a családsegítő szolgálat költségvetését, valamint a szociális étkezés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a nappali ellátás költségvetését a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény költségvetésébe a jelen határozatnak megfelelően építse be.

Határidő: azonnal
Felelős polgármester

Sárbogárd, 2013. január 24.



Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzat
Sárbogárd-Hantos-Nagylok Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartói
Társulás 2013. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

Kiadás					
	Személyi	Szoc.hj. adó	Dologi	Felhalm.	Összesen
Családsegítés	Sárbogárd Nagylok Hantos Összesen	1 695 121 91 1 907	2 447 312 51 2 810		10 420 881 478 11 779
Nappali ell.	Sárbogárd Nagylok Hantos Összesen	1 636 1 636	2 529 2 529		10 188 10 188
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd Nagylok Hantos Összesen	3 700 331 4 031	3 309 226 3 535		21 494 1 784 23 278
Jelzőrends. házi seg.nyújt.	Sárbogárd Nagylok Hantos Összesen	522 522	265 265		2 720 2 720
Szoc.étk.	Sárbogárd Nagylok Hantos Összesen	757 68 12 837	54 311 7 552 3 061 64 924		57 873 7 873 3 117 68 863
Összesen	31 524 1 928 380 33 832	8 310 520 103 8 933	62 861 8 090 3 112 74 063		102 695 10 538 3 595 116 828

Bevételei					
	Int.saj.b ev.	Központi támogatás	Kieg. támogat.	Összesen	Összesen
Családsegítés	Sárbogárd Nagylok Hantos Összesen	5 034 440 387 5 861	3 823 334 294 4 451		8 857 774 681 10 312
Nappali ell.	Sárbogárd Nagylok Hantos Összesen	4 087 4 087			4 087 4 087
Házi seg.nyújt.	Sárbogárd Nagylok Hantos Összesen	2 098 226 2 324	7 830 2 465 3 088		12 277 3 430 15 707
Jelzőrends. házi seg.nyújt.	Sárbogárd Nagylok Hantos Összesen	340 340	430 430		770 770
Szoc.étk.	Sárbogárd Nagylok Hantos Összesen	35 281 4 782 2 020 42 083	1 212 210 72 1 494		48 617 7 096 2 812 58 525
Összesen	37 719 5 008 2 020 44 747	29 505 5 009 1 107 35 621	7 384 1 283 366 9 033		74 608 11 300 3 493 89 401

Önkorm.hj.	1 563				
	107				
	-203				
	1 467				
	6 101				
	6 101				
	9 217				
	-1 646				
	7 571				
	1 950				
	1 950				
	9 256				
	777				
	305				
	10 338				
	28 087				
	-762				
	102				
	27 427				

2013.évi költségvetés

2013. ÉVI NORMATÍVA

Családsegítés

Település	Lakosság száma	Normatíva	
<u>Sárbogárd</u>	12743 : 5.000 x 1.975.000	5.033.485	5.034.000
	12743 x 300	<u>3.822.900</u>	<u>3.823.000</u>
		8.856.385	8.857.000
<u>Nagylók</u>	1114 : 5.000 x 1.975.000	440.030	440.000
	1114 x 288	<u>334.200</u>	<u>334.000</u>
		774.230	768.000
<u>Hantos</u>	980 : 5.000 x 1.975.000	387.100	387.000
	980 x 288	<u>294.000</u>	<u>294.000</u>
		681.100	681.000

CSALÁDSEGÍTÉS NORMATÍVA ÖSSZESEN: 10.312.000

889924 Családsegítés

KIADÁS

	Szem. juttatás	M.a. terh. járulékok	Dologi kiadás	Felhalmozás	Összesen
Sárbogárd	6.278.000	1.695.000	2.447.000		10.420.000
Nagylók	448.000	121.000	312.000		881.000
Hantos	336.000	91.000	51.000		478.000
<u>ÖSSZESEN:</u>	<u>7.062.000</u>	<u>1.907.000</u>	<u>2.810.000</u>		<u>11.779.000</u>

889924 Családsegítés**2013. évi terv
KIADÁS****Személyi kiadás****511113 Közalkalmazottak alapilletménye**

Havi illetmény	Kulcsszám	2012.12.31.	2013.01.01
	3040904	149.100	149.100
	3060204	126.300	130.800
	3040904	108.000	114.000
0,44	3051004	51.300	51.300
0,32	Nagylók	37.300	37.300
0,24	Hantos	28.000	28.000
Havi alapilletmény összesen:		500.000	510.500
Éves alapilletmény			
Sárbogárd	434.700 x 1 hó =	434.700	
	445.200 x 11 hó =	4.897.200	
	gépkocsi vezetésért 8.800 x 12 hó =	<u>105.600</u>	
		5.437.500	5.438.000
Nagylók	37.300 x 12 hó =	447.600	448.000
Hantos	28.000 x 12 hó =	336.000	<u>336.000</u>
			6.222.000
		6.222.000	6.222.000
512173 Közalkalm. egyéb munkavégzéssel kapcs.jutt.		119.640	120.000
522110 Állományba nem tartozók megbízási díja			
0,5 fő szichológus	60.000Ft x 12 hó =	720.000	720.000

Személyi juttatás összesen:**7.062.000****Munkaadókat terhelő járulékok****53115 Szociális hozzájárulási adó**

Sárbogárd	1.695.060	1.695.000
Nagylók	120.960	121.000
Hantos	90.720	91.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:**1.907.000****Dologi kiadás****Készletbeszerzés**

5431 Irodaszer, nyomtatvány	80.000	
54412 Könyv, folyóirat	5.000	
5461 Hajtó és kenőanyag beszerz.		
Sárbogárd:	162.000	
Nagylók:	30.000	
Hantos:	<u>38.000</u>	
	230.000	230.000
5481 Munkaruha		
Sárbogárd:	14.400	
Nagylók	3.200	
Hantos	<u>2.400</u>	
	20.000	
5491 Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	70.000	
Készletbeszerzés összesen:		405.000

889924 Családsegítés

2013. évi terv
KIADÁS

Szolgáltatás

55111	Nem adatátv.célú távközlési díj	140.000	
55112	Adatátviteli célú távközlési díj	43.000	
55215	Villamosenergia szolgáltatás	95.000	
55216	Távhő és melegvíz szolgált.	382.000	
55217	Víz és csatornadíj	38.000	
55218	Karbantartás, kisjavítás: (számítógép, fénymásoló, kerékpárok javítása)	157.000	
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás		
	Jogi tanácsadás	450.000	
	Kötelező továbbképzés	200.000	
	Postai díj, fogl.eü.szolg.	102.000	
	Továbbsz. szolg. fennt.	270.000	
		1.022.000	1.022.000
	Szolgáltatás összesen:		1.877.000
56111	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		459.000
56211	Belföldi kiküldetés		15.000
57219	Díjak, egyéb befizetések		
	Biztosítás, casco		54.000

Dologi kiadás összesen:

2.810.000

889941 CSALÁDSEGÍTÉS SZAKFELADAT KIADÁS ÖSSZESEN:

11.779.000

889924 Családsegítés

2013. évi terv

Sárbogárd**K I A D Á S****Személyi kiadás**

511113 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2012.12.31.	2013.01.01.
	3040904	149.100	149.100
	3060204	126.300	130.800
	3040904	108.000	114.000
0,44	3051004	<u>51.300</u>	<u>51.300</u>

Havi alapilletmény összesen: 434.700 445.200

Éves alapilletmény 434.700 x 1 hó = 434.700

445.200 x 11 hó = 4.897.200

gépkocsi vezetésért 8.800 x 12 hó = 105.600

5.437.500

5.438.000

512173 Közalkalmazottak kereset kiegészítése 119.640

120.000

522110 Állományba nem tartozók megbízási díja

0,5 fő pszichológus 60.000 Ft x 12 hó = 720.000

720.000

Személyi juttatás összesen:**6.278.000****Munkaadókat terhelő járulékok**

53115 Szociális hozzájárulási adó 1.695.060

1.695.000

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:**1.695.000****Dologi kiadás**

Készletbeszerzés

5431 Irodaszer, nyomtatvány 80.000

54412 Könyv, folyóirat 5.000

5461 Hajtó- és kenőanyag 162.000

5481 Munkaruha beszerzés 15.000

5491 Egyéb készletbeszerzés:

Tisztítószer: 70.000

Készletbeszerzés összesen:

332.000

Szolgáltatások

55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj 140.000

55112 Adatátviteli célú távközlési díj 43.000

55215 Villamosenergia szolgáltatás 95.000

55216 Távhő- és melegvíz szolgáltatás 382.000

55217 Víz- és csatornadíj 38.000

55218 Karbantartás, kisjavítás: 157.000

(számítógép, fénymásoló,

kerékpár javítás)

55219 Egyéb üzemeltetési, fenntart. kiadás

Jogi tanácsadás 450.000

Kötelező továbbképzés 200.000

Postai díj, fogl.ü.szolg. 102.000

752.000

752.000

Szolgáltatás összesen:

1.607.000

56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 439.000

56211 Belföldi kiküldetés 15.000

57219 Díjak, egyéb befizetések

Biztosítás, casco

54.000

Dologi kiadás összesen:**2.447.000****8899241 SÁRBOGÁRD CSALÁDSEGÍTÉS KIADÁS ÖSSZESEN:****10.420.000**

**889924 Családsegítés
Nagylók**

**2013. évi terv
K I A D Á S**

Személyi kiadás

511113 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2012.12.31.	2013.01.01.
0,32	3051004	37.300	37.300

Éves alapilletmény $37.300 \times 12 \text{ hó} = 447.600$ 448.000

Személyi juttatás összesen: 448.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53115 Szociális hozzájárulási adó 120.960 121.000

Munkaadói járulék összesen: 121.000

Dologi kiadás

5461 Hajtó és kenőanyag 30.000

5481 Munkaruha 3.000

55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás
Továbbszámlázott szolgáltatási, fenntartási költség 270.000

56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 9.000

Dologi kiadás összesen: 312.000

8899241 NAGYLÓK CSALÁDSEGÍTÉS KIADÁS ÖSSZESEN: 881.000

**889924 Családsegítés
Hantos**

**2013. évi terv
K I A D Á S**

Személyi kiadás

511113 Közalkalmazottak alapilletménye

Havi illetmény	Kulcsszám	2012.12.31.	2013.01.01.
0,24	3051004	28.000	28.000

Éves alapilletmény 28.000 x 12 hó = 336.000 336.000

Személyi juttatás összesen: 336.000

Munkaadókat terhelő járulékok

53115 Szociális hozzájárulási adó 90.720 91.000

Munkaadói járulék összesen: 91.000

Dologi kiadás

5461 Hajtó és kenőanyag 38.000

5481 Munkaruha 2.000

561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 11.000

Dologi kiadás összesen: 51.000

889924 HANTOS CSALÁDSEGÍTÉS KIADÁS ÖSSZESEN: 478.000

Bevétel

889922 Házi segítségnyújtás

Sárbogárd:

Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	nap		
199	42		251	2 097 858
0	12		251	

Összesen: 2 097 858

Nagylók

Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	nap		
0	11		251	
150	6		251	225 900

Összesen: 225 900

Mindösszesen: 2 323 758 2 324 000

889921 Szociális étkeztetés

Sárbogárd

Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	nap		
0	4		150	
150	24		150	540 000
210	7		150	220 500
257	92		150	3 546 600
324	92		150	4 471 200

8 778 300

ÁFA 2 370 141

Összesen: 11 148 441

Intézményi ellátás díja

Ft	fő	nap		
0	4		151	
157	24		151	568 968
219	7		151	231 483
268	92		151	3 723 056
337	92		151	4 681 604

9 205 111

ÁFA 2 485 380

Összesen: 11 690 491

Ebéd kiszállítási díja:

Ft	fő	nap		
60	125		301	2 257 500

Összesen: 2 257 500

Áfa visszaigénylés 10 185 000

Sárbogárd mindösszesen: 35 281 432 35 281 000

Nagylók

Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	nap		
0	2		125	
216	7		125	189 000
252	17		125	535 500
312	12		125	468 000
				1 192 500
ÁFA				321 975
Összesen:				1 514 475

Ft	fő	nap		
0	2		126	
225	7		126	198450
263	17		126	563346
325	12		126	491400
				1253196
ÁFA				338 363
Összesen:				1 591 559

Ebéd kiszállítási díja:

Ft	fő	nap		
60	14		251	210 840
Összesen:				210 840
Áfa visszaigénylés				1 465 000
Nagylók mindösszesen:				4 781 874

4 782 000

Hantos

Intézményi ellátás díja:

Ft	fő	nap		
252	3		125	94 500
328	6		125	246 000
420	4		125	210 000
				550 500
ÁFA				148 635
Összesen:				699 135

Ft	fő	nap		
262	3		126	99 036
342	6		126	258 552
438	4		126	220 752
				578 340

ÁFA				156 152
Összesen:				734 492
Áfa visszaigénylés				586 000
Hantos mindösszesen:				2 019 627

2 020 000

Mindösszesen:				42 082 933
----------------------	--	--	--	-------------------

42 083 000

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Intézményi ellátás díja:

fő	Ft	hó
----	----	----

21	1 350	12	340 200	
Összesen:			340 200	<u>340 000</u>

881011 Idősek nappali ellátása

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)		
<u>327120</u>	48 250	48 250		
325080	108 000	114 000		
304090	108 000	114 000		
303120	108 000	114 000		
<u>304070</u>	10 800	11 400		
<u>302140</u>	10 800	11 400		
	Ft	hó	Összesen:	
	393 850	1	393 850	
	413 050	11	4 543 550	
Évi alapill.összesen:			4 937 400	4 937 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

<u>327120</u>	12 500			
325080	30 000			
304090	24 000			
303120	24 000			
	Ft	hó	Összesen:	
	90 500	12	1 086 000	
Évi ill.pótlék .összesen:			1 086 000	1 086 000

Személyi juttatás összesen

6 023 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

	Ft		Összesen:
	6 023 000	0,27	1 626 210
Egészségügyi hozzájárulás:			10 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

1 636 000

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	55 000
Hajtó kenőanyag	30 000
Kisértékű tárgyi eszköz	50 000
Telefondíj	24 000
Internet	162 000
Villamosenergia	150 000
Gázdíj	115 000
Víz- és csatorna díj	160 000
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	520 000
Belföldi kiküldetés	40 000
ÁFA	478 000
Rehabilitációs hozzájárulás	193 000
Díjak, egyéb befiz.	6 000
Cégautó adó	26 000
Pénzügyi szolg.	15 000
<u>Dologi kiadás összesen</u>	<u>2 529 000</u>

Idősek nappali ellátása összesen:

10 188 000

889922 Házi segítségnyújtás

Sárbogárd

Személyi juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Átsorolás utáni alapill. (jan.)		
<u>325050</u>	75 600	79 800		
303050	108 000	114 000		
302070	108 000	114 000		
303070	108 000	114 000		
301110	108 000	114 000		
303130	108 000	114 000		
304070	108 000	114 000		
303070	108 000	114 000		
303050	108 000	114 000		
<u>302110</u>	59 400	62 700		
<u>304070</u>	21 600	22 800		
<u>302140</u>	21 600	22 800		
<u>327120</u>	28 950	28 950		
	Ft	hó	Összesen:	
	1 071 150	1	1 071 150	
	1 129 050	11	12 419 550	
Évi alapill.összesen:			13 490 700	13 491 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

<u>325050</u>	Ft	hó	Összesen:	
	14 000			
<u>327120</u>	Ft	hó	Összesen:	
	7 500			
	21 500	12	258 000	
			258 000	258 000

Gondozónők tiszteletdíja

fő	Ft	hó		
7	10 000	12	840 000	
Gondozónők tiszteletdíja összesen:			840 000	840 000

Megosztott bér -104 000

Személyi juttatás összesen **14 485 000**

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

	Ft		Összesen:	
összesen	13 645 000	0,27	3 684 150	3 684 000
Egészségügyi hozzájárulás			16000	16 000
<u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>				<u>3 700 000</u>

Dologi Kiadás

Irodaszer nyomtatvány	110 000	
Hajtó kenőanyag	200 000	
Telefondíj	40 000	
internet	57 000	
Villamosenergia	160 000	
Gázdíj	135 000	
Víz- és csatorna díj	156 000	
Szakmai anyag	100 000	
Védőruha	100 000	
Egyéb készletbeszerzés	300 000	
Karbantartás	250 000	
Belföldi kiküldetés	50 000	
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	400 000	
ÁFA	556 000	
Rehabilitációs hozzájárulás	482 250	
Bérelti díjak (garázsbérelt)	80 000	
Díjak, egyéb befiz.	10 000	
Cégautó adó	106 000	
Pénzügyi szolg.	17 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	3 309 250	<u>3 309 000</u>

Házi segítségnyújtás összesen: (Sárboárd)

21 494 000

Nagylók

Kulcsszám	Közalkalmazottak alapilletménye			Összesen:	
	alapilletmény	Ft	hó		
302090	54 000	85 500			
	54 000	1		54 000	
	85 500	11		940 500	
Évi alapill.összesen:				994 500	995 000

Kulcsszám	Helyettesítés			Összesen:	
	Ft	hó			
302090	85 500	1,5		128 250	
Hely. összesen:				128 250	128 000

Vezető gondozónó bérének 3 %-a					
Ft	%	hó			
134 000	0,03	12		48 240	

Vezető bérének 2 %-a					
Ft	%	hó			
231 500	0,02	12		55 560	

Összesen: 103 800 104 000

Személyi juttatás összesen **1 227 000**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Munkaadót terhelő járulékok					
Ft		Összesen:			
1 227 000	0,27	331 290			

Munkaadókat terhelő jár és szoc hozzájárulási adó összesen: **331 000**

Dologi Kiadás

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	
Rehabilitációs hozzájárulás	48 000	
ÁFA	38 000	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	226 000	<u>226 000</u>

Házi segítségnyújtás összesen:(Nagylók) **1 784 000**

Házi segítségnyújtás összesen: **23 278 000**

889921 Szociális étkeztetés**Sárbogárd****Személyi juttatás****Közalkalmazottak alapilletménye**

Kulcsszám	alapilletmény (dec.)	Atsorolás utáni alapill. (jan.)		
327120	28 950	28 950		
304070	21 600	22 800		
302140	21 600	22 800		
325050	32 400	34 200		
302110	48 600	51 300		
304070		57 000		
304070		57 000		
	Ft	hó	Összesen:	
	153 150	1	153 150	
	160 050	11	1 760 550	
	114 000	9	1 026 000	
Evi alapill.összesen:			2 939 700	2 940 000

Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka

325050	6 000			
327120	7 500			
	Ft	hó	Összesen:	
	13 500	12	162 000	
Evi ill.pótlék .összesen:			162 000	162 000

Megosztott bér -297 000

Személyi juttatás összesen 2 805 000**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó :**

Szociális hozzájárulási adó:			
Ft	%	Összesen:	
2 805 000	0,27	757 350	

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 757 000**Dologi Kiadás**

Vásárolt közszolgáltatás			
219 fő x 557,- x 152 nap		18 541 416	
219 fő x 580- x 151 nap		19 180 020	
ÁFA		10 184 788	
Irodaszer nyomtatvány	30 000		
Hajtó kenőanyag	850 000		
Egyéb üzemben tartás szolgáltatás	132 000		
ÁFA	273 000		
Cégauto adó	264 000		
Áfa befizetés	4 856 000		
Dologi Kiadás összesen:		54 311 224	54 311 000
Sárbogárd mindösszesen:			57 873 000

Nagylók**Személyi juttatás**

Vezető gondozónó bérének 14 %-a				
Ft	%	hó		
134 000	0,14	12	225 120	
Vezető bérének 1 %-a				
Ft	%	hó		
231 500	0,01	12	27 780	
Összesen:			252 900	253 000

Szociális hozzájárulási adó

Ft	%	
253 000	27	68 310

Szociális hozzájárulási adó összesen 68 310 68 000**Dologi Kiadás**

Vásárolt közszolgáltatás			
38 fő x 569,- x 251 nap		5 427 122	
ÁFA		1 465 323	
Áfa befizetés		660 000	
Dologi Kiadás összesen:		7 552 445	7 552 000

Nagylók összesen: 7 873 000**Hantos****Személyi juttatás**

Vezető gondozónó bérének 1 %-a				
Ft	%	hó		
134 000	0,01	12	16 080	

Vezető bérének 1 %-a					
Ft	%	hó			
231 500		0,01	12	27 780	
Összesen:				43 860	44 000
Szociális hozzájárulási adó					
Ft	%				
44 000	27			11 880	
<u>Szociális hozzájárulási adó összesen</u>				11 880	12 000
Dologi Kiadás					
Vásárolt közszolgáltatás					
13 fő x 665,- x 251 nap				2 169 895	
ÁFA				585 872	
Áfa befizetés				305 000	
Dologi Kiadás összesen:				3 060 767	3 061 000
<u>Hantos összesen:</u>					<u>3 117 000</u>
<u>Szociális étkeztetés összesen:</u>					<u>68 863 000</u>

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	965 120	
105 nap x 2 fő x 192,- x 24 óra	967 680	
Összesen:	1 932 800	<u>1 933 000</u>

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Szociális hozzájárulási adó		
Ft		Összesen:
1 933 000	0,27	521 910

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó össz.: 522 000

Dologi Kiadás

Hajtó kenőanyag	36 000	
Telefondíj	60 000	
Irodaszer	50 000	
Áramdíj	12 000	
Fűtődíj	12 000	
Egyéb készletbeszerzés	50 000	
ÁFA	44 500	
<u>Dologi kiadás összesen</u>	264 500	<u>265 000</u>

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás össz.: 2 720 000