

**Előterjesztés a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének
és az ügyvezető 2013. évi prémiumfeladatának meghatározásáról**

I. Tartalmi összefoglaló

A Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.) elkészítette a 2013. évre szóló üzleti tervét, mely a tervtárgyaláson jóváhagyott tervszámokat tartalmazza.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. a tervszámait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 2013. évi költségvetési koncepcióban foglaltakra, az elmúlt évi működési kiadásainak elemzésére, a szükségletek takarékos felmérésére figyelemmel határozta meg.

A pénzügyi terv összeállításánál a Kft. törekedett a takarékos elvére, a szociális szolgáltatást igénybe vevők mindennapi életének megfelelő színvonalú biztosítására, a feladatok felelősségteljes ellátására.

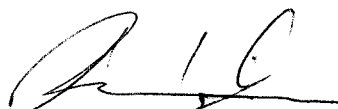
A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága az Üzleti tervet a 2013. április 11-i ülésén tárgyalja meg.

Az előterjesztés 2. melléklete a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője számára – a javadalmazási szabályzat 5-8. pontja alapján – a 2013. évre teljesítménykövetelményként meghatározott prémiumfeladatokat tűzi ki.


II. Döntési javaslat:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. melléklete szerinti határozatot.

Budapest, 2013. április 10.


Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Képviselő-testületének**

.../2013. (IV. 18.) határozata

**a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének
és az ügyvezető 2013. évi prémiumfeladatának meghatározásáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi üzleti tervét az 1. melléklet szerint és az ügyvezető 2013. évi prémiumfeladatát az előterjesztés 2. melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: 2013. december 31.
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője

KÖBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT

2013. évi üzleti terve

A Kft. 2013. évben tervszámait elsődlegesen a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott költségvetési koncepcióban foglaltakra és a Kft. elmúlt évi működési kiadásainak elemzésére, a szükségletek takarékos felmérésére figyelemmel határozta meg.

A pénzügyi terv összeállításánál a Kft. törekedett a takarékos elvére, a szociális szolgáltatást igénybe vevők minden napi életének megfelelő színvonalú biztosítására, a feladatok felelősségteljes ellátására.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti terve a tervtárgyalások során és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott tervszámokat tartalmazza.

Az üzleti terv a társaság által nyújtott alábbi szociális szolgáltatások (kötelezően és önként vállalt feladatok) tervszámait tartalmazza.

Szociális alapszolgáltatások:

- étkeztetés
- nappali ellátás (Idősek klubja)

Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás:

- Átmeneti elhelyezést nyújtó Időskorúak Gondozóháza
- Ápolást gondozás nyújtó Idősek Otthona és emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek otthona

Étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségeik, szenvedélybetegségeik miatt.

A szociális étkeztetést a lakosság szükségleteinek megfelelően az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással biztosítjuk.

Nappali ellátás

A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.

A klubban komplex gondozási tevékenység folyik, amely magába foglalja a fizikai, az egészségügyi és a pszichés gondozást. Célunk a harmonikus közösségi élet kialakítása, a magány oldása.

Időskorúak Gondozóháza (átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény)

Az Időskorúak Gondozóházába – ideiglenes jelleggel legfeljebb egy évi időtartamra - azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik

önmagukról betegségük miatt, vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.

Az intézmény a szolgáltatást igénybe vevők részére teljes körű ellátást, étkeztetést, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátást, mentális gondozást, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátást, valamint a lakhatást biztosítja.

Idősek Otthona és emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona

Az Idősek Otthonában az emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthonában 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékosága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, 4 órán túli gondozási szükséglettel rendelkező személy látható el, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

A szakosított szolgáltatások keretében a szolgáltatást igénybe vevő személyek részére gondoskodni kell a napi legalább háromszori étkeztetésről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásról, mentális gondozásról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásról, valamint lakhatásról.

KIADÁSOK:

Személyi juttatások:

➤ **511113 Közalkalm. alapilletménye**

2013. évre összesen 101 188 eFt-ot terveztünk a 65 fő munkavállaló éves alapilletményére.

A tervszám magába foglalja a minimálbérre (98.000 Ft/hó) ill. a garantált bérminimumra (114.000 Ft/hó) és 1 fő új diplomás bérré történő emelését tartalmazza.

Szakterület	Minimálbérre történő emelés (fő)	Garantált bérminimumra történő emelés (fő)
Gondozóház	3	10
Idősek Otthona	3	14
Nappali ellátás	1	2
Konyha	2	3
Összesen:	9	29

A szakdolgozók iskolai végzettsége: 11 fő egyetem /főiskola, 6 felsőfokú, 35 fő középfokú végzettséggel rendelkezik.

A személyes gondoskodást nyújtó munkavállalók létszámát és szakképzettségét az 1/2000. SzCsM. rendelet határozza meg.

➤ **511143 Egyéb kötelező ill. pótlék**

Egyéb kötelező illetménypótléokra 2013. évben 23 825 eFt-ot terveztünk, amely a mosodai, a vezetői, a munkahelyi pótlékokat, valamint a délutáni és éjszakai műszakpótlékokat tartalmazza.

- **511153 Egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás**
Egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás címen Idősek Otthonában 19 fő részére - 11 900 Ft/fő/hó, a nappali idősök klubjában 3 fő részére járó pótlékokat – összesen 3 636 eFt-ot terveztünk.
- **513123 Jubileumi jutalom**
Ez évben 2 fő jogosult 25 ill. 40 éves munkaviszony alapján jubileum jutalomra, melynek összege 756 eFt.
- **514123 Természetbeni juttatás**
A 2013. évi béren kívüli juttatásra 65 fő részére 5 662 eFt-ot terveztünk.
- **514133 Közlekedési költségtérítés**
A munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítésre 3 fő részére (Idősek Otthona) 500 eFt-ot terveztünk a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel.
- **516113 Részmunkaidős foglalkoztatottak rendszeres juttatása**
2 fő részmunkaidős foglalkoztatott rendszeres juttatására (Idősek Otthona) 1 685 eFt-ot terveztünk

Személyi juttatások összesen: 137 252 eFt.

Járulékfizetési kötelezettség

- **53111 Szociális hozzájárulási adó (27%) 31 749 eFt**
- **5331 Egészségügyi hozzájárulás 943 eFt**
(Béren kívüli juttatások 1,19-szeresének 14%-os EHO-ja)

Járulékfizetési kötelezettség összesen: 32 692 eFt

Dologi kiadások:

- **54111 Élelmiszer beszerzése**
Az 138 fő szolgáltatás igénybe vevő részére az élelmiszer beszerzésre összesen 32 410 eFt-ot terveztünk.
- **54211 Gyógyszer beszerzése**
Az Időskorúak Gondozóháza és az Idősek Otthona szolgáltatását igénybe vevők részére a 2012. évi előirányzattól 900 eFt-tal kevesebb összeget, 3 000 eFt gyógyszerköltséget terveztünk.
- **54311 Irodaszer, nyomtatvány (egyéb)**
Irodaszerre, nyomtatványra 2013. évben 400 eFt-ot terveztünk. A 2012. évi 350 eFt előirányzattal szemben az 50 eFt többletköltség tervezését az Idősek Klubja és a szociális étkeztetés szakfeladatok adminisztrációs feladatainak ellátása indokolja.
- **54312 Számítógép toner**
2013. évre intézményi szinten összesen 380 eFt-ot terveztünk. A 2012. évi előirányzattal szemben 60 eFt-tal terveztünk magasabb összeget az Idősek Klubja és a szociális étkeztetés szakfeladatok adminisztrációs feladatai miatt.

- **54413 Egyéb inf. hord. beszerzés**
A CD jogtár beszerzésére (Idősek Otthona) 150 eFt összeget terveztünk.
- **5461 Hajtó- és kenőanyag beszerzés**
A három gépjármű üzemeltetéséhez szükséges hajtó- és kenőanyag beszerzésére a 2012. évi előiránnyal megegyezően 440 eFt-ot terveztünk.
- **54711 Szakmai anyagok beszerzése**
A 2012. évi eredeti előirányzathoz képest 150eFt-tal kevesebb összeget, összesen 1 000 eFt-ot tervezetünk 2013. évre a szakmai feladatok ellátásához szükséges anyagokra (víz- és üvegfestékek, bőrkellékek, gyöngyök, színes papíráru, cserepek, faárúk, gipsz stb.) és a rendezvényekre (Farsang, Nőnap, Anyák Napja, Idősek hónapja, Karácsony, Szilveszter).
- **547123 Kisért. tárgyi eszk. (bútorvásárlás)**
A kisértékű tárgyi eszközök között bútorvásárlásra a 2012. évi előirányzathoz képest 500 eFt-tal csökkentettük, 2013. évre 1 500 eFt terveztünk.
- **547124 Kisért. tárgyi eszk. (textília)**
Textíliák (ágyneműk, ágyneműhuzatok, lepedők, ágytakarók) vásárlására 700 eFt-ot terveztünk (a 2012. évi előiránnyal szemben 200 eFt-tal kevesebbet).
- **547125 Kisért. tárgyi eszk. (egyéb berendezés)**
A kisért. tárgyi eszközök - egyéb berendezések között vérnyomásmérők, vércukorszintmérő, egyéb gyógyászati segédeszközök, gumikesztyűk, gumilepedők és irodai eszközök vásárlását terveztük összesen 270 eFt értékben, mely a 2012. évi előiránnyal megegyezik.
- **549111 Egyéb anyag (karb. anyag)**
2013. évre 500 eFt terveztünk víz- és villanszereléshez szükséges alkatrészekre (pl. égők, tömítések, csavarok, festékek stb.). A 2012. évi előirányzat 200 eFt-tal történő emelését a nappali ellátás, a főző konyha működtetése indokolja.
- **549112 Egyéb anyag (tisztítószer)**
2013. évre fertőtlenítő-, tisztító-, mosószerekre 3 100 eFt-ot terveztünk. A 2012. évi előiránnyal szembeni plusz 200 eFt tervezését a nappali ellátás, a főzőkonyha működtetése indokolja.
- **551111 Nem adatátvit. célú távk. díjak (vezetékes)**
Az előző évi előiránnyal megegyező költség, 1 350 eFt került tervezésre.
- **551112 Nem adatátviteli célú távk. díjak (mobil)**
Mobil telefon szolgáltatás előfizetésére 96 eFt-ot (Idősek Otthona) terveztünk.
- **55112 Adatátviteli célú távk. díjak (internet)**
Internet szolgáltatás előfizetésére 155 eFt-ot terveztünk.
- **55213 Szállítás**
Az elmúlt év előirányzott összegénél 10 eFt-tal magasabb összeget, 60 eFt terveztünk az év közben esetlegesen felmerülő taxi, teherfuvar költségekre.

- **55214 Gázenergia-szolgáltatás díja**
A gázenergia szolgáltatási díjra a 2012. évi felhasználást figyelembe véve 23 000 eFt-ot terveztünk.
- **55215 Villamosenergia-szolgáltatás díja**
A tényleges felhasználást figyelembe véve 2013-ra 7 400 eFt-ot terveztünk (2012. évi előirányzathoz képest 1 000 eFt-tal kevesebb összeget).
- **55217 Víz- és csatornadíjak**
A 2013. évre víz - csatornadíjra 4 900 eFt terveztünk, megegyezően a 2012. évi előirányzattal.
- **552181 Épület-karbantartás**
Az épület karbantartásra 2013. évben 3 600 eFt-ot terveztünk. A tervezet tartalmazza a kötelező karbantartási feladatok (tűzjelzőrendszer, gázégők, füstelvezetők, kazánok, felvonók év közbeni rendszeres karbantartása és a felvonók műszaki felülvizsgálata) és az esetlegesen előforduló hibaelhárítások (nyílászárók javítása, ajtók, ablakok üvegbetöréseinek javítása, wc. tartályok és az elhasználódott vízcsapok cseréje, mosodai vízellátás biztosítása, stb.) és tisztasági festés költségeit.
- **552182 Egyéb karbantartás (gépek, berendezések karbantartása)**
A 2013 évre az előző évvel megegyezően 550 eFt-ot terveztünk a fénymásoló gép karbantartására, valamint irodatechnikai eszközeink javításának költségeire.
- **552183 Gépjármű karbantartás**
Gépjármű karbantartására, műszaki vizsgáztatásra, kisjavítására tervezett összeg 300 eFt. (Ford Tranzit műszaki vizsga 2013. 05. 10.)
- **5521911 Egyéb üzemeltetés**
Az egyéb üzemeltetésre 1 106 eFt-ot terveztünk. A tervezett összeg tartalmazza az eszközök sterilizálásának, veszélyes hulladék, ételhulladék elszállításának, tűzoltó-készülékek ellenőrzésének, karbantartásának, zsírfogó tisztításának, WEB lap üzemeltetésének, beltéri kártyás telefonkészülékek bérleti díjának, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatok díjának költségeit.
- **5521912 Bonyolítói, ügyvédi megbízás**
Bonyolítói, ügyvédi megbízásra 6 180 eFt-ot tervezetünk, mely összeg a könyvvizsgálói, bérszámfejtési, könyvelési, jogi tanácsadói költségeket tartalmazza.
- **5521916 Orvosi vizsgálatok (munkavéd. orv.):**
A 65 fő munkavállaló foglalkozás egészségügyi ellátás költségére 498 eFt-ot terveztünk. A 2012. évi előirányzattal szemben 61 eFt-tal magasabb összeg került tervezésre a nappali ellátás és a főzőkonyhai dolgozói létszám miatt.
- **5521917 Postaköltség**
A 2012. évi eredeti előirányzattal megegyezően 130 eFt kiadást terveztünk.
- **5521918 Szemétszállítás, kéményseprés**
A szemétszállításra 2013. évre a tervezett költség összesen 1 848 eFt.
- **5521919 Rovarirtás**
Ezen a főkönyvi számon a kártevő mentesítés költsége került tervezésre 200 eFt összegben.

- **5521920 Szakértés**
A szakértés, fordítás költség soron 2 000 eFt került tervezésre. A tervezett összeg tartalmazza az orvosi program frissítését, a munka- és tűzvédelmi és a dietetikus megbízási díját.
- **55311 Szakmai szolgáltatás egyéb (intézményi orvos)**
Szakmai szolgáltatásra 2 359 eFt-ot terveztünk, amely a belgyógyász, a pszichiáter és a bőrgyógyász szakorvosok költségét tartalmazza.
- **56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja**
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-jára 24 166 eFt-ot terveztünk.
- **57211 Munkáltató által fiz. SZJA**
Béren kívüli juttatások 1,19-szeresének 16 %-os adójára 1 078 eFt-ot terveztünk.
- **57213 Rehabilitációs hozzájárulás**
Rehabilitációs hozzájárulásra 2 218 eFt terveztünk.
- **572191 Különf. adók, díjak (jármű)**
A különféle adók soron a három gépjármű kötelező- és casco biztosítása, valamint a súlyadó került tervezésre 764 eFt. összegben.
- **572192 Különf. adók, díjak (biztosítási díj)**
2013. évben 823 eFt került tervezésre, amely tartalmazza a szakdolgozók felelősségbiztosítását és az épület biztosítását.
- **572193 Különf. adók, díjak (egyéb)**
Hatóságok részére fizetendő díjakra 30 eFt-ot terveztünk (pl. ÁNTSZ engedély)

Értékcsökkenés

Értékcsökkenésre 4 210 eFt-ot terveztünk.

Dologi kiadások összesen: 132 871 eFt

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 302 815 eFt

BEVÉTELEK:

- **912191 Egyéb saját bevétel (elhatárolt bevétel)**
2013. évre 33 283 eFt-ot terveztünk.
- **91311 Egyszeri hozzájárulás**
Az Idősek Otthonába újonnan beköltöző lakók által fizetett egyszeri hozzájárulás 2013. évi várható összege 12 600 eFt.
- **91312 Intézményi ellátási díj (étkeztetés ÁFA-s)**
A szociális étkeztetést igénybe vevők által fizetendő térítési díj került tervezésre 5 504 eFt összegben.
- **91312 Intézményi ellátási díj (térítési díj)**
2013. évre 151 058 eFt személyi térítési díj bevételt terveztünk.

- **9161411 ÁH kívülről szárm. egyéb kamatbevétel**
2013. évre 1 500 eFt banki kamatbevételt terveztünk (Idősek Otthona).
- **919131 Kiszám. termékek és szolg. ÁFA**
A szociális étkeztetés térítési díjának ÁFA-ja 1 486 eFt értékben került tervezésre.
- **Központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás**
2013. évre a Központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásként 74 068 eFt támogatást terveztünk.
A támogatás mértéke sajnos 2013. évben az emelt színvonalú bentlakásos ellátás esetén a 127 130 Ft-ról – 123 787 Ft-ra csökkent.

Saját bevételek összesen: 279 499 eFt

Önkormányzati támogatás: 23 316 eFt

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 302 815 eFt


2. melléklet az előterjesztéshez

A Társaság ügyvezetőjének 2013. évi prémium feladata

1. Szakápolás bevezetése /működési engedély megszerzése az Idősek Otthonában és Időskorúak Gondozóházában.
2. Szakápolási protokollok kidolgozása:
 - Vér- és testváladékok vétele laboratóriumi vizsgálat céljából.
 - Perifériás vénakanül (branül) behelyezése és ellátása.
 - Előkészítés (beteg és eszközök) különböző eszközös vizsgálatokhoz és invazív beavatkozások.
 - Asszisztálás a különböző eszközös vizsgálatok és invazív beavatkozások végrehajtása közben.
 - Szondán (nasogastricus és percutan gastrostomán) át történő tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási tevékenységek.
 - A tracheális kanül tisztítása, betét cseréje.
 - Állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez, gyógyszeres hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolói feladatok.
 - Az intravénás folyadék- és elektrolitpótláshoz, parenterális gyógyszer beadásához kapcsolódó szakápolói feladatok.
 - Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, sztomaterápia és különböző célt szolgáló drének kezelésének szakápolási feladatai, szakmaspecifikus szájápolási tevékenységek műtét után.
 - Dekubitalódott területek, fekélyek szakápolási feladatai.
 - Betegség következményekén átmenetileg vagy véglegesen kiesett, vagy csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez, vagy pótlásához kapcsolódó szakápolási feladatok (gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása, mozgás és mozgás eszközei használatának tanítása).
 - Szükség esetén kiegészítő speciális eljárások alkalmazásának protokolljai (inhalálás, váladékszívó alkalmazása, oxigénterápia).
 - Tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai.
 - Haldokló beteg szakápolása.

- EKG készítés.
 - Sürgősségi esetek, szövődmények felismerése, elhárításának megkezdése, és közreműködés az elhárításában.
3. Demens nappali ellátás biztosítása az Örökifjak Idősek Klubjában a kerületben élő enyhe és középsúlyos demens betegek részére (szakmai program elkészítése, személyi tárgyi feltétel biztosítása, működési engedély módosítása).
 4. Idősek Otthonában az enyhe-, középsúlyos és súlyos demens lakók terápiás foglalkoztatása (állapotfelmérés mini - mentál teszt és Dr. Hardy féle rajzelemzés alapján komplex művészetterápia alkalmazása).

Budapest, 2013. április 10.


Lajtai Ferencné
Ügyvezető igazgató

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.

Üzleti Terv 2013.

adatok eFt-ban

Főkönyvi számlák	Megnevezés	„Gondozóház” (50 fő)		Idősek klubja 2013. évi terv	Étkeztetés 2013. évi terv	Kötelező feladat		Idősek Otthona (88 fő)		Társaság összesen	
		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi terv			2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi terv	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi terv	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi terv
Személyi juttatások											
511113	Közalkalmazottak alapilletménye	23 650	28 660	5 335	2 190	23 650	36 185	58 500	65 003	82 150	101 188
511143	Egyéb kötelező ill. pótlék	9 139	6 982	180	103	9 139	7 265	16 526	16 560	25 665	23 825
511153	Egyéb feltételtől függő pótlék és jutt.		347	516	60		923	3 427	2 713	3 427	3 636
512133	Túlóra díj (délutáni, éjszakai pótlék)	0				0	0			0	0
512143	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj						0			0	0
5121931	Távolléti díj, szabadságmegváltás						0			0	0
513123	Jubileumi jutalom	324	216			324	216	350	540	674	756
51317	Közalkalmazottak keresetkiegészítése (2%)	593	0	0	0	593	0	1 403	0	1 996	0
5131931	Továbbtanulók tám. (normatív)	15				15	0	41		56	0
5131932	Továbbtanulók támogatása (int.)						0			0	0
514123	Széchenyi kártya (volt üdülési hozzájárulás)	2 218	1 547	398		2 218	1 945	4 683	3 717	6 901	5 662
514133	Közlekedési költségtérítés, gépkocsi haszn.	169				169	0	500	500	669	500
516113	Részm. Fogl. Rendszeres jutt.						0		1685		1 685
516133	Részm. Fogl.közlk. sajátos jutt.						0				0
516143	Részm. Fogl.szem.kapacs.ktg.tér.						0				0
							0			0	
Személyi juttatások összesen		36 108	37 752	6 429	2 353	36 108	46 534	85 430	90 718	121 538	137 252
Járadék fizetési kötelezettség											
53111	Szociális hozzájárulási adó (27%)	9 101	8 769	1 464	568	9 101	10 801	21 656	20 948	30 757	31 749
5331	Egészségügyi hozzájárulás	264	258	66		264	324	557	619	821	943
5341	Táppénz hozzájárulás						0			0	0
							0			0	0
Járadék fizetési kötelezettség összesen		9 365	9 027	1 530	568	9 365	11 125	22 213	21 567	31 578	32 692
Dologi kiadások											
54111	Élelmiszer beszerzés		10 625		5 725		16 350		16 060		32 410
54211	Gyógyszer beszerzése	1 400	1 000			1 400	1 000	2 500	2 000	3 900	3 000
54311	Irodaszer, nyomt., (egyéb)	150	150	50	39	150	239	200	161	350	400
54312	Számítógép toner	120	90	90		120	180	200	200	320	380
544111	Könyv beszerzés	20				20	0	30		50	0
54412	Folyóirat beszerzés	20				20	0	20		40	0
54413	Egyéb inf. hord. beszerzés						0	180	150	180	150
5461	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	200	200			200	200	240	240	440	440
54711	Szakmai anyagok beszerzése	400	300	200		400	500	750	500	1 150	1 000
547123	Kisért. tárgy. eszk. (bútorvásárlás)	800	500			800	500	1 200	1 000	2 000	1 500
547124	Kisért. tárgyi eszk. (textília)	300	200			300	200	600	500	900	700
547125	Kisért. tárgyi eszk. (egyéb ber.)	170	170			170	170	100	100	270	270
549111	Egyéb anyag. (karb.anyag)	120	170	30		120	200	180	300	300	500
549112	Egyéb anyag (tisztítószer)	1 100	928	200	72	1 100	1 200	1 800	1 900	2 900	3 100
551111	Nem adatátvit. célú távk. díjak(vezetékes)	300	350	50		300	400	1 050	950	1 350	1 350
551112	Nem adatátvit. célú távk. díjak(mobil)						0	96	96	96	96
55112	Adatátviteli célú távk. díjak	43	50	10		43	60	76	95	119	155
552112	Vásárolt ételmezes (ellátottak)	16 812				16 812	0	29 589		46 401	0
55213	Szállítás		20				20	50	40	50	60
55214	Gázenergia szolg. díjak	4 300	7 126	1 000	534	4 300	8 660	9 500	14 340	13 800	23 000
55215	Villamosenergia szolg. díjak	3 500	2 828	532	172	3 500	3 532	4 900	3 868	8 400	7 400
55217	Víz- és csatornadíjak	1 400	1 357	400	113	1 400	1 870	3 500	3 030	4 900	4 900

552181	Épület karbantartás	248	1 000	50		248	1 050	3 000	2 550	3 248	3 600
552182	Egyéb karbantartás (gép,berend.)	150	200			150	200	400	350	550	550
552183	Gépjármű karbantartás	100	100			100	100	200	200	300	300
5521911	Egyéb üzemeltetés	277	355		126	277	481	487	625	764	1 106
5521912	Bonyolító, ügyvédi megbízás	1497	1522	91			1 613	4 646	4 567	6 143	6 180
5521916	Orvosi vizsgálatok (munkav. orv.)*	138	157	31		138	188	299	310	437	498
5521917	Postaköltség*	30	30			30	30	100	100	130	130
5521918	Szemétszállítás, kéményseprés	616	654	16		616	670	1 232	1 178	1 848	1 848
5521919	Rovarirtás	78	62		5	78	67	138	133	216	200
5521920	Szakértés	273	800			273	800	2 880	1 200	3 153	2 000
55311	Szakmai szolg. egyéb	850	850			850	850	1 489	1 509	2 339	2 359
5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai*	0				0	0			0	0
56111	Vásárolt term. és szolg. ÁFA	9 002	8 084	734	1 836	9 002	10 654	31 210	13 512	40 212	24 166
563192	Egyéb kf. dologi kiad.						0			0	0
563193	Egyéb kf. dologi kiad. (tanfolyam)	120		0		120	0	240	0	360	0
57211	Munkáltató által fiz. SZJA*	422	295	76		422	371	892	707	1 314	1 078
57213	Rehabilitációs hozzájárulás*	699	642	129	35	699	806	1 229	1 412	1 928	2 218
572191	Különf. adók. díjak (jármű)*	277	277			277	277	487	487	764	764
572192	Különf. adók. díjak (biztosítási díj)*	298	298			298	298	525	525	823	823
572193	Különf. adók. díjak (egyéb)*	30	30			30	30			30	30
	Értécsökkenés						0	3 500	4 210	3 500	4 210
							0			0	
Dologi kiadások összesen		46 260	41 420	3 689	8 657	46 260	53 766	109 715	79 105	155 975	132 871
Egyéb pénzbenti juttatás							0			0	
	épület felújítás, beruházások						0	50 532		50 532	0
Egyéb pénzbenti juttatások összesen							0	50 532	0	50 532	0
							0			0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		91 733	88 199	11 648	11 578	91 733	111 425	267 890	191 390	359 623	302 815
BEVÉTELEK							0			0	
Támogatásértékű bevételek							0			0	
46511	Beruházási célú támogatásértékű bevétel						0	34 000		34 000	
	ESZA + VÁTI + Energiaközp.						0			0	
Támogatásértékű bevételek összesen							0	34 000	0	34 000	
Intézményi saját bevételek							0			0	
912191	Egyéb saj. bevétel (egyéb)				0		0	97 319	33 283	97 319	33 283
91311	Egyszeri hozzájárulás*						0	12 600	12 600	12 600	12 600
91312	Intézményi ellátási díj (étkeztetés ÁFA-s)				5 504		5 504				5 504
91312	Intézményi ellátási díj (étkeztetés)	36 634	44 865			36 634	44 865	89 251	106 193	125 885	151 058
9161411	ÁH kívülről szárm. egyéb kamatbev.*						0	1 500	1 500	1 500	1 500
919131	Kiszám. Termékek és szolg ÁFA				1 486		1 486				1 486
	Normatív állami hozzájárulás	31 783	26 060	6 540	3 654	31 783	36 254	33 220	37 814	65 003	74 068
							0			0	
Saját bevételek összesen		68 417	70 925	6 540	10 644	68 417	88 109	233 890	191 390	302 307	279 499
	Önkormányzati támogatás	23 316	17 274	5 108	934	23 316	23 316		0	23 316	23 316
							0			0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		91 733	88 199	11 648	11 578	91 733	111 425	267 890	191 390	359 623	302 815