

Előterjesztés

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. március 27. napján tartandó rendes nyílt ülésére

Tárgy: Az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény intézményi térítési díjainak meghatározása

Előterjesztő: Mihályfi Gábor aljegyző

Készítette: Vargáné Kránicz Erzsébet ESZI intézményvezető, Závodni Lászlóné pénzügyi vezető, Hajgató Zita könyvelő, Mihályfi Gábor aljegyző

Iktatószám: 01/591-.../2013.

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / minősített

A szavazás módja:

nyílt / titkos

Tisztelt Képviselő-testület!

Ezúton terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló rendelet-tervezetet és egyben kérem annak elfogadását!

1. Előzmények: *A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról* szóló 1993. évi III. törvény térítési díjra vonatkozó rendelkezései értelmében a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. A törvény, továbbá annak végrehajtására kiadott rendeletek figyelembevételével készült el a tervezet. A térítési díjak számításáról, a – kötelező, illetve lehetséges – kedvezmények biztosításáról részletes tájékoztatás a Humán Bizottság 2013. március 25. napján megtartott ülésén hangzott el. A fenntartó az intézményi térítési díjat a jogszabály szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.

2. Jogszabályi hivatkozások: *A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról* szóló 1993. évi III. törvény; *a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról* szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet.

3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:

Tekintettel arra, hogy tervadatok alapján kell megalkotni a rendeletet, a Képviselő-testület által elfogadott költségvetésben szereplő számok képezik a helyi jogszabály alapját. Meg kell említeni azonban, hogy szinte tervezhetetlen az, hogy a szolgáltatásokat, ellátásokat kik veszik igénybe, gondolva itt különösen a szociális, anyagi körülményekre. Amennyiben az igénybevevők magasabb szintű vagy helyi jogszabályban biztosított kedvezményre jogosultak, a többletköltségek az önkormányzatot terhelik.

4. Bizottsági vélemény: A Humán Bizottság a jogszabálytervezetet megtárgyalta, és a 43/2013. (III. 25.) számú határozatával támogatta annak elfogadását.

5. Határozati javaslat, rendelet-tervezet: Mellékletben csatolva; **6. melléklet:** Rendelet-tervezet.

Enying, 2012. március 20.

Tisztelettel:

Mihályfi Gábor
aljegyző

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a következők:

- 1. Társadalmi hatások:** a rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi hatása minimális, mert a díjrendelet módosítása várhatóan csak csekély igény/jogosultságváltozással jár.
- 2. Gazdasági, költségvetési hatások:** a rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági, költségvetési hatása minimális; az esetleges többletköltségekről illetve megtakarítási lehetőségekről a Humán Bizottság 2013. március 25. napján megtartott ülésén elhangzottak az irányadóak.
- 3. Környezeti, egészségügyi követelmények:** a rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezeti, egészségügyi hatása minimális.
- 4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** a rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai minimálisak, az ellátottak felülvizsgálata során jelent némi többletterhet.
- 5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** magasabb szintű jogszabály előírása indokolja a rendelet módosítását.
- 6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek:** a tervezet elfogadása esetén az eddigi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2013. (.....) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési
díjairól szóló 8/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról

T E R V E Z E T

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 8/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása esetében (ápolást, gondozást nyújtó intézmény, idősok otthona, SZJ 8531110)

a) az Enying, Szabadság tér 2. szám alatti intézményben 2230,- Ft/nap, 66900,- Ft/hónap,

b) az Enying, Hősök tere 5. szám alatti intézményben 2460,- Ft/nap, 73800,- Ft/hónap

az intézményi térítési díj összege, mely az ellátásért fizetendő térítési díj legmagasabb összege.”

2. § A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A fizetendő térítési díj legmagasabb összege:

a) étkezés (ebéd) és tartózkodás esetében 610,- Ft /fő /nap,

b) csak tartózkodás esetében 200,- Ft /fő /nap.”

3. § A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szociális étkeztetés (SZJ 8532169) ÁFA-t tartalmazó intézményi térítési díjai 2013. április 01. napjától:

a) Enyingen 410,- Ft /nap/fő, kiszállítással 485,- Ft/nap/fő,

b) Dégen 435,- Ft /nap/fő, kiszállítással 510,- Ft/nap/fő,

c) Lajoskomáromban 530,- Ft /nap/fő, kiszállítással 605,- Ft/nap/fő,

d) Mezőkomáromban: 440,- Ft /nap/fő, kiszállítással 515,- Ft/nap/fő,

e) Szabadhídvégen: 440,- Ft /nap/fő, kiszállítással 515,- Ft/nap/fő,

f) Mezőszentgyörgy: 370,- Ft/nap/fő, kiszállítással 445,- Ft/nap/fő.”

4. § A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következőrendeletkezés lép:

„(1) Házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátás (SZJ: 8532140) intézményi térítési díja: 100,- Ft/óra.”

5. § (1) A rendelet 2013. április 01. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

(2) A R. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

(3) A R. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

(4) A R. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

(5) A R. 1. függeléke helyébe a rendelet 1. függeléke lép.

Pődör Gyula
polgármester

Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

1. melléklet a .../2013. (.....) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 8/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez

Idősek nappali ellátása (Idősek Klubja)

	<u>Tartózkodás</u>	<u>Étkezés (ebéd)</u> <u>és tartózkodás</u>
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének megfelelő vagy annál alacsonyabb jövedelem esetén:	térítésmentes	térítésmentes
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át meghaladó és 200 %-a közé eső jövedelem esetén:	140,- Ft	430,- Ft
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-ánál magasabb jövedelem esetén:	200,- Ft	610,- Ft

2. melléklet a .../2013. (.....) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 8/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez

Étkeztetés

(1) Enying

	<u>Elvitellel</u>	<u>Kiszállítással</u>
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének megfelelő vagy annál alacsonyabb jövedelem esetén:	térítésmentes	térítésmentes
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át meghaladó és 200 %-a közé eső jövedelem esetén:	290,- Ft	340,- Ft
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-ánál magasabb jövedelem esetén:	410,- Ft	485,- Ft

(2) Dég

	<u>Elvitellel</u>	<u>Kiszállítással</u>
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének megfelelő vagy annál alacsonyabb jövedelem esetén:	térítésmentes	térítésmentes
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át meghaladó és 200 %-a közé eső jövedelem esetén:	305,- Ft	360,- Ft
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-ánál magasabb jövedelem esetén:	435,- Ft	510,- Ft

(3) Lajoskomárom

	<u>Elvitellel</u>	<u>Kiszállítással</u>
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének megfelelő vagy annál alacsonyabb jövedelem esetén:	térítésmentes	térítésmentes
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át meghaladó és 200 %-a közé eső jövedelem esetén:	370,- Ft	425,- Ft
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-ánál magasabb jövedelem esetén:	530,- Ft	605,- Ft

(4) Mezőkomárom

	<u>Elvitellel</u>	<u>Kiszállítással</u>
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének megfelelő vagy annál alacsonyabb jövedelem esetén:	térítésmentes	térítésmentes
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át meghaladó és 200 %-a közé eső jövedelem esetén:	310,- Ft	360,- Ft
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-ánál magasabb jövedelem esetén:	440,- Ft	515,- Ft

(5) Szabadhídvég

	<u>Elvitellel</u>	<u>Kiszállítással</u>
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének megfelelő vagy annál alacsonyabb jövedelem esetén:	térítésmentes	térítésmentes
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át meghaladó és 200 %-a közé eső jövedelem esetén:	310,- Ft	360,- Ft
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-ánál magasabb jövedelem esetén:	440,- Ft	515,- Ft

(6) Mezőszentgyörgy

	<u>Elvitellel</u>	<u>Kiszállítással</u>
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének megfelelő vagy annál alacsonyabb jövedelem esetén:	térítésmentes	térítésmentes
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át meghaladó és 200 %-a közé eső jövedelem esetén:	260,- Ft	310,- Ft
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-ánál magasabb jövedelem esetén:	370,- Ft	445,- Ft „

3. melléklet a .../2013. (.....) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a 8/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez

Házi segítségnyújtás

- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 125%-ánál alacsonyabb jövedelem esetén: térítésmentes
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 125%-a vagy annál magasabb jövedelem esetén: 100,- Ft/óra''

1. függelék a .../2013. (.....) önkormányzati rendelethez
„1. függelék a 8/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelethez

*Enyingi Egyesített Szociális Intézmény
Házi segítségnyújtás önköltsége 2013.*

Megnevezés	Összeg
Közvetlen költségek (2013. évi tervadatok)	
Személyi juttatás	24 571 000
Közalkalmazottak alapilletménye	21 151 000
Keresetkiegészítés 2%	423 000
Közalk. telj.juttatás. Kredit	0
Közalkalmazottak keresetkiegészítése	0
Közalk.közlekedési költségtérítése	62 000
Részmi.közalk.rendsz.szem.jut.	0
Állományba nem tartozó megbízási díja	2 700 000
Bérkompenzáció	235 000
Munkaadókat terhelő járulékok	6 008 000
Bér járulék 27%	5 888 000
Nyugdíjbiztosítási járulék	0
Természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
Magbízási díj eü. Járulék 27%	120 000
Dologi kiadások	391 000
Irodaszer, nyomtatvány	25 000
Üzemanyag	72 000
Kisértékű tárgyi eszközök	0
Egyéb készletbeszerzés	150 000
Telefon	30 000
Bérleti díj, lízingdíj	0
Karbantartás	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	0
Szakértői díjak	0
Kerekítési kül.	0
ÁFA	75 000
Belföldi kiküldetés	12 000
Reprezentáció	2 000
Egyéb kféle kiadás	25 000
Inflációval korrigált dologi kiadás	0
Összesen:	30 970 000

Szociális étkezés kiszállításának éves költsége 2 806 524

Közvetlen és közvetett költségek összesen 28 163 476

Állami támogatás (96 fő x 188.500 Ft/fő) 18 096 000
alap támogatás 145 000 Ft/fő
társulásban ellátott támogatás 130%-a

Normatív állami támogatás összesen 18 096 000

A költségek és az állami támogatás különbsége 10 067 476
28 163 476 Ft - 18 096 000 Ft

Gondozást végzők létszáma: 14 fő teljes munkaidős
14 fő x 251 nap x 8 óra = **28 112 óra** **28 112 óra**

Egy gondozási órára jutó önköltség:
10 067 476 FT.- / 28 112 óra 358 Ft/óra

Szolgáltatás intézményi térítési díja: **358 Ft/óra**

1 fő 1 gondozási órára jutó költsége kerekítve **360 Ft/óra**

Szociális étkeztetés önköltsége 2013.

Étkezés térítési díja = [(étkezés közvetlen költsége + étkezés közvetett költsége)-kapott állami normatíva]/251 nap /létszám

Település adag ár/Ft	Étkeztetés közvetlen költsége	Étkeztetés közvetett költsége	Állami normatíva	Létszám	Munkanapok száma	Étkezési térítési díj (Ft/fő/nap)	Kerekítés	Kiszállítás	Étkezés térítési díja kiszállítással
Enying 580 Ft/adag	6 696 680	817 512	2 801 216	46	251	408	410	75	485
Dég 606 Ft/adag	2 281 590	266 580	913 440	15	251	434	435	75	510
Lajoskomárom 700 Ft/adag	2 108 400	213 264	730 752	12	251	528	530	75	605
Mezőkomárom 610 Ft/adag	3 674 640	426 528	1 461 504	24	251	438	440	75	515
Szabadhídvég 610 Ft/adag	3 521 530	408 756	1 400 608	23	251	438	440	75	515
Mezőszentgyörgy 543 Ft/adag	545 172	71 088	243 584	4	251	371	370	75	445
Összesen:	18 828 012	2 203 728	7 551 104	124					

Közvetlen költség = ellátotti létszám x 251 nap x adag ár

Közvetett költség /fő = szociális étkeztetés feladatát koordináló 1 fő 8 órás dolgozó bér+járulék

144 600 x 12 = 1 735 200

járulék 468 528

2 203 728 /124 = 17 772/fő

Kiegészítő tábla

Település	Létszám	Létszám megoszlása (%)	Étkeztetés közvetlen költsége	Étkeztetés közvetett költsége	normatíva (60 896 Ft/fő) (létszám x alap normatíva)
Enying	46	37,1%	6 696 680	817 512	2 801 216
Dég	15	12,1%	2 281 590	266 580	913 440
Lajoskomárom	12	9,7%	2 108 400	213 264	730 752
Mezőkomárom	24	19,4%	3 674 640	426 528	1 461 504
Szabadhídvég	23	18,5%	3 521 530	408 756	1 400 608
Mezőszentgyörgy	4	3,2%	545 172	71 088	243 584
Összesen	124	100,0%	18 828 012	2 203 728	7 551 104
			21 031 740		

Kiszállítás költsége:

Település	Dolgozók száma	havi óraszám	Havi munkabér	járulék	munkabér/óra	kiszállításra fordított óra/hó	Kiszállítás havi költsége	1 főre jutó kiszállítási költség (Ft/fő/nap)	1 főre jutó kiszállítási költség kerekítve
Enying	1 fő gondozónő	160	138 000	37 260		40			
	1 fő megb.díj	40	20 000	5 400		40			
		200	158 000	42 660	1 003	80	80 264	87	90
Dég	1 fő gondozónő	160	114 000	30 780					
	1 fő gondozónő	160	114 000	30 780					
		320	228 000	61 560	905	40	36 195	121	120
Lajoskomárom	1 fő gondozónő	160	114 000	30 780					
	1 fő gondozónő	160	114 000	30 780					
		320	228 000	61 560	905	40	36 195	151	150
Mezőkomárom	1 fő gondozónő	160	114 000	30 780					
	1 fő gondozónő	160	114 000	30 780					
		320	228 000	61 560	905	40	36 195	75	75
Szabadhídvég	1 fő gondozónő	160	114 000	30 780					
		160	114 000	30 780	905	40	36 195	79	80
Mezőszentgyörgy	1 fő gondozónő	160	114 000	30 780					
		160	114 000	30 780	905	10	9 049	113	115

1 főre jutó kiszállítási költség minden településen 75 Ft/fő/nap

*Enyingi Egyesített Szociális Intézmény
Időskorúak nappali ellátásának önköltsége 2013.*

Személyi juttatás	1 926 000
Közalkalmazottak alapilletménye	1 432 000
Egyéb illetmény pótlék	288 000
Közalkalmazottak keresetkiegészítése	34 000
Kredit	0
Bér kompenzáció	172 000
Munkaadókat terhelő járulékok	520 000
Bér járulék 27%	520 000
Dologi kiadások	635 000
Gázdíj	300 000
Villamos energia	150 000
Víz-és csatornadíj	50 000
ÁFA	135 000
Összes költség	3 081 000

Alap normatíva 2013. évi (1 fő x 109 000 Ft/fő)	109 000
Normatív állami támogatás összesen	109 000

	Tartózkodás	Étkezés	Tartózkodás+ étkezés
A költségek és az állami támogatás különbsége	2 972 000		
1 fő 1 napra jutó ellátási költsége			
(3 081 000 - 109 000)/251/1	11 841	410	12 251
Fenntartói döntés alapján a maximum összeg:	200	410	610

Enyingi Egyesített Szociális Intézmény
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásának önköltsége
Enying, Szabadság tér
2013.

Megnevezés	Összeg
Személyi juttatás	16 171 000
Közalkalmazottak alapilletménye	8 213 000
Egyéb illetmény pótlék	1 440 000
Közalk. telj. jut. Kredit	0
Készletléti díj helyettesítés	1 176 000
Egyéb munkavégzés	0
Keresetkiegészítés	193 000
Megbízási díj (takarító,gondozó)	1 260 000
Bér kompenzáció	664 000
Munkaadókat terhelő járulékok	3 225 000
Bér jellegű járulék 27%	3 155 000
Megbízási díj eü. járulék	70 000
Dologi kiadások	14 924 000
Gyógyszer	445 000
Irodaszer, nyomtatvány	11 000
Könyv. Folyóirat	27 000
	30 000
Kisértékű tárgyi eszközök	52 000
Egyéb készletbeszerzés	545 000
Telefondíj	152 000
Vásárolt élelmezés	6 469 000
Szállítási szolgáltatás	6 000
Gázdíj	1 244 000
Áramdíj	605 000
Vízdíj	312 000
Karbantartás	50 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	1 086 000
Egyéb bérlet lízing	14 000
Pénzügyi szolgáltatás	547 000
ÁFA	2 687 000
Belf.kiküldetés	10 000
Reprezentáció	10 000
Egyéb kféle kiadás	40 000
SZJA	25 000
Kféle adók díjak	27 000
Rehabilitációs hozzájárulás	530 000
Kiadás összesen:	31 095 000

Szakmai dolgozók bértámogatása [(36 484 560/52 fő)x 20 fő] 14 032 523

Működési támogatás [(2 087 000/52 fő)x 20 fő] 802 692

Támogatás összesen 14 835 215

A költségek és az állami támogatás különbsége **16 259 785**

1 fő 1 gondozási napra jutó költsége

(31 095 000 - 14 835 215)/365 nap / 20 fő 2 227 **2 230**

1 fő 1 gondozási hónapra jutó költsége

[(31 095 000 - 14 835 215)/365 nap / 20 fő]x30 nap **66 900**

Enyingi Egyesített Szociális Intézmény
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásának önköltsége
Enying, Hősök tere
2013.

Megnevezés	Összeg
Személyi juttatás	31 939 000
Közalkalmazottak alapilletménye	19 087 000
Egyéb illetmény pótlék	3 096 000
Közalk. telj. jut. Kredit	0
Készenléti díj helyettesítés	1 463 000
Egyéb munkavégzés	0
Keresetkiegészítés	444 000
közlekedési költségtérítés	123 000
Részmi. kféle nem rendsz jut.	0
Részmi. közalk.renszeres szem.jut	0
Megbízási díj (8gondozónő)	240 000
Bér kompenzáció	766 000
Munkaadókat terhelő járulékok	6 720 000
Bér jellegű járulék 27%	6 710 000
Megbízási díj	10 000
Dologi kiadások	20 491 000
Gyógyszer	503 000
Irodaszer, nyomtatvány	11 000
Könyv. Folyóirat	4 000
Szakmai anyag beszerzés	0
Kisértékű tárgyi eszközök	277 000
Egyéb készletbeszerzés	446 000
Telefondíj	63 000
Vásárolt élelmezés	10 025 000
Szállítási szolgáltatás	0
Gázdíj	2 256 000
Áramdíj	718 000
Vízdíj	556 000
Karbantartás	276 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	1 191 000
Egyéb bérlet lízing	0
Pénzügyi szolgáltatás	8 000
ÁFA	4 105 000
Belf.kiküldetés	3 000
Reprezentáció	10 000
Egyéb kféle kiadás	20 000
SZJA	11 000
Kféle adók díjak	8 000
Kiadás összesen:	52 430 000

Szakmai dolgozók bértámogatása [(36 484 560/52 fő)x 32 fő] 22 452 037

Működési támogatás [(2 087 000/52 fő)x 32 fő] 1 284 308

Támogatás összesen 23 736 345

A költségek és az állami támogatás különbsége **28 693 655**

1 fő 1 gondozási napra jutó költsége

(52 430 000 - 23 736 345)/365 nap / 32 fő

2 457

2 460

1 fő 1 gondozási hónapra jutó költsége

[(52 430 000 - 23 736 345)/365 nap / 32 fő]x30 nap

73 800

Enyingi Egyesített Szociális Intézmény
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önköltsége
2013.

Megnevezés	Összeg
Személyi juttatás	2 065 000
Közalkalmazottak alapilletménye	0
Állományba nem tartozó tisztelet díj (szoc.gond)	2 065 000
Munkaadókat terhelő járulékok	0
Bér jellegű járulék 28,5%	0
Megbízási díj 27%	0
Dologi kiadások	1 528 000
Gyógyszer	60 000
Irodaszer, nyomtatvány	34 000
Hajtó és kenőanyag	520 000
Szakmai anyag beszerzés	0
Kisértékű tárgyi eszközök	40 000
Egyéb készletbeszerzés	6 000
Telefondíj	44 000
Vásárolt élelmezés	0
Szállítási szolgáltatás	0
Gázdíj	0
Áramdíj	0
Vízdíj	0
Karbantartás	330 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	0
Egyéb bérlet lízing	0
ÁFA	280 000
Belf.kiküldetés	0
Reprezentáció	2 000
Egyéb kféle kiadás	0
SZJA	2 000
Kféle adók díjak	160 000
Frekvencia használaz	50 000
Összesen	3 593 000

Működési támogatás	3 593 000
Normatív állami támogatás összesen	3 593 000

A költségek és az állami támogatás különbsége	0
1 fő 1 napra jutó költsége	0
1 fő 1 hónapra jutó költsége	0