

**BIHARI SZOCIÁLIS
SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT
KFT**

**2010. ÉVI
ÜZLETI TERVE**

ÜZLETI TERV

2010. év

1. A Kft üzleti célja:

Az Alapító okiratban meghatározott és a többszörösen módosított 1993. évi III. törvényben leírt szociális ellátás minőségi biztosítása az ellátást igénybevevőknek, valamint az ehhez szükséges pénzügyi források biztosítása.

2. A Kft bemutatása:

A Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft jogelőd intézményét, a Dermák Közhasznú Társaságot, 1996. november 15-én alapította a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.). A Nonprofit Kft cégbírósági bejegyzés száma: Cg 09-09-016888.

A Kft 1998. január 1-től a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság végzése alapján „kiemelten közhasznú” tevékenységet folytat.

A 2010-es üzleti évben a Kft négy bentlakásos intézmény fenntartását látja el:

A derecskei intézményünk tényleges működését 1997. január 01. napjával kezdte meg, s azóta egyrészt a megyei önkormányzattal kötött megállapodás alapján értelmi fogyatékosok és pszichiátriai betegek bentlakásos intézményi ellátását, másrészt az alapító okiratban is megjelölt egyéb közhasznú és üzleti tevékenységet folytat.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a szociális intézményei területén átalakításokat kezdett meg 2007. évben, melynek nyomán a 165/2007. (VI.22.) MÖK határozatával 2007. július 21. napjával elsőként a hajdúszoboszlói Hajdúápo Kht beolvadt a jogelőd Dermák Kht intézményébe. A cégbírósági döntés 2007. december 6. napján készült el.

Ezt követően 2008. február 29. napjával a 284/2007. (X.26.) MÖK határozatával Komádiban működő Fogyatékosok Otthona, valamint a 285/2007. (X.26.) MÖK határozatával a Báránd-Hosszúhát székhelyű Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona került megszüntetésre. A vagyonuk feletti rendelkezési jog 2008. március 01. napjával a jogelőd Dermák Kht-ra szállt át.

2004 novembere óta a társasághoz tartozik a Debrecenben működő Esélyek Háza, melynek célja, hogy a segítségre szorulóknak, hátrányban szenvedőknek, különösen a fogyatékkal élőknek, a romák, a nők és a munka világából kikerült emberek problémáját megoldja. Kiemelt feladatuk az esélyegyenlőség ügyének elvi és gyakorlati képviselése szakmai rendezvények szervezésén keresztül.

Ezek alapján Nonprofit Kft telephelyei az alábbiak:

☉ Szakosított Ellátást Végző Központ

4130 Derecske, Sas utca 1.

4130 Derecske, Morgó tanya 1.

4130 Derecske, Tulipán utca 18.

☉ Szociális Szolgáltató és Információs Központ

4130 Derecske, Köztársaság u. 103.

☉ Idősek Otthona

4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105/C

☉ Fogyatékosok Otthona

4138 Komádi, Fő u. 222-224.

☉ Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona

4161 Bátorfő, Hangás dűlő

4163 Szerep-Hosszúhát

☉ Esélyek Háza

4026 Debrecen, Monthy ezredes u. 7.

Intézményeinkben az ellátotti létszám megoszlása a következő:

Intézmény neve	Bentlakásos intézményi ellátási forma	Ellátotti létszám működési engedély szerint
Szakosított Ellátást Végző Központ, Derecske	értelmi fogyatékosok ellátása	92 fő
	pszichiátriai betegek ellátása	68 fő
Idősek Otthona, Hajdúszoboszló	időskorúak ellátása	180 fő
	demens ellátás	30 fő
	pszichiátriai betegek ellátása	30 fő
Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona, Bátorfő - Hosszúhát	szenvedélybetegek ellátása	100 fő
	értelmi fogyatékosok és pszichiátriai betegek ellátása	160 fő

Fogyatékosok Otthona, Komádi	értelmi fogyatékosok ellátása	185 fő
	Mindösszesen	845 fő

A megtakarítási törekvések, magasabb normatíva bevétel érdekében 2010-ben módosításra kerülnek az intézmények jogerős működési engedélyeiben szereplő ellátotti besorolások.

A derecskei intézményünkben üres férőhely nincs, jelenleg 162 fő ellátottunk van, így normatíva kiesés nélkül tudjuk ellátni az alapfeladatot. A Tulipán utcai lakóotthon 2010-ben megszüntetésre kerül, egyrészt az ellátottak megromlott egészségi állapota, másrészt megtakarítási okok miatt. A lakóotthonban élő 8 ellátott a Sas utcai épületben kerül elhelyezésre.

A Komádi Fogyatékosok Otthona 2009. január 6. napjával egy új intézményben látja el feladatát. Az intézmény a korábbi 100 fő helyett már 185 fő értelmi fogyatékos ellátottnak tud bentlakásos intézményi ellátást biztosítani. A főépület 137 férőhelye, illetve a Bodza Lakóotthon már 2009-ben feltöltésre került, a Cédrus és a Gesztenye Lakóotthonok 2010. januárjától kerültek feltöltésre. A 4. lakóotthon, a Platán feltöltése még folyamatban van, sajnos a várakozók összetétele, egészségi állapota nem teszi lehetővé a lakóotthoni elhelyezést, illetve az ORSZSZI is csak hosszú hónapok után küldi meg az elhelyezéshez szükséges alapvizsgálatok eredményét.

A hajdúszoboszlói Idősek Otthona 240 férőhellyel rendelkezik, az ellátotti létszám nem maximális, de megközelíti azt. Sajnos, az időotthoni ellátás férőhelyeinek – az ORSZSZI több hónapot is igénybe vevő gondozási szükséglet felmérése miatt – feltöltése nehézkes, illetve a bekerülő ellátottak többsége nagyon rossz egészségi állapotban van, gyakori az elhalálozás. A jobb normatíva bevételek és a stabilabb ellátotti kör kialakítása érdekében az intézmény működési engedélye 2010-ben módosításra kerül, így a korábbi 180 idős férőhelyből csak 130 férőhely marad, a pszichiátriai részleg 30 főről 50 férőhelyre, az idős demens ellátás pedig 30 főről 60 főre bővül. A pszichiátriai és demens ellátásnak magasabb a normatíva bevétele (ez

2010. évben 75 000 Ft/fő/év különbözetet jelent), mint az idős ellátásnak, s a fenti módosítással egy stabilabb ellátotti létszám valósítható meg.

A Báránd-hosszúhátú intézmény a 260 férőhelyes működési engedélyei szerint a bárándi részlegen 100 fő szenvedélybeteg, míg a hosszúhátú telephelyen 160 fő értelmi fogyatékos és pszichiátriai beteg ellátását végzik. 2010. évben módosításra kerül az intézmény székhelyének és telephelyének működési engedélye. A bárándi 100 fős épületben 108 fő ellátását fogják végezni, az intézményben plusz 8 férőhelyes szenvedélybetegek átmeneti ellátása kerül bevezetésre. Ezzel a módosítással együtt a korábbi tisztán 100 fős szenvedélybetegek otthona ellátotti köre is módosításra kerül a jelenlegi tényleges ellátotti összetételnek megfelelően. Így 74 férőhelyen szenvedélybetegek, 23 férőhelyen pszichiátriai betegek és 3 férőhelyen értelmi fogyatékos ellátottak ápolását-gondozását végzik.

A tavalyi évben felújított hosszúhátú „C” épületben 20 férőhelyes pszichiátriai átmeneti ellátás fog létesülni. Az új átmeneti ellátási formával egy, a megyében régóta hiányzó szolgáltatás kerül megvalósításra.

3. Szolgáltatások:

Közhasznú tevékenységi körök:

- ☉ Szociális ellátás elhelyezéssel
- ☉ Egyéb, humán egészségügyi ellátás keretében a város területén ápolási munka, valamint otthoni szakápolás
- ☉ Szociális ellátás elhelyezés nélkül:
 - Fogyatékosok nappali intézménye
 - Támogató szolgáltatás
 - Házi segítségnyújtás
 - Idősek klubja
 - Szociális Információs és Szolgáltató Központ üzemeltetése
 - Pszichiátriai betegek nappali intézménye
 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás koordinálása, szervezése, összefogása Derecske város és a környező települések területén
 - Nővérszolgálat

- ☉ Szociális étkeztetés Derecske Város Önkormányzattal kötött megállapodás alapján
- ☉ Felnőttoktatás (képzés, továbbképzés) a szociális területen dolgozók részére
- ☉ Esélyek Háza Humánszolgáltató Központ üzemeltetése
- ☉ Jelzőrendszeres szolgáltatás koordinációja - Hajdúszoboszló

Üzleti tevékenységi körök:

- ☉ Ebédkészítés és kiszállítás a városba a lakosság, valamint más cégek, intézmények részére
- ☉ Kisebbségi karbantartási munkák végzése a város intézményei és a lakosság részére
- ☉ Gépkocsi szabad kapacitásának kihasználása
- ☉ Mosatás helyi vállalkozók, intézmények részére
- ☉ Helyiségek bérbeadása

Az üzleti - vállalkozási tevékenységeket minden esetben közhasznú céljaink megvalósítása érdekében végezzük.

A Kft 2010. évben ismételten ebédkészítésre vonatkozó vállalkozói szerződést kötött a berettyóújfalui Toldi Miklós Református Általános Iskolával. A szerződés a tanév első félévére szól, a szerződés meghosszabbításáról a későbbiekben tárgyalások indulnak.

4. Piacelemzés

A Kft igyekszik teljes mértékben kihasználni az adódó lehetőségeket. Minden esetben szakmai és pénzügyi elemzést végez az adott szolgáltatás megvalósíthatóságáról, fenntarthatóságáról és csak a pozitív eredményt hozó tevékenységek bevezetését, megvalósítását támogatja.

5. Szolgáltatás

A működési engedélyek módosításával egyrészt kismértékben emelkedni fog a bentlakásos ellátotti létszám, másrészt javulni fog a férőhely-kihasználtság intézményeinkben.

Az alapellátás területén a pszichiátriai nappali ellátást igénybevevők létszámát emeltük, mivel a közösségi pszichiátriai ellátás a kistérségben megszűnt.

A már meglévő jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a Támogató Szolgálatot is tovább működtetjük, mindkettőt a Foglalkoztatási Szociális Hivatallal kötött támogatási szerződés keretében, mivel egy korábbi jogszabályi módosítás miatt mindkét ellátási formát kivették a települések kötelezően ellátandó feladatai közül. Mindkét szerződés 3 évre szól, ezt követően újból pályázni kell az ellátás további folytatásához. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat keretében nyújtott feladatokhoz kapcsolódó mutatók maximalizálására törekszünk.

Célunk továbbra is a már meglévő szolgáltatásaink mértékének, minőségének megtartása, lehetőség szerinti emelése.

Derecske-Létavértes Kistérségben a Szociális Szolgáltató és Információs Központ az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Támogató Szolgáltatás
- Fogyatékosok nappali intézményi ellátása

6. A Kft tulajdoni helyzete és irányítása

Társasági forma: nonprofit korlátolt felelősségű társaság

Tulajdonos: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (100 %)

Felügyelő Bizottság: Roóné Gombos Andrea FB elnök

Farkas Sándorné FB tag

Pápa Krisztián FB tag

Könyvvizsgáló: Nagy Tünde (East Audit Zrt)

Szervezeti felépítés:

Prek Sándorné ügyvezető igazgató

Kántor Ibolya Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője

Fórián Sándorné intézményvezető (bentlakásos ellátás), Derecske

Tornyai Lajosné	intézményvezető (alapellátás), Derecske
Kerezsi Józsefné	intézményvezető, Hajdúszoboszló
Bodnárné Rácz Erika	intézményvezető, Báránd-Hosszúhát
Nagyné Tarsoly Andrea	intézményvezető, Komádi

A Kft intézményeiben összesen 371 fő főállású munkavállalót foglalkoztat.

7. A Kft képzési rendszere:

A Kft szakdolgozói rendelkeznek az 1/2000. SzCsM rendeletben foglalt, munkakör szerinti szakképzettséggel, képesítés nélküli dolgozóit a megfelelő szakképzettség megszerzése érdekében beiskolázza, a már képzésben résztvevő dolgozókat csak munkaidő kedvezménnyel támogatja.

A szakdolgozók szakmai, gyakorlati ismereteinek bővítését szolgáló kreditpontos továbbképzéseken való részvételt a Kft a továbbképzési normatíva terhére biztosítja.

A munkaerő képzettsége:

Ügyvezető	egyetem – szakvizsgázott szociális munkás
Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője	egyetem – közgazdász
Intézményvezető (bentlakás) Derecske	egyetem – szakvizsgázott szociális munkás
Intézményvezető (alapellátás) Derecske	főiskola – szakvizsgázott szociális munkás
Intézményvezető, Hajdúszoboszló	főiskola – szociális munkás
Intézményvezető, Báránd-Hosszúhát	főiskola – szakvizsgázott szociális munkás
Intézményvezető, Komádi	főiskola – szakvizsgázott szociális munkás

Az intézmények munkavállalói a beosztásuknak megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkeznek, illetve beiratkoztak a feladatellátáshoz szükséges, szakmai végzettséget biztosító továbbképzésre.

A főkönyvi könyvelést az Contsoft Kft, míg a bérszámfejtést a Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatósága végzi.

Az analitikus nyilvántartások, az élelmezési és egyéb nyilvántartások vezetése helyben történik.

8. A pénzügyi múltbeli és jövőbeli információs terveink:

A pénzügyi múltbeli és jövőbeli információs tervet a melléklet tartalmazza.

A 2010. évi intézményi térítési díj a következőképpen alakul intézményeinkben 2010. március 01. napjától:

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁBLÁZAT 2010. ÉV

Intézmény megnevezése	2009. évi számított szolgáltatói önköltség		Az önköltség számítás alapján megállapítható intézményi térítési díj 2010. évben	2010. március 1-től intézményi térítési díj	
	Ft/hó/fő	Ft/nap/fő	Ft/hó/fő	Ft/hó/fő	Ft/nap/fő
Szakosított Ellátást Végző Központ, Derecske					
a./ pszichiátriai betegek otthona	157 620	5 254	98 400	93 300	3 110
b./ pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye	157 620	5 254	98 400	93 300	3 110
c./ fogyatékos személyek otthona	157 620	5 254	98 400	93 300	3 110
d./ fogyatékosok rehabilitációs intézménye	157 620	5 254	98 400	93 300	3 110
e./ pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona	157 620	5 254	98 400	93 300	3 110
f./ pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, lakhatási önköltség: 14 700 Ft/hó/fő 490 Ft/nap/fő					
Idősek Otthona, Hajdúszoboszló					
a./ idősek otthona	116 790	3 893	63 820	63 600	2 120
b./ pszichiátriai betegek otthona	116 790	3 893	57 570	57 300	1 910
c./ demens betegek részlege	116 790	3 893	57 570	57 300	1 910
Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona, Bátorfő					
a./ Bátorfő – szenvedélybetegek otthona	123 330	4 111	64 110	63 900	2 130
b./ Hosszúhát – pszichiátriai betegek otthona	123 330	4 111	64 110	63 900	2 130
c./ Hosszúhát – fogyatékos személyek otthona	123 330	4 111	64 110	63 900	2 130
Fogyatékosok Otthona, Komádi					
a./ fogyatékos személyek otthona	142 080	4 736	82 860	82 800	2 760
b./ fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona	142 080	4 736	82 860	82 800	2 760

Az emelt szintű ellátás igénybevétele után fizetendő egyszeri hozzájárulás mértéke:

A gazdasági társaság megnevezése	2010. évi egyszeri hozzájárulás összege, Ft/fő
Szakosított Ellátást végző Központ, Derecske emelt szintű részleg	
- kétágyas lakószoba	1 500 000

Az intézményi térítési díj megállapítása a törvényben meghatározott önköltségszámítás módszerével történt. Az intézményi térítési díj a 2009. évi szolgáltatási önköltség, valamint a 2010. évi normatíva különbözete. A fenntartó ennél magasabb térítési díjat nem állapíthat meg, viszont alacsonyabbat, saját hatáskörben, igen.

Az előző évhez képest szinte valamennyi intézményünkben csökkent az intézményi térítési díj összege. A csökkenés mértéke intézményenként változó, Hajdúszoboszlón tavalyi évben emelkedett az átlagos ellátotti létszám (228 fő), így az egy főre jutó önköltség is csökkent. A komádi intézményben a 2008-as évi önköltséget csak tervadatok alapján tudtuk kalkulálni, maximális ellátotti létszámmal kalkulálva, az új intézménybe való beköltözés miatt. A 2009-es évben azonban már tényleges adatok alapján tudtunk számolni, ez indokolja a csökkenést. A derecskei intézményben előző évhez képest nem csökkent olyan mértékben a fenntartási költség, hogy a normatíva csökkenést ellensúlyozni tudja, így az intézményi térítési díj összege sem változott előző évhez képest. Az emelt szintű ellátás összege nem változott előző évhez képest. Bárándon a hosszúhátai „C” épületből az ellátottak Komádiba költöztek, így az intézmény fenntartási költségei is jelentősen csökkentek.

Az ellátottak személyi térítési díja minden esetben a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az ellátást igénylő jövedelmétől függően kerül megállapításra.

A teljes, illetve rész intézményi térítési díj megfizetésére képes ellátotti létszámot az alábbi táblázat szemlélteti:

Intézmény	Teljes intézményi térítési díjat megfizető ellátottak száma	Az intézményi térítési díjat részben megfizetni képes ellátottak száma	Jövedelemmel nem rendelkező ellátottak száma
Derecske	5	156	0
Hajdúszoboszló	128	109	2
Komádi	0	167	7
Báránd	25	192	13
Összesen	158	624	22

Az intézményi térítési díj csökkenése miatt 2010-ben Hajdúszoboszlón emelkedett azon ellátottak száma, akik a teljes térítési díjat meg tudják fizetni. Komádiban az ellátottak alacsony jövedelmi viszonya miatt csak részben tudják megfizetni a térítési díjat. A jövedelemmel nem rendelkező, tehát térítési díjat nem fizető ellátottak száma előző évhez képest 2 fővel emelkedett.

Térítési díj bevételeink tekintetében változást jelent az, hogy 2010. január 1-től a munka-rehabilitációs foglalkoztatásban résztvevő ellátottaink jövedelme után ismételten lehet térítési díjat megállapítani. Ennek értelmében 66 fő munka-rehabilitációs foglalkoztatásban résztvevő ellátottunk tud magasabb térítési díjat fizetni előző évhez képest. A munka-rehabilitációs foglalkoztatásba olyan ellátottakat is be tudtunk vonni, akik számára ez az egyetlen jövedelemforrás.

Az ellátottak készpénzvagyonára továbbra sem lehet térítési díjat megállapítani, viszont a hozzátartozó – saját jövedelméből – kiegészítheti a maximális intézményi térítési díjra az ellátott személyi térítési díját. Sajnos, ezzel a felajánlással még egyik hozzátartozó sem élt.

A normatív támogatás jogcíme	Éves normatíva összege (Ft/fő/év, Ft/szolgáltatás)
Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása	710 650 Ft
Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	710 650 Ft
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	635 650 Ft
Értelmi fogyatékos napközbeni ellátására	405 600 Ft
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	206 100 Ft
Otthonközeli ellátás (idősek nappali ellátása)	88 580 Ft
Otthonközeli ellátás (házi segítségnyújtás)	166 088 Ft
Otthonközeli ellátás (szociális étkeztetés)	55 363 Ft
Otthonközeli ellátás (szociális étkeztetés + házi segítségnyújtás)	221 450 Ft
Otthonközeli ellátás (szociális étkeztetés+idősek nappali ellátása)	143 943 Ft
Szociális továbbképzés és szakvizsga	9 400 Ft

2010. évben ismételten csökkent az egy főre jutó normatíva összege minden ellátási formában. Ez a bentlakásos intézmények által biztosított pszichiátriai / fogyatékos /

szenvedélybeteg / demens ellátás esetében 76 800 Ft/fő/év összegű normatíva kiesést jelent. Az idősellátásban átlagosan 53 350 Ft/fő/év különbözetet eredményez.

A Derecskén biztosított szociális alapszolgáltatások után járó 2010. évi állami normatívákat a Kft igényelte meg. Derecske Város Önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján az állami normatívát éves szinten 3,5 millió forinttal egészítik ki. Az alapellátási normatívák is csökkentek az előző évi mértékhez képest. Az értelmi fogyatékosok nappali ellátása esetében 48 510 Ft/fő/év, a pszichiátriai nappali ellátás esetében 8 550 Ft a különbözet. A többi alapellátási forma „otthonközeli ellátás” elnevezéssel került összevonásra, s a különböző csatolások függvényében változtak a normatíva összegek is.

A szakdolgozók továbbképzésére és jutalmazására fordítható normatíva összege nem változott előző évhez képest.

A szociális foglalkoztatás szintén kikerült a normatíva kategóriákból, az FSZH-val kötöttünk támogatási szerződést 3 évre Derecske, Báránd és Komádi intézményeire vonatkozóan. A korábbi évek gyakorlatával ellentétben nem munkanapra, hanem munkaóra állapították meg a támogatás mértékét, mely munka-rehabilitációs foglalkoztatást biztosító intézmény esetében 372 Ft/munkaóra, munka-rehabilitációs és fejlesztő felkészítő foglalkoztatást együttesen biztosító intézmény esetében pedig 744 Ft/munkaóra összegű. A támogatási szerződésben meghatározták a 2010. évben teljesíthető maximális munkaóra mértékét is, így csak külön kérelem útján lehet emelni a foglalkoztatásba bevonni kívánt személyek számát.

2010. évben előző év gyakorlatához hasonlóan közbeszerzési eljárás útján szerezzük be az intézményeink élelmezéséhez szükséges alapanyagokat, a zöldség-gyümölcs kivételével. A közbeszerzési eljárás során minden beszállító 90 napos fizetési határidőt ajánlott meg.

2009. évben közbeszerzésre került a takarítás tevékenysége is, a nyertes vállalkozóval 2010. évre is érvényes szerződést kötöttünk.

2010. évben közbeszerzéssel kapcsolatos feladataink között szerepel a banki szolgáltatás közbeszerztetése, valamint a karbantartási tevékenység kiszervezése. Utóbbi esetben, a

takarításhoz hasonlóan, egy külső vállalkozó látná el a Kft intézményeinek üzemeltetését, karbantartását, kisebb felújítási munkákat. A banki feladatok közbeszereztetésével célunk a bankköltségek további csökkentése, valamint kedvező lekötési feltételek igénylése és az esetleges beruházásokhoz szükséges önrészekhez biztosított akciós hitelfelvételek kiaknázása.

2010. évben továbbra is folytatjuk az előző évben megkezdett megtakarítási intézkedéseket. Ennek érdekében az egyes munkaterületek működését szakmai és gazdasági szempontból rendszeresen felülvizsgáljuk, a hatékony működés megvalósítása érdekében új intézkedéseket vezetünk be, új eljárási gyakorlatokat valósítunk meg.

Derecske, 2010. április 16.

Prek Sándorné
Prek Sándorné
ügyvezető igazgató



BEVÉTELEK 2010. TERV

ezer Ft

Bevételek megnevezése	Derecske				Báránd				Komádi				Hajdúszoboszló				Mindösszesen			
	2009.		2010.		2009.		2010.		2009.		2010.		2009.		2010.		2009.		2009.	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
Ellátottak térítési díja	102 720	100 293	102 381		108 493	109 786	117 252		97 165	69 747	80 907		115 200	152 982	138 288		423 578	432 767		
Allami normatív támogatás bentlakásos ellátásból	128 000	126 216	125 658		208 000	177 856	191 033		148 000	108 109	132 021		174 000	160 764	167 625		658 000	572 945		
Szakképzési normatíva	620	620	592		808	752	686		448	348	423		526	583	550		2 402	2 303		
Szociális foglalkoztatás támogatása	40 699	47 661	41 769		16 000	14 538	9 892		15 557	15 317	8 986						72 256	72 402		
Fogyatékosok napközi ellátása	9 302	8 989	5 931														9 302	8 989		
Pszichiátriai nappali ellátás	1 140	1 262	6 183														1 140	2 162		
Támogatott Szolgálat	9 300	9 328	9 300														9 300	9 328		
Házi segítségnyújtás	3 800	4 588	-														3 800	4 588		
Szociális étkeztetés	3 280	3 230	-														3 280	3 230		
Orthonközzeli ellátás	-	-	7 000														-	-		
Jeizórendszeres házi segítségnyújtás	1 890	1 778	3 300														1 890	1 778		
Idősek Klubja	4 500	4 395	2 200														4 500	4 395		
Esélyek Háza támogatása	18 251	16 634	4 500														18 251	16 634		
Alkalmazottak étkezési térítési díja	3 487	2 696	2 200		4 204	3 064	2 300		2 940	2 521	2 200		3 803	2 382	2 300		14 434	8 665		
Oktatásból származó bevétel	-	-	-														-	-		
Üzletszerű bevétel	890	1 707	800			836			1 120	1 408	1 980		996	304	800		3 006	4 255		
Vendégek étkezési térítése	-	-	-														-	-		
Külső étkeztetés bevétele	16 337	16 915	4 200		10 47	2 300	2 964		1 150	522			0				18 534	19 737		
Egyéb tevékenység és szolgáltatás árbevétele	-	-	-														-	-		
Kapott kamat	3 560	3 012	500			21	500			12	500			11	500		3 560	3 056		
Helyi önkormányzati támogatás	3 000	3 000	3 000														3 000	3 000		
Önkormányzati támogatás	22 200	20 000	20 000		22 200	20 216	20 000		22 200	20 000	20 029		22 200	20 000	20 000		88 800	80 216		
Munkaügyi Központ támogatása	900	233	500				500		2 125	8 306	800		188	303	200		3 213	8 842		
Egyéb bevételek	-	1 390	18 500														-	1 390		
Egyéb támogatás	-	-	-			7 500	6 000										-	-		
Pályázati bevételek	-	6 455	500			4 488											-	7 500		
Egyéb rendkívüli bevételek	-	7 359	5 000			13 801	5 021			26 993	27 000			28 335	1 000		-	39 412		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	373 876	388 661	364 014		360 753	355 158	356 148		290 705	253 283	274 846		316 913	370 656	336 463		1 342 246	1 367 758		
EREDMÉNY	-	5 100	549		3 783	-	3 463		-	16 570	3 603		-	29 531	688		3 783	-	2 370	

KIADÁSOK 2010. TERV

Kiadás megnevezése	Derecske			Báránd			Komádi			Hajdúszoboszló			Mindszessen		
	2009.		2010.	2009.		2010.	2009.		2010.	2009.		2010.	2009.		2010.
	terv	tény	terv	terv	tény	terv	terv	tény	terv	terv	tény	terv	terv	tény	terv
Élelmezési anyag	37 292	27 567	30 500	37 352	32 396	41 065	32 901	22 031	29 700	45 468	39 543	42 310	153 013	121 537	
Gyógyszerköltség	3 416	1 620	2 120	5 668	4 975	5 256	5 864	3 311	3 600	9 400	9 653	9 285	24 348	19 559	
Tisztító, takarító anyag, mosószert	5 208	3 958	2 235	3 937	3 388	2 430	5 798	2 149	1 450	5 854	4 547	2 500	20 797	14 042	
Karbantartási anyagok	419	451	600	903	439	1 450	376	139	120	539	222	1 500	2 237	1 251	
Irodaszert, nyomtatványok	1 966	841	880	1 807	731	700	1 209	246	200	1 025	388	700	6 007	2 206	
Üzem-, kenő-, fűtőanyagok	2 799	3 361	4 824	2 151	2 010	2 380	1 252	544	690	1 268	1 429	1 700	7 470	7 344	
Szerszám költség	15	-	-	15	182	100	15	-	-	-	15	-	60	182	
Áramszolgáltatás költsége	10 156	7 319	8 700	14 617	10 843	12 400	10 319	8 142	8 700	5 843	6 201	7 500	40 935	32 505	
Vízszolgáltatás költsége (+csatornadíj)	933	1 180	1 500	4 815	3 599	4 100	7 480	7 020	8 000	5 064	6 855	7 800	18 292	18 654	
Gázszolgáltatás költsége	12 331	13 175	15 350	17 380	9 604	12 440	12 601	10 728	12 800	29 942	32 821	36 450	72 254	66 328	
Egyéb anyagköltség	1 740	2 613	4 740	12 000	12 387	13 774	3 995	3 674	1 950	2 810	3 808	4 300	20 545	22 482	
Napilapok, folyóiratok, könyvek	70	47	50	40	2	30	20	4	30	20	26	30	150	79	
Anyagköltség összesen	76 345	65 570	71 499	100 685	80 556	96 125	81 830	57 988	67 240	107 248	105 493	114 075	366 108	306 169	348 939
Szállítási szolgáltatás	-	-	-	600	247	-	-	-	-	-	236	-	600	483	
Takarítási szolgáltatás	-	930	7 500	-	1 710	8 550	-	1 563	7 500	-	1 500	9 000	-	5 703	
Karbantartási szolgáltatás	2 096	2 540	2 700	3 289	1 629	1 600	1 062	1 011	800	1 099	1 376	1 725	7 546	6 556	
Hirdetés, reklámköltségek	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	
Oktatás, továbbképzés	498	1 196	1 300	908	282	400	733	75	75	526	53	1 300	2 665	1 606	
Munkába járás költségtérítése	2 849	1 034	1 490	1 971	2 278	3 000	415	430	400	1 020	1 286	1 500	6 255	5 028	
Telefon, internet	2 084	1 889	1 500	1 904	1 384	1 200	1 115	790	800	1 603	1 238	1 000	6 706	5 301	
Postaköltség	2 100	415	540	950	153	155	990	173	180	1 640	282	290	5 680	1 023	
Számviteli szolgáltatás	1 008	940	1 090	1 008	940	900	1 008	940	900	1 008	940	900	4 032	3 760	
Ügyvédi díj	300	370	500	300	320	375	300	320	375	300	320	375	1 200	1 010	
Egészségügyi szolgáltatás	3 120	3 983	4 500	3 320	3 393	3 600	3 280	2 209	2 000	4 140	5 217	5 500	13 760	14 802	
Rendszertkarbantartás	1 084	1 823	2 100	1 107	488	840	1 080	242	250	247	374	450	3 518	2 927	
Szemétszállítás, veszélyes hulladék	1 615	3 735	4 900	1 728	1 107	2 000	1 418	714	350	1 373	3 153	3 605	6 134	8 709	
Szennyvízszippantás	7 833	6 706	7 800	10 551	2 343	2 500	-	-	-	-	-	-	18 384	9 049	
Más vállalkozónak fizetett díj (egyéb)	5 210	3 104	3 500	2 936	4 526	4 900	2 609	1 158	1 000	4 035	12 234	3 413	13 890	21 022	
Jelezőrendszeres szolgáltatás költsége	-	503	900	-	-	-	-	-	-	-	628	220	-	1 131	
Értékcsökkenés (önkormányzati)	-	2 536	3 000	-	13 801	12 697	-	26 993	20 000	-	4 932	4 700	-	48 322	
Iránybevetett szolgáltatás	29 897	28 075	43 320	29 572	34 601	42 717	14 010	36 618	34 630	16 991	33 509	34 078	90 470	136 432	154 745
Hatósági díjak, illetékek	200	160	250	50	64	100	50	9	100	50	96	100	350	329	
Pénzüntézeti szolgáltatások díja	3 885	4 613	3 390	648	828	1 000	324	628	700	587	614	700	5 444	6 683	
Biztosítási díj	915	794	900	505	464	460	605	1 051	1 000	207	249	300	2 232	2 558	
Egyéb szolgáltatások költségei	5 000	5 565	4 540	1 203	1 356	1 560	979	1 688	1 800	844	959	1 100	8 026	9 270	9 000
Munkabér	171 720	189 606	155 146	153 996	181 330	157 276	138 313	120 950	116 908	137 147	141 006	133 185	601 176	632 892	
Szociális foglalkoztatás díja	-	11 565	13 040	-	9 446	-	-	6 103	-	-	-	-	-	27 114	
Megbízási díj	-	215	215	-	1 800	1 800	-	705	705	-	200	200	-	2 920	
Bérek költség	171 720	185 148	168 401	153 996	192 576	159 076	138 313	127 758	117 613	137 147	141 206	133 385	601 176	662 926	578 475
Reprezentációs költség	100	-	60	100	32	50	100	8	50	100	100	50	400	40	
Utazási költség (közhasznú tevékenység)	950	19	20	820	26	15	350	2	15	240	3	15	2 360	50	
Cégteléfono költség	152	34	40	152	-	40	130	-	40	20	-	40	454	34	
Aláíráskutató	1 664	15	-	221	-	-	198	-	-	198	-	-	2 281	15	
Tiszteltetdij (jelzőrendszer)	2 748	1 452	1 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 868	1 812	
Munka- és védőruha	300	-	150	400	462	150	300	59	150	300	360	150	1 300	521	
Betegszabadság	800	614	500	1 300	524	400	1 000	1 163	700	1 000	1 286	700	4 100	3 587	

ezer Ft

Egészségpénztári hozzájárulás	198	87	-	1 993	845	2 500	1 782	712	4 000	1 782	1 298	5 755	2 942	
Munka-rehabilitációs díj			8 000											
Egyéb személyi jellegű kifizetés			-											
Személyi jellegű egyéb kifizetés	6 912	2 003	10 172	4 986	1 889	3 155	3 860	1 944	4 955	3 760	2 947	19 518	9 001	19 597
Rehabilitációs hozzájárulás	720	900	900		900	900		990	900		940	720	3 730	
Szakképzési hozzájárulás		458	450		458	450		458	450		458	-	1 832	
Nyugdíj- és eü biztosítási járulékok (29 %)	49 977	51 215	-	44 659	48 949		40 308	31 114		39 773	39 712	174 717	170 990	
Egészségügyi hozzájárulás	2 878	2 820	-	2 931	2 545		2 674	1 606		2 574	2 072	11 057	9 043	
Munkaadói járulékok (3%)	5 170	3 942	-	4 620	3 669		4 170	2 208		4 114	2 976	18 074	12 795	
Nyugdíjbiztosítási járulékok (24 %)	-	-	41 998			40 178			30 227		34 012	-	-	
Egészségbiztosítási járulékok (2 %)	-	-	3 333			3 182			2 352		2 698	-	-	
Munkaerőpiaci járulékok (1 %)	-	-	1 667			1 591			1 176		1 334	-	-	
Berjárulékok	58 745	58 500	48 348	52 210	56 521	46 300	47 152	36 376	35 405	46 461	46 158	204 568	198 390	169 148
Terv szerinti értékcsokkenés	740	7 505	7 500	8 319	1 000	1 000	300	500	500	900	3 500	10 259	12 505	
Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsokkenés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Értékcsokkenési leírás	740	7 505	7 500	8 319	1 000	1 000	300	500	500	900	3 500	10 259	12 505	12 500
Saját előállítási eszközök aktívált értéke														
Esélyek Háza költségei	16 000	5 912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Esélyek Háza költségei összesen	16 000	5 912										16 000	5 912	
Ért. immateriális javak, tárgyi eszköz. könyv szerinti értéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bírságok, késedelmi kamat	20	1 056	1 000	20	1 344	1 000	20	845	800	20	945	80	4 190	
Le nem vonható ÁFA (közhasznú)	6 542	5 737	8 500	5 978	5 736	8 500	4 241	5 736	8 500	3 542	5 736	20 303	22 945	
Helyi adók	-	154	160	-	-	178	-	400	100	-	682	-	1 236	
Elk. alappal elszámolt adó (vízikészlet)	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Különféle egyéb ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ráfordítás	8 517	7 187	9 685	5 998	7 080	9 678	4 261	6 981	9 400	3 562	7 363	22 338	28 371	39 067
Átváltáskori árfolyamvesztesség	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fizetendő kamat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pénzügyi műveletek ráfordításai														
KIADÁSOK ÖSSZESEN	373 876	369 183	363 465	356 969	375 579	359 611	290 705	269 853	271 243	316 913	341 135	1 338 463	1 369 276	1 331 471