

*Hajdúnánási Református Egyházközség*  
*Idősek Otthona és Szociális Gondozási Központja*

Székhely: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 12.

Telephely: 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 12.

Tel. : 06-52-570-738; 06 30/ 747 6688

E-mail: [refidos2003@gmail.com](mailto:refidos2003@gmail.com)

**Hajdúnánás Városi Önkormányzat**

**4080 Hajdúnánás**  
Köztársaság tér 1.sz.

E: 4075/2.17.

|   |                 |
|---|-----------------|
| Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal |                 |
| Hajdúnánás                              |                 |
| Felvezető                               | 2017. Febr. 07. |
| Szám: 4735-1                            | Melléklet       |

**Tisztelt Szólláth Tibor Polgármester Úr!**  
**Tisztelt Kiss György Irodavezető Úr!**

A Hajdúnánási Református Egyházközség Idősek Otthona és Szociális Gondozási Központja mellékelten megküldi a Polgári úti intézménnyel kapcsolatos dokumentumokat:

- 2016. évi gazdasági jelentést és szöveges beszámolót
- 2016. évi szakmai beszámolót,
- 2017. évi költségvetést.

További életükre, munkájukra Isten áldását kérem.

Hajdúnánás, 2017. február 06.

  
Gacsályi Gábor  
intézményvezető



A Hajdúnánási Református Egyházközség Idősek Otthona és Szociális Gondozási Központja  
Polgári út 12.sz. alatt működő intézmény **2016. évi éves gazdasági beszámolója.**

A Polgári úti intézmény a teljes felújítás befejezése után, a jogerős működési engedélyét 2016.02.17-én kapta meg az alábbi létszám alapján:

- Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás: 3 férőhely
- Idősek bentlakásos ellátása: 15 férőhely
- Idősek nappali ellátása: 25 férőhely
- Házi segítségnyújtás: 30 fő
- Szociális étkezés: konyha kapacitásának megfelelően 110-120 fő

Az év elején idős ellátottjaink beköltözhettek az újonnan felújított és új bútorokkal berendezett otthonba.

A 25 főre engedélyezett idősek nappali ellátása ismét ide kerülhetett vissza, azonban rövid idő elteltével kiderült, hogy az erre a célra átalakított helyiség kicsi. Ennek érdekében ismét elindítottunk egy újabb működési engedély iránti kérelmet a Dorogi út 14.sz. alá. Az önkormányzat az épületet továbbra is biztosította részünkre. Szakhatósági engedélyek után a jogerős működési engedélyt 2016. 06.18-val kaptuk meg és ettől kezdve az idősek nappali ellátását itt végezzük, valamint kérelmeztük a demens idősek nappali ellátásának engedélyét is.

Jelen pillanatban 3 fő, aki részt vesz a demens nappali ellátásában, akik után igényelhetünk normatívát.

**A bevétel tervezett összege: 92.512.880.-**

**A bevétel tényleges összege: 95.271.884.-**

A személyi térítési díjak a tervezethez képest magasabb összegben teljesültek.

A normatíva bevétele nem minden esetben érte el az 100%-ot, ez a létszám változása miatt van, a kincstár ezt időarányosan finanszírozta, ez az év végi elszámolásnál kompenzálható lesz.

A bérkompenzáció, az ágazati bérpótlék valamint a kiegészítő bérpótlék alacsonyabb összegbe lett betervezve, mivel költségvetés tervezésekor még nem volt ismert, a dolgozók besorolása alapján járó bérkiegészítés összege.

Önkormányzati támogatás 12 M Ft összegben teljesült az alábbi megbontás alapján:

- a 2015. évi könyvvizsgálói jelentés alapján 1.903.407.-
- 2015.évi IV. névi támogatás: 2.000.000.-
- 2016.évi támogatás: 8.096.593.-

2016. januártól az házi segítségnyújtásban új törvényi változások léptek hatályba, mely kapcsán a dolgozói létszámot bővíteni kellett. 1 főt a Munkaügyi Központ által nyújtott támogatással tudunk foglalkoztatni, ahonnan 989.364 Ft bértámogatást igényelhattunk.

**A bevétel főösszege a tervezethez képest 102,98%-ban teljesült.**

**A kiadás tervezett összege: 92.512.880.-**

**A kiadás tényleges összege: 100.605.748.-**

A kiadási oldalon vannak a tervezethez képest magasabb felhasználások, mint például a rezsiköltség közül, a villamos energia és a gázdíj, mely összegéből 471.781.- és 662.690.- a Dorogi úti intézményt érintette. Ebben benne van az éves elszámolás is, amikor még a bentlakásos ellátás ott működött.

A beruházás során a melléképület teljes felújítására nem volt lehetőség, az nem volt a pályázat része, ezért önerőből kellett a legfontosabb munkákat elvégezni. Festés, mellékhelyiségek burkolása, javítása, hátsó kerítés felújítása eredményezi a magas karbantartási összeget. A nyár folyamán az udvar rendbetételére, füvesítésére is sor került.

A műszaki berendezések ( fénymásoló, mosógép, szárító) és a gépkocsi javításra is elég magas összeg fizettünk ki, valamint a fűtési rendszer meghibásodása miatt szerelést, karbantartást kellett végezni.

Kétnapos szakmai továbbképzésen vettek részt a középvezetők, ahol intézmények látogatására, szakmai tapasztaltok cseréjére került sor.

Az intézményben beszerelt tűzjelző berendezés éves díja magas összeget mutat, ennek kötelező fenntartási költségei vannak.

Kisértékű eszközöket vásároltunk, mint pl. vasaló, ágytakarókat, kerékpárt (házi segítségnyújtáshoz) melléképület ajtóira, ablakaira szúnyoghálót készítettünk.

Nagyobb beruházást is végeztünk ebben az évben, mint pl. korlát felszerelése a folyosó falaira és a fűtési rendszer átalakítása.

2016. decemberében az Egyházközség vásárolt egy Opel Combo ebédszállító gépkocsit, melynek használatát átadja az intézménynek és a felmerülő költségek ( részletfizetés, a gépkocsi fenntartásával kapcsolatos költségek) a Gondozási Központot terhelik. Év végén a gépkocsi előlegére 1.319.700 Ft lett kifizetve.

A dologi kiadás összege 123%-ban teljesült.

A teljes kiadás 70%-a a bér és ennek járulékai valamint a személyi kiadások. A dolgozói létszám 25 fő, valamint 3 fő megbízási jogviszony keretén belül van foglalkoztatva és 4 fő a Református Szeretetszolgálaton keresztül segíti munkánkat. A házi segítségnyújtásban történt változások miatt plusz 3 főt kellett alkalmaznunk, de ennek eredménye, hogy több az ellátotti létszám is, elértük az engedélyezett 30 főt.

1 fő kérte a nők 40 éves kedvezményes nyugdíjazásával munkaviszonyának megszüntetését 2016. december 31-én.

Jubileumi jutalmat 40 éves, 30 éves, 25 éves közalkalmazotti év után fizettünk ki.

A bér és járulékai a tervezethez képest alakult.

**A kiadás főösszege 109%-os felhasználtságot mutat.**

Igyekszünk továbbra is minél költséghatékonyabban, gazdaságosan működtetni a Polgári úti intézményünket.

További életükre, munkájukra, családjukra Isten áldását kérem.

Hajdúnánás, 2017. január 30.

Tisztelettel: Oláhné Vitányi Andrea  
gazdaságvezető

Hajdúnánási Református Egyházközség  
Idősek Otthona és


Szociális Gondozási Központja

2016. év éves

**GAZDASÁGI JELENTÉSE**


**GONDOZÁSI KÖZPONT**

Elfogadva: 2017.....01.30..... 15/13...../2017.sz presbiteri határozat alapján.



Dombi Imre  
gondnok



  
Gacsályi Gábor  
lelkipásztor

# SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

2016. éves felhasználása

|         | <i>Bevételek</i>                            | <i>Tervezett</i>  | <i>Tényleges</i>  | <i>%</i>       |
|---------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 9111    | Ételhulladék                                | 20 000            | 15 163            | 75,82%         |
| 9113    | Szociális étkeztetés                        | 9 035 520         | 9 389 452         | 103,92%        |
| 9114    | Házi segítségnyújtás                        | 950 000           | 1 046 895         | 110,20%        |
| 9115    | Nappali ellátás                             | 0                 | 0                 | 0,00%          |
| 9116    | Átmeneti elhelyezés                         | 16 392 600        | 16 099 300        | 98,21%         |
| 9117    | Ebéd kiszállítás                            | 1 317 600         | 1 379 223         | 104,68%        |
| 9210    | Étk.tér.d.dolgozók                          | 40 000            | 45 880            | 114,70%        |
| 9211    | Vendégebéd                                  | 500 000           | 515 695           | 103,14%        |
| 9213    | Dolgozók természetb.hj.                     | 3 024 000         | 3 075 960         | 101,72%        |
| 964     | Egyéb bevétel                               |                   | 20 000            |                |
| 967110  | Normatíva- szoc.étk.                        | 5 923 520         | 5 702 076         | 96,26%         |
| 967112  | Normatíva- Bentlakásos elhelyezés           | 7 492 434         | 7 505 392         | 100,17%        |
| 9671121 | Normatíva - demens                          | 2 306 346         | 2 398 605         | 104,00%        |
| 9671122 | Normatíva - átmeneti                        | 1 954 530         | 1 954 534         | 100,00%        |
| 96113   | Normatíva- házi segítségnyújtás             | 3 625 000         | 2 843 448         | 78,44%         |
| 967114  | Normatíva- nappali                          | 2 180 000         | 2 254 124         | 103,40%        |
| 967115  | Normatíva-nappali demens                    | 1 000 000         | 850 005           | 85,00%         |
| 96713   | Kiegészítő támogatás                        | 17 480 039        | 16 784 851        | 96,02%         |
| 96714   | Bérkompenzáció                              | 1 000 000         | 1 522 476         | 152,25%        |
| 96715   | Ágazati bérpótlék                           | 3 000 000         | 2 935 986         | 97,87%         |
| 967126  | Kiegészítő bérpótlék                        | 1 400 000         | 3 521 503         | 251,54%        |
| 967171  | 2015.évi normatíva különbözet               | 1 346 000         | 1 345 754         | 99,98%         |
| 967171  | 2015.évi kieg.kiegje                        |                   | 1 076 198         |                |
| 9672    | 2016.évi önk.támogatás                      | 12 325 291        | 8 096 593         | 65,69%         |
|         | 2015. évi önk. IV.névi támogatás            |                   | 2 000 000         |                |
|         | 2015.évi önk.támogatás könyvvizsg. jelentés |                   | 1 903 407         |                |
| 9675    | Munkaügyi bértámogatás                      | 200 000           | 989 364           | 494,68%        |
|         | <b>Bevétel összesen:</b>                    | <b>92 512 880</b> | <b>95 271 884</b> | <b>102,98%</b> |



## SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

2016. év éves felhasználása

|        | Kiadások                              | Tervezett         | Tényleges         | %           |
|--------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 5110   | Élelmiszer                            | 11 500 000        | 13 387 209        | 116%        |
| 5111   | Üzemanyag költség                     | 500 000           | 509 444           | 102%        |
| 5112   | Villamosenergia                       | 600 000           | 984 601           | 164%        |
| 51121  | Víz- és csatornadíj                   | 360 000           | 372 641           | 104%        |
| 5113   | Nyomtatvány, irodaszer                | 130 000           | 130 967           | 101%        |
| 51150  | Gyógyszer                             | 430 000           | 531 793           | 124%        |
| 511502 | Szakmai alapeszközök                  | 50 000            | 4 200             | 8%          |
| 51151  | Fogyóanyag                            | 280 000           | 399 052           | 143%        |
| 511510 | Pelenka                               |                   | 173 166           |             |
| 51152  | Tisztítószer                          | 240 000           | 337 140           | 140%        |
| 51153  | Karbantartási anyagok                 | 80 000            | 381 422           | 477%        |
| 51180  | Gázdíj                                | 1 400 000         | 1 570 979         | 112%        |
| 5122   | Munkaruha, védőruha                   | 108 000           | 52 434            | 49%         |
| 513    | Egyéb anyagköltség                    | 120 000           | 222 691           | 186%        |
| 51301  | Gondozottakra fordított ktg.          | 150 000           | 195 013           | 130%        |
| 5211   | Belföldi kiküldetés                   | 10 000            | 0                 | 0%          |
| 5214   | Szemétszállítás                       | 300 000           | 301 966           | 101%        |
| 5232   | REDIE tagdíj                          | 55 500            | 54 250            | 98%         |
| 5241   | Postaköltségek                        | 10 000            | 3112              | 31%         |
| 5242   | Telefonköltség                        | 95 000            | 57 736            | 61%         |
| 5243   | Mobiltelefon költség                  | 60 000            | 28 170            | 47%         |
| 525    | Szakkönyv, folyóirat                  | 15 000            | 12 915            | 86%         |
| 5261   | Javítás, karbantartás                 | 290 000           | 197 544           | 68%         |
| 52611  | Fűtési rendszer karbantartása         |                   | 158 598           |             |
| 52612  | Gépkocsi karbantartása                |                   | 219 809           |             |
| 5262   | Szoftver frissítés                    | 50 000            | 55480             | 111%        |
| 5263   | Számítógép karbantartása              | 180 000           | 215 511           | 120%        |
| 5294   | Hírdetés                              | 10 000            | 30 000            | 300%        |
| 52981  | Szakmai továbbképzés                  | 30 000            | 40 000            | 133%        |
| 5295   | Kábel tv.                             | 163 000           | 149 166           | 92%         |
| 5299   | Egyéb igénybe vett szolg.             | 150 000           | 277 004           | 185%        |
| 52990  | Tűzjelző éves díja                    | 254 930           | 428 516           | 168%        |
| 529901 | Egyéb kiadás pszichiáter              | 152 000           | 147 000           | 97%         |
| 529902 | Egészségügyi alapellátás              | 960 000           | 800 000           | 83%         |
| 529904 | Munkavédelmi tevékenység              | 110 000           | 0                 | 0%          |
| 529906 | Foglalkozás egészségügy               | 195 000           | 204 204           | 105%        |
| 52991  | Egyéb-közfoglalk.után fiz.18.000/fő   | 72 000            | 36 000            | 50%         |
| 533    | Biztosítási díj gépkocsi              | 210 000           | 196 228           | 93%         |
| 572    | Tárgyi eszköz                         | 100 000           | 369 586           | 370%        |
| 466    | Vissza nem igényelhető kifizetett áfa | 1 300 000         | 595 077           | 46%         |
| 468    | 2016. évben fizetendő áfa             | 2 200 000         | 2 670 000         | 121%        |
| 1      | Eszközök                              | 500 000           | 1068056           | 214%        |
| 1929   | Opel Combó                            |                   | 1319700           |             |
|        | <b>Dologi kiadás összesen</b>         | <b>23 420 430</b> | <b>28 888 380</b> | <b>123%</b> |

Bér – járulék – személyi jellegű kiadás

|           |                                    |                   |                    |             |
|-----------|------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 541       | Bérköltség                         | 43 028 000        | 43 072 514         | 100%        |
| 5411      | Megbízási díj                      | 2 520 000         | 1 920 000          | 76%         |
| 54111     | Egyszerűsített foglalkoztatás      |                   | 39 092             |             |
| 54112     | Béerkompensáció                    | 1250000           | 1 311 700          | 105%        |
| 54113     | Ágazati bérpótlék                  | 2450000           | 2 524 300          | 103%        |
| 54114     | Kieg.bérpótlék                     | 1400000           | 3 283 827          | 235%        |
| 5413      | Jubileumi jutalom                  | 1206250           | 1 447 500          | 120%        |
| 5413      | Vezetők jutalma                    |                   | 100 000            |             |
| 5413      | Év végi jutalmazás                 |                   | 0                  |             |
| <b>54</b> | <b>Bér összesen</b>                | <b>51 854 250</b> | <b>53 698 933</b>  | <b>104%</b> |
| 5514      | Munkabajárás ktge                  |                   | 20 000             |             |
| 55161     | Étkezési hj. Természetbeni         | 2 880 000         | 3 075 960          | 107%        |
| 5518      | Betegszabadság                     | 250 000           | 344 552            | 138%        |
| 554       | 1/3-os táppénz                     | 200 000           | 396 935            | 198%        |
| 5593      | Természetbeni SZJA                 | 548 352           | 549 066            | 100%        |
| <b>55</b> |                                    | <b>3 878 352</b>  | <b>4 386 513</b>   | <b>113%</b> |
| <b>56</b> | <b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÁKOK</b> |                   |                    |             |
| 5613      | Szociális hozzájárulási adó        | 12782648          | 12 970 502         | 101%        |
| 56132     | Egyszerűsített foglalk.járuléka    |                   | 9 000              |             |
| 562       | EHO                                | 433 200           | 512 420            | 118%        |
| 565       | Rehabilitációs hj                  | 144 000           | 140 000            | 97%         |
| <b>56</b> | <b>Személyi jell. kiadások</b>     | <b>13 359 848</b> | <b>13 631 922</b>  | <b>102%</b> |
|           |                                    |                   |                    |             |
|           | <b>Kiadás főösszege</b>            | <b>92 512 880</b> | <b>100 605 748</b> | <b>109%</b> |

Hajdúnánás, 2017. január 23.

# Hajdúnánási Református Egyházközség Idősek Otthona és Szociális Gondozási Központja

2017. évi  
kötségvetés

## GONDOZÁSI KÖZPONT

Készítette:

*Oláh Vitányi Andrea*  
Oláhné Vitányi Andrea  
gazdaságvezető

*Gacsályi Gábor*  
Gacsályi Gábor  
intézményvezető

Hajdúnánás, 2017. január 30.

A Hajdúnánási Református Egyházközség Presbitériuma, mint a Hajdúnánási Református Egyházközség Idősek Otthona és Szociális Gondozási Központja fenntartója a 2017. január 30-án tartott ülésén a 15/B/2017. sz. határozatában a költségvetést elfogadta.

*Dombi Imre*  
Dombi Imre  
gondnok



*Gacsályi Gábor*  
Gacsályi Gábor  
lelkipásztor



## 2017.évi kiadás

| KIADÁSOK |   | 2017. évi előirányzat |               |
|----------|---|-----------------------|---------------|
|          |   | forint                | eFt           |
| <b>5</b> | <b>DOLOGI KIADÁS</b>                            |                       |               |
| 5110     | Élelmiszer beszerzés                            | 13 000 000            | 13 000        |
| 5111     | Üzemanyag                                       | 500 000               | 500           |
| 5112     | Villamosenergia                                 | 1 000 000             | 1 000         |
| 51121    | Víz- és csatornadíj                             | 380 000               | 380           |
| 5113     | Irodaszer, nyomtatvány                          | 130 000               | 130           |
| 51150    | Gyógyszer                                       | 550 000               | 550           |
| 511502   | Szakmai alapeszközök                            | 50 000                | 50            |
| 51151    | Fogyóanyagok                                    | 400 000               | 400           |
| 51152    | Tisztítószer                                    | 300 000               | 300           |
| 51153    | Karbantartási anyagok                           | 100 000               | 100           |
| 51180    | Gázdíj  | 1 500 000             | 1500          |
| 5122     | Munkaruha                                       | 60 000                | 60            |
| 513      | Egyéb anyagköltség                              | 120 000               | 120           |
| 51301    | Gondozottakra fordított költségek/nappali       | 150 000               | 150           |
| 5211     | Belföldi kiküldetés                             | 10 000                | 10            |
| 5214     | Szemétszállítás                                 | 300 000               | 300           |
| 5232     | REDIE tagdíj                                    | 55 500                | 56            |
| 5241     | Postaköltség                                    | 10 000                | 10            |
| 5242     | Telefondíj                                      | 60 000                | 60            |
| 5243     | Mobiltelefon költség                            | 30 000                | 30            |
| 525      | Szakkönyv, folyóirat                            | 15 000                | 15            |
| 5261     | Javítás, karbantartás                           | 160 000               | 160           |
| 5262     | Szoftver frissítés                              | 50 000                | 50            |
| 5263     | Számítógép karbantartási költsége               | 180 000               | 180           |
| 5294     | Hirdetés  | 10 000                | 10            |
| 5295     | Kábel Tv, internet előfizetői díj               | 140 400               | 140           |
| 52981    | Szakmai továbbképzés                            | 40 000                | 40            |
| 5299     | Egyéb igénybe vett szolgáltatás                 | 150 000               | 150           |
| 52990    | Tűzjelző éves díja                              | 358 200               | 358           |
| 52991    | Egyéb-közfoglalkozt.után fiz.20.000/fő          | 100 000               | 100           |
| 529901   | Egyéb kiadás pszichiáter                        | 152 000               | 152           |
| 529902   | Egészségügyi alapellátás                        | 960 000               | 960           |
| 529904   | Munkavédelmi, tűzvédelmi kiadások               | 110 000               | 110           |
| 529906   | Foglalkoztatási eü. szolgáltatás( alkalmassági) | 195 000               | 195           |
| 533      | Biztosítási díj                                 | 190 000               | 190           |
| 468      | Áfa megfizetése                                 | 2 700 000             | 2700          |
| 466      | Vissza nem igényelhető kifizetett áfa           | 600 000               | 600           |
| 1412     | Kisértékű tárgyi eszköz                         | 100 000               | 100           |
|          | Opel Combó-lízing                               | 750 000               | 750           |
| 1        | Eszközbekzerzés                                 | 200 000               | 200           |
|          | <b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                  | <b>25 866 100</b>     | <b>25 866</b> |

## 2017.évi kiadás

| 54    | BÉRKÖLTSÉG                         |                   |               |
|-------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| 541   | Alapilletmény                      | 52 461 600        | 52 462        |
|       | Műszakpótlék                       | 1 400 000         | 1 400         |
| 5411  | Megbízási díj                      | 2 280 000         | 2 280         |
| 54112 | Bérkompenzáció                     | 1 300 000         | 1 300         |
| 54113 | Szociális ágazati összevont pótlék | 6 329 021         | 6 329         |
| 5413  | Jutalom                            | 200 000           | 200           |
|       | <b>BÉR ÖSSZESEN:</b>               | <b>63 970 621</b> | <b>63 971</b> |

| 55    | SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK                                     |                  |              |
|-------|---|------------------|--------------|
| 5514  | Munkabajárás költsége   | 24 000           | 24           |
| 55161 | Étkezési hozzájárulás<br>21 fő x 12.000 természetbeni x 12 hó | 3 024 000        | 3024         |
| 5518  | Betegszabadság  | 250 000          | 250          |
| 554   | 1/3-os táppénz hozzájárulás                                   | 200 000          | 200          |
| 5593  | Étkezés, telefon utáni szja                                   | 540 000          | 540          |
|       | <b>SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                    | <b>4 038 000</b> | <b>4 038</b> |

| 56   | MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK   |                    |                |
|------|---|--------------------|----------------|
| 5613 | Szociális hozzájárulási adó 22%<br>63 970 621 x 22% = 14.073.537<br>7 fő után szochó kedvezmény:924.000Ft | 13 149 537         | 13 149         |
| 562  | Étkezés, telefon utáni EHO 22%  | 790 000            | 790            |
| 565  | Rehabilitációs hozzájárulás   | 144 000            | 144            |
|      | <b>JÁRULÉK ÖSSZESEN:</b>  | <b>14 083 537</b>  | <b>14 083</b>  |
|      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>107 958 258</b> | <b>107 958</b> |

## 2017. évi költségvetés

**Gondozási Központ**  
**2017. évi költségvetés tervezete**

| Bevételek |  | 2017. évi előirányzat |        |
|-----------|--|-----------------------|--------|
|           |  | Forint                | eFt    |
| 9111      | Ételhulladék   | 20 000                | 20     |
| 9113      | <b>Szociális étkeztetés</b>                          |                       |        |
|           | 107 fő x 362 (netto)Ft x 20 nap x 2 hó               | 1 549 360             | 1 549  |
|           | 107 fő x 370 (nettó)Ft x 20 nap x 10 hó              | 7 918 000             | 7 918  |
| 9114      | <b>Házi segítségnyújtás</b>                          |                       |        |
|           | 6.800 gondozási óra x 150.-/óra                      | 1 020 000             | 1 020  |
| 9116      | <b>Személyi térítési díj:</b>                        |                       |        |
|           | 18 fő x 81.000 Ft x 2 hó                             | 2 916 000             | 2 916  |
|           | 18 fő x 84.000 Ft x 10 hó x 95%                      | 14 364 000            | 14 364 |
| 9117      | <b>Ebédkiszállítás</b>                               |                       |        |
|           | 48 főx20napx122 (netto)x2hó                          | 234 240               | 234    |
|           | 48 főx20napx126 (netto)x10hó                         | 1 209 600             | 1 210  |
| 9210      | <b>Étkezés térítési díj dolgozók</b>                 | 40 000                | 40     |
| 9211      | <b>Vendégebéd</b>                                    | 520 000               | 520    |
| 9213      | <b>Étkezési hozzájárulás</b>                         | 3 024 000             | 3 024  |
|           | 21főx12000x12hó                                      |                       |        |
|           | <u><b>Költségvetési támogatások:</b></u>             |                       |        |
| 967112    | <b>Átmeneti elhelyezés: 3 fő x 651 510 Ft</b>        | 1 954 530             | 1 955  |
| 9671121   | <b>Idősek otthona: 12 fő x 651.510 Ft</b>            | 7 818 192             | 7 818  |
| 9671121   | <b>Idősek otthona demens ellátás</b>                 |                       |        |
|           | <b>3 fő x 768 782 Ft</b>                             | 2 306 346             | 2 306  |
| 967113    | <b>Házi segítségnyújtás:</b>                         |                       |        |
|           | <b>Személyi gondozás:</b> 11 fő x 17.500Ft/hó x 3 hó | 577 500               | 578    |
|           | (210.000,-/fő) 25 fő x 17.500Ft/hó x 9 hó            | 3 937 500             | 3 938  |
|           | <b>Szociális segítés:</b> 19 fő x 2.083Ft/hó x 3 hó  | 118 731               | 119    |
|           | (25.000,-/fő) 4 fő x 2.083Ft/hó x 9 hó               | 74 988                | 75     |
| 967110    | <b>Szociális étkeztetés: 107 fő x 55.360 Ft</b>      | 5 923 520             | 5 924  |
| 967114    | <b>Nappali ellátás: 22 fő x 109.000 Ft</b>           | 2 398 000             | 2 398  |

## 2017. évi költségvetés

|        |                                    |                    |                |
|--------|------------------------------------|--------------------|----------------|
| 967115 | Nappali ellátás demens 2 fő        | 1 000 000          | 1 000          |
| 96712  | Bérkompenzáció                     | 1 000 000          | 1 000          |
| 96715  | Szociális ágazati összevont pótlék | 7 721 406          | 7 721          |
| 96713  | Kiegészítő támogatás:              |                    |                |
|        | 12 fő x 651.510- x 0,714           | 5 582 189          | 5 582          |
|        | 3 fő x 768.782 x 0,714             | 1 646 731          | 1 646          |
|        | Átmeneti:                          |                    |                |
|        | 3 fő x 651.51- x 0,714             | 1 395 534          | 1 396          |
|        | HSG:                               |                    |                |
|        | Személyi gondozás                  | 3 223 710          | 3 224          |
|        | Szociális segítés                  | 138 315            | 138            |
|        | Szociális étkezés:                 |                    |                |
|        | 107 fő x 55.360 x 0,714            | 4 229 393          | 4 229          |
|        | Nappali:                           |                    |                |
|        | 22 fő x 109.000 x 0,714            | 1 712 172          | 1 712          |
|        | 2 fő x 5000.000 x 0,714            | 714 000            | 714            |
| 967171 | 2016. évi normatíva különbözete    | 3 000 000          | 3 000          |
| 9675   | Munkaügyi bértámogatás             |                    |                |
| 9672   | Önkormányzat támogatása            | 18 670 301         | 18 670         |
|        | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>     | <b>107 958 258</b> | <b>107 958</b> |