

1. sz. táblázat
Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi Szociális Intézmény 2018. évi elemi terv költségvetése és 2018. évi változás hatása

Előirányzat főkönyv	Me nevezés	Induló 2018. évi terv	2018. 07.01.-től változás Dőc belépésének hatása	Adatok Ft-ban	
				EESZ módosított költségvetés 2018.07.01.-től	
5110111	Alapilletmények kiadásai	91 657 078	2 046 000	93 703 078	
511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	4 519 907		4 519 907	
511081	Közképzési költségterítés teljesítése	1 100 732		1 100 732	
511131	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai teljesítése	361 000		361 000	
* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		97 638 717	2 046 000	99 684 717	
512211	Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai				
* K12. Külső személyi juttatások					
** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		97 638 717	2 046 000	99 684 717	
5211	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	18 926 730	428 000	19 354 730	
5213	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai			0	
5214	Táppénz hozzájárulás kiadásai			0	
5216	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	1 242 000		1 242 000	
5217	Munkáltatói terhelő személyi jöv. adó kiadásai			0	
** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULEKOK, SZOC. HJ.		20 168 730	428 000	20 596 730	
531111	Gyógyszerbeszerzés kiadásai	13 000		13 000	
531112	Vegyszerbeszerzés kiadásai	33 000		33 000	
531114	Folyóirat-beszerzés kiadásai	56 200		56 200	
531119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai	611 667		611 667	
531211	Élelmiszer-beszerzés kiadásai	3 407 000		3 407 000	
531212	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai	231 617		231 617	
531214	Hejítő- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	1 210 000	275 000	1 485 000	
531215	Munkaruha, védőruha, stb. beszerzés kiadásai	815 500		815 500	
531219	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	911 623		911 623	
* K31. Készletbeszerzés		7 269 607	275 000	7 564 607	
53221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	165 250	9 000	174 250	
532211	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	282 000		282 000	
532219	Egyéb külföldi kommunikációs szolg. kiadásai			0	
* K32. Kommunikációs szolgáltatások		447 250	9 000	456 250	
533111	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	397 500		397 500	
533112	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	1 371 073		1 371 073	
533114	Víz- és csatornadíjak kiadásai	294 200		294 200	
53321	Vásárolt élelmiszer teljesítése	12 505 500	2 542 000	15 047 500	
53341	Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése	888 000		888 000	
533611	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai	866 000	10 000	876 000	
533612	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai	120 000		120 000	
533712	Pénzügyi, befekt. szolgáltatási díjak kiadásai	318 000		318 000	
533719	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai	258 500	310 000	568 500	
	Postaköltség - egyéb üzem. ktg.	73 000		73 000	
	Távfelügyeleti díj - egyéb üzem. ktg.	91 000		91 000	
	Hulladék szállítás - egyéb üzem. ktg.	69 000		69 000	
* K33. Szolgáltatási kiadások		17 251 773	2 862 000	20 113 773	
53411	Küldetések kiadásai teljesítése			0	
534111	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése	25 000		25 000	
* K34. Küldetések, reklám-, propagandakiadások		25 000	0	25 000	
5351111	Műk. célú előzetesen felszám. levonható ÁFA (E)	4 082 700	638 000	4 730 700	
5351112	Műk. célú előzetesen felszám. levonható ÁFA (F)	2 384 820	300 000	2 684 820	
5351121	Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)			0	
535512	Rehabilitációs hozzájárulás	742 000	50 000	792 000	
	Díjak, egyéb befiz. kiad.	7 229 520	988 000	8 217 520	
* K35. Külföldi befizetések, egyéb dologi kiadások		32 243 150	4 134 000	36 377 150	
** K3. DOLOGI KIADÁSOK					

Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi Szociális Intézmény 2018. évi elemi terv költségvetése és 2018. évi változás hatása

Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Inkludó 2018. évi terv	2018. 07.01.-i változás Doc belépésének hatása	EESZI módosított költségvetés 2018.07.01.-től
564112	KE Egyéb gép, berendezés és felsz. besz., lét.kiad			
* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
567121	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható AFA (E)			
* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. AFA				
** K6. BERUHÁZÁSOK		150 050 597	6 608 000	156 658 597
*** K1-8. KOLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		150 050 597	6 608 000	156 658 597
*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS				
91612	Közp. kez. ei.-től.műk.célú tám.bevételei			
91616	Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei			
* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.				
** B1. MŰK. CELU TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL				
94051	Ellátási díjak teljesítése	10 838 062	1 050 000	11 888 062
940611	Kiszárazott ért. termék, szolg. egyenes áfa telj.	2 296 757	280 000	2 576 757
94071	AFA visszatérítése teljesítése	4 051 000	710 000	4 761 000
940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattelj. bev. T			0
941119	Egyéb különféle működési bevételek			0
EESZI - gépjármű használati díj L.ML. 895		42 000		42 000
** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		17 227 819	2 040 000	19 267 819
*** B1-7. KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		17 227 819	2 040 000	19 267 819
981311	Előző év költségvetési maradv. igénybevétele telj.	2 240 752		2 240 752
98161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	130 582 026	4 568 000	135 150 026
* B61. Belföldi finanszírozás bevételei		132 822 778	4 568 000	137 390 778
** BB. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		132 822 778	4 568 000	137 390 778
*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL		150 050 597	6 608 000	156 658 597

Többlet intézmény finanszírozás megoszlása:

normatív támogatás
Dóc Községi Önkormányzat
hozzájárulása 2018. évben

4 281 000
287 000

Adatok Ft-ban

**Normatíva alakulása Sándorfalva Város esetében
szociális alapszolgáltatási feladatok átszervezése esetén**

Megnevezés	Normatíva jelenlegi intézményi ellátás esetén 2018. évi adatok alapján éves			Normatíva társulási formában történő ellátás esetén 2018. évi adatok alapján éves			Társulási formában történő feladatellátás esetén relaizálódó normatíva többlet
	ellátotti létszám	normatíva tétel	összeg	ellátotti létszám	normatíva tétel	összeg	
III.3.c) Szociális étkeztetés	80	55 360	4 428 800	80	60 896	4 871 680	442 880
III.3.d) Házi segítségnyújtás-szociális segítség	2	25 000	50 000	2	25 000	50 000	0
III.3.d) Házi segítségnyújtás-szociális gondozás	22	330 000	7 260 000	22	429 000	9 438 000	2 178 000
III.3.e) Tanyagondnoki szolgáltatás	2	3 100 000	6 200 000	2	3 100 000	6 200 000	0
III.3.f.(1) Időskorúak nappali intézménye	28	109 000	3 052 000	28	163 500	4 578 000	1 526 000
Bölcsődei feladatok ellátása -elismerett dolgozói létszám	9,4		28 134 200	9,4		28 134 200	0
Bölcsőde üzemeltetési feladatok			6 670 000			6 670 000	0
Összesen:			55 795 000			59 941 880	4 146 880

Normatíva többlet átszervezés esetén Sándorfalva vonatkozásában éves viszonylatban

**Normatíva alakulása Dóc Község esetében
szociális alapszolgáltatási feladatok átszervezése esetén**

Megnevezés	Normatíva nem társulási forma esetében 2018.			Normatíva társulási formában történő			Társulási formában történő
	ellátotti létszám	normatíva tétel	összeg	ellátotti létszám	normatíva tétel	összeg	
III.3.c) Szociális étkeztetés	45	55 360	2 491 200	45	60 896	2 740 320	249 120
III.3.d) Házi segítségnyújtás-szociális segítség		25 000			25 000	0	0
III.3.d) Házi segítségnyújtás-szociális gondozás	9	330 000	2 970 000	9	429 000	3 861 000	891 000
III.3.e) Tanyagondnoki szolgáltatás	1	3 100 000	3 100 000	1	3 100 000	3 100 000	0
III.3.f.(1) Időskorúak nappali intézménye		109 000			163 500	0	0
Bölcsődei feladatok ellátása -elismerett dolgozói létszám							0
Bölcsőde üzemeltetési feladatok							0
Összesen:			8 561 200			9 701 320	1 140 120

Normatíva többlet átszervezés esetén Dóc vonatkozásában éves viszonylatban

A két település Társulása esetén éves szinten realizálható normatíva többlet bevételel

5 287 000

Tásulási formában végzett feladatellátás esetén felmerülő többlet költségek

Megnevezés	Várható éves költség	Megjegyzés
Új, önálló gazdálkodó szervezet létrehozása esetén legalább 1 fő gazdaságvezető alkalmazása a jelenleg foglalkoztatott 1 fő gazdasági ügyintéző mellé	4 502 000 Ft	1 fő vezetői besorolással foglalkoztatott közalkalmazott
Pénzforgalom bonyolításával kapcsolatban realizálódó többlet bankköltség	300 000 Ft	A jelenlegi intézménynél éves szinten realizálódó bankköltség duplázódásával lehet számolni, tekintettel a Társulás mint intézmény fenntartó szervezet közbeiktatásával
Nyilvántartó programok költségének növekedése éves szinten	100 000 Ft	számoló program, ellátotti nyilvántartó program
Összesen	4 902 000 Ft	