

**Gondozási Központ Bázakerettye**  
**2014. évi költségvetése**

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
1	Alapilletmények	2 824			2 824
2	Alapilletmények ráosztott	166		192	358
3	Egyéb köt.ill.pótlék				0
4	Egyéb köt.ill.pótlék ráosztott	26		53	79
5	<b>Teljes munkaid.fogl.rendsz.szem. jut.</b>	<b>3 016</b>	<b>0</b>	<b>245</b>	<b>3 261</b>
6	Részmunkaidőben fogl.rendsz.szem.jut.		607		607
7	<b>Rendszeres szem.jutt.</b>	<b>3 016</b>	<b>607</b>	<b>245</b>	<b>3 868</b>
8	Jutalom				0
9	Jutalom ráosztott				0
10	Közlekedési ktg.térítés	72			72
11	Közlekedési ktg.térítés ráosztott			60	60
12	Étkezési hozzájárulás	192	48		240
13	Étkezési hozzájárulás ráosztott			21	21
14	Egyéb kt.térítés	10	5		15
15	Részmunkaid.fogl.jutt.				0
16	Részmunkaidőben fogl ktgtérítése				0
17	<b>Nem rendsz.szem.jut.</b>	<b>274</b>	<b>53</b>	<b>81</b>	<b>408</b>
18	Megbízási díj ráosztott			66	66
19	<b>SZEM JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>3 290</b>	<b>660</b>	<b>392</b>	<b>4 342</b>
20					
21	Szocilis hozzájárulási adó	762	164		926
22	Szocilis hozzájárulási adó ráosztott			136	136
23	Mun ált fizetett SZJA	37	9		46
24	Mun ált fizetett SZJA ráosztott			4	4
25	EHO	32	8		40
26	EHO ráosztott			4	4
27	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK:</b>	<b>831</b>	<b>181</b>	<b>144</b>	<b>1 156</b>
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					

39				
40				
41				
42				

**Gondozási Központ Bázakerettye**  
2014. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
43	Élelmiszer				0
44	Gyógyszer, vegyszer	40			40
45	Irodaszer,nyomtatvány	40			40
46	Irodaszer,nyomtatvány ráosztott			17	17
47	Folyóirat				0
48	Vásárolt élelmezés		6 350		6 350
49	Anyag,kisért.tárgyi eszk.				0
50	Munakruha, védőruha	71	35		106
51	Munakruha, védőruha ráosztott	3		3	6
52	Egyéb készlet				0
53	Nem adatátvit.célú távk.	20			20
54	Nem adatátvit.célú távk. ráosztott				0
55	Bérleti és lízingdíjak				0
56	Gázenergia				0
57	Gázenergia ráosztott				0
58	Villamosenergia				0
59	Villamosenergia ráosztott				0
60	Víz-és csatornadíjak				0
61	Karbant., kisjavítási szolg.				0
62	Egyéb üzemelt.,fenntartási kiad.	20			20
63	Egyéb üzemelt.,fenntartási kiad. ráosztott			60	60
64	Ált.forgalmi adó	52	1 723	22	1 797
65	ÁFA befiz				0
66	Belföldi kiküldetés ráosztott				0
67	Egyéb dologi kiadás				0
68	Adók, díjak, egyéb befiz.				0
69	Rehabilitációs hozzájárulás			88	88
70	Pénzügyi szolgáltatás ráosztott			13	13
71	<b>DOLOGI KADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>246</b>	<b>8 108</b>	<b>203</b>	<b>8 557</b>
72					
73	<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>4 367</b>	<b>8 949</b>	<b>739</b>	<b>14 055</b>

## Gondozási Központ Bázakerettye

Adatok Ft-ban

<b>2013. évi kiadások és bevételek alakulása</b>				
Bevételek	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	1 508 000	2 131 160	0	3 639 160
2012. évi állami támogatás elszámolása	0	166 080	0	166 080
Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	241 980	241 980
Bérkompenzáció	1 339	0	0	1 339
ÁFA visszatérülés	0	294 720	0	294 720
Térítési díj	0	4 168 670	0	4 168 670
Működési hozzájárulás	2 530 000	0	0	2 530 000
2012. évi pénzmaradvány	128 547	0	0	128 547
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 167 886</b>	<b>6 760 630</b>	<b>241 980</b>	<b>11 170 496</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 808 754</b>	<b>7 626 758</b>	<b>675 080</b>	<b>12 110 592</b>

Adatok Ft-ban

<b>2013. évi elszámolás</b>	
Bevétel	11 170 496
Kiadás	12 110 592
2013. évi alulfinanszírozás	-940 096
2013. évi túlfinanszírozás	0
<b>2013. évi finanszírozás:</b>	<b>-940 096</b>

Adatok eFt-ban

<b>2014. évi bevételek alakulása</b>				
Bevételek	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	1 508	2 436	0	3 944
2013. évi állami támogatás elszámolása	0	487	0	487
Bérkompenzáció	0	0	0	0
Térítési díj	0	4 644	0	4 644
Pénzmaradvány 2013:(44 eFt)	-896	0	0	-896
Működési hozzájárulás 2014	5 876	0	0	5 876
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 488</b>	<b>7 567</b>	<b>0</b>	<b>14 055</b>

Adatok eFt-  
ban

**2014-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás**

2014 évi működési hozzájárulás:	4 980
2013. évi alulfinanszírozás:	896
<b>2014. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>5 876</b>
Társulási finanszírozás:	15
<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>490</b>

**Ráosztott költségek:** A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járulékai. Étkezési hozzájárulást 8 000 Ft/fő/hóval terveztünk. Belföldi kiküldetésre 550 000 forintot terveztünk, egyéb üzemeltetés fenntartási kiadásra 690 000forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (280 eFt), a fogl eü szolgáltatás díját(312 eFt), valamint telephelyenként 8 e Ft új bélyegző készítésére. Számlavezetésre, 120 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 200 eFt. A közös költségek tervezésénél külön döntést igényel a két vezető béremelési igénye, valamint hozzájárulás szemüveg készítéséhez(40 eFt/fő). Ezek a tételek nem szerepelnek a költségvetés tervezetben.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2014. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2013. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2013. évi pénzmaradvány felosztása is. Keresetkiegészítés nem tervezhető. A térítési díj a 2013.évi adagszám(10800) alapján lett tervezve 430 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, étkezési hozzájárulást 8 000 Ft/fő/hó –val terveztünk. A dologi kiadások a 2013. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt élelmezés szintén a 2013.évi adagszám alapján került meghatározásra.(12608). Kele Attiláné tanulmányi költségeinek hozzájárulásához 20 eFt lett tervezve.

**Gondozási Központ Lasztonya**  
**2014. évi költségvetése**

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
1	Alapilletmények	1 412			1 412
2	Alapilletmények ráosztott	30		35	65
3	Egyéb köt.ill.pótlék				0
4	Egyéb köt.ill.pótlék ráosztott	5		10	15
5	<b>Teljes munkaid.fogl.rendsz.szem. jut.</b>	<b>1 447</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>1 492</b>
6	Részmunkaidőben fogl.rendsz.szem.jut.				0
7	<b>Rendszeres szem.jutt.</b>	<b>1 447</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>1 492</b>
8	Jutalom				0
9	Jutalom ráosztott				0
10	Közlekedési ktg.térítés				0
11	Közlekedési ktg.térítés ráosztott			11	11
12	Étkezési hozzájárulás	96			96
13	Étkezési hozzájárulás ráosztott			4	4
14	Egyéb kt.térítés	5			5
15	Részmunkaid.fogl.jutt.				0
16	Részmunkaidőben fogl ktgtérítése				0
17	<b>Nem rendsz.szem.jut.</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>116</b>
18	Megbízási díj ráosztott			12	12
19	<b>SZEM JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>1 548</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>1 620</b>
20					
21	Szocilis hozzájárulási adó	381			381
22	Szocilis hozzájárulási adó ráosztott			25	25
23	Mun ált fizetett SZJA	18			18
24	Mun ált fizetett SZJA ráosztott			1	1
25	EHO	16			16
26	EHO ráosztott			1	1
27	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK:</b>	<b>415</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>442</b>
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					

**Gondozási Központ Lasztonya**  
**2014. évi költségvetése**

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
43	Élelmiszer				0
44	Gyógyszer, vegyszer	25			25
45	Irodaszer,nyomtatvány	25			25
46	Irodaszer,nyomtatvány ráosztott			4	4
47	Folyóirat				0
48	Vásárolt élelmezés		398		398
49	Anyag,kisért.tárgyi eszk.				0
50	Munakruha, védőruha	35			35
51	Munakruha, védőruha ráosztott	2		2	4
52	Egyéb készlet				0
53	Nem adatátvit.célú távk.				0
54	Nem adatátvit.célú távk. ráosztott				0
55	Bérleti és lízingdíjak				0
56	Gázenergia				0
57	Gázenergia ráosztott				0
58	Villamosenergia				0
59	Villamosenergia ráosztott				0
60	Víz-és csatornadíjak				0
61	Karbant., kisjavítási szolg.				0
62	Egyéb üzemelt.,fenntartási kiad.				0
63	Egyéb üzemelt.,fenntartási kiad. ráosztott			11	11
64	Ált.forgalmi adó	23	108		131
65	ÁFA befiz				0
66	Belföldi kiküldetés ráosztott				0
67	Egyéb dologi kiadás				0
68	Adók, díjak, egyéb befiz.				0
69	Rehabilitációs hozzájárulás			44	44
70	Pénzügyi szolgáltatás ráosztott			2	2
71	<b>DOLOGI KADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>110</b>	<b>506</b>	<b>63</b>	<b>679</b>
72					
73	<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>2 073</b>	<b>506</b>	<b>162</b>	<b>2 741</b>

## Gondozási Központ Lasztonya

Adatok Ft-ban

<b>2013. évi kiadások és bevételek alakulása</b>				
<b>Bevételek</b>	<b>889922 Házi segítségnyújtás</b>	<b>889921 Szociális étkeztetés</b>	<b>881011 Nappali szociális ellátás</b>	<b>Összesen</b>
Állami támogatás	1 319 500	182 688	0	<b>1 502 188</b>
2012. évi állami támogatás elszámolása	166 080	0	0	<b>166 080</b>
Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	120 990	<b>120 990</b>
Bérkompenzáció	219 427	0	0	<b>219 427</b>
ÁFA visszatérülés	0	34 360	0	<b>34 360</b>
Térítési díj	0	184 390	0	<b>184 390</b>
Működési hozzájárulás	787 000	0	0	<b>787 000</b>
2012. évi pénzmaradvány	64 274	0	0	<b>64 274</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 556 281</b>	<b>401 438</b>	<b>120 990</b>	<b>3 078 709</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 065 905</b>	<b>557 595</b>	<b>253 360</b>	<b>2 876 860</b>

Adatok Ft-ban

<b>2013. évi elszámolás</b>	
Bevétel	3 078 709
Kiadás	2 876 860
2013. évi alulfinanszírozás	0
2013. évi túlfinanszírozás	201 849
<b>2013. évi finanszírozás:</b>	<b>201 849</b>

Adatok eFt-ban

<b>2014. évi bevételek alakulása</b>				
<b>Bevételek</b>	<b>889922 Házi segítségnyújtás</b>	<b>889921 Szociális étkeztetés</b>	<b>881011 Nappali szociális ellátás</b>	<b>Összesen</b>

Állami támogatás	1 319	122	0	1 441
2013. évi állami támogatás elszámolása	0	0	0	0
Bérkompenzáció	0	0	0	0
Térítési díj	0	237	0	237
Pénzmaradvány 2013:(22 eFt)	224	0	0	224
Működési hozzájárulás 2014	839	0	0	839
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 382</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>2 741</b>

Adatok eFt-ban

2014-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2014 évi működési hozzájárulás:	1 041
2013. évi túlfinanszírozás:	-202
<b>2014. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>839</b>
Társulási finanszírozás:	15
<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>70</b>

**Ráosztott költségek:** A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járulékai. Étkezési hozzájárulást 8 000 Ft/fő/hóval terveztünk. Belföldi kiküldetésre 550 000 forintot terveztünk, egyéb üzemeltetés fenntartási kiadásra 690 000forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (280 eFt), a fogl eü szolgáltatás díját(312 eFt), valamint telephelyenként 8 e Ft új bélyegző készítésére. Számlavezetésre, 120 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 200 eFt. A közös költségek tervezésénél külön döntést igényel a két vezető béremelési igénye, valamint hozzájárulás szemüveg készítéséhez(40 eFt/fő). Ezek a tételek nem szerepelnek a költségvetés tervezetben.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2014. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2013. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2013. évi pénzmaradvány felosztása is. Keresetkiegészítés nem tervezhető. A térítési díj a 2013.évi adagszám(790) alapján lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, étkezési hozzájárulást 8 000 ft/fő/hó –val terveztünk. A dologi kiadások a 2013. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt élelmezés szintén a 2013.évi adagszám alapján került meghatározásra.(790).



**Gondozási Központ Maróc**  
**2014. évi költségvetése**

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
1	Alapilletmények	1 412			1 412
2	Alapilletmények ráosztott	46		52	98
3	Egyéb köt.ill.pótlék				0
4	Egyéb köt.ill.pótlék ráosztott	7		14	21
5	Teljes munkaid.fogl.rendsz.szem. jut.	1 465	0	66	1 531
6	Részmunkaidőben fogl.rendsz.szem.jut.				0
7	Rendszeres szem.jutt.	1 465	0	66	1 531
8	Jutalom				0
9	Jutalom ráosztott				0
10	Közlekedési ktg.térítés				0
11	Közlekedési ktg.térítés ráosztott			16	16
12	Étkezési hozzájárulás	96			96
13	Étkezési hozzájárulás ráosztott			6	6
14	Egyéb kt.térítés	5			5
15	Részmunkaid.fogl.jutt.				0
16	Részmunkaidőben fogl ktgtérítése				0
17	Nem rendsz.szem.jut.	101	0	22	123
18	Megbízási díj ráosztott			18	18
19	<b>SZEM JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>1 566</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>1 672</b>
20					
21	Szocilis hozzájárulási adó	381			381
22	Szocilis hozzájárulási adó ráosztott			37	37
23	Mun ált fizetett SZJA	18			18
24	Mun ált fizetett SZJA ráosztott			1	1
25	EHO	16			16
26	EHO ráosztott			1	1
27	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK:</b>	<b>415</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>454</b>
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					

**Gondozási Központ Maróc**  
**2014. évi költségvetése**

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
43	Élelmiszer				0
44	Gyógyszer, vegyszer	25			25
45	Irodaszer,nyomtatvány	10			10
46	Irodaszer,nyomtatvány ráosztott			5	5
47	Folyóirat				0
48	Vásárolt ételmezés		1 305		1 305
49	Anyag,kisért.tárgyi eszk.				0
50	Munakruha, védőruha	35			35
51	Munakruha, védőruha ráosztott	1		2	3
52	Egyéb készlet				0
53	Nem adatátvit.célú távk.	10			10
54	Nem adatátvit.célú távk. ráosztott				0
55	Bérleti és lízingdíjak				0
56	Gázenergia				0
57	Gázenergia ráosztott				0
58	Villamosenergia				0
59	Villamosenergia ráosztott				0
60	Víz-és csatornadíjak				0
61	Karbant., kisjavítási szolg.				0
62	Egyéb üzemelt.,fenntartási kiad.	30			30
63	Egyéb üzemelt.,fenntartási kiad. ráosztott			16	16
64	Ált.forgalmi adó	30	350	8	388
65	ÁFA befiz				0
66	Belföldi kiküldetés ráosztott				0
67	Egyéb dologi kiadás				0
68	Adók, díjak, egyéb befiz.				0
69	Rehabilitációs hozzájárulás			44	44
70	Pénzügyi szolgáltatás ráosztott			4	4
71	<b>DOLOGI KADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>141</b>	<b>1 655</b>	<b>79</b>	<b>1 875</b>
72					
73	<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>2 122</b>	<b>1 655</b>	<b>224</b>	<b>4 001</b>

## Gondozási Központ Maróc

Adatok Ft-ban

<b>2013. évi kiadások és bevételek alakulása</b>				
<b>Bevételek</b>	<b>889922 Házi segítségnyújtás</b>	<b>889921 Szociális étkeztetés</b>	<b>881011 Nappali szociális ellátás</b>	<b>Összesen</b>
Állami támogatás	1 508 000	426 272	0	1 934 272
2012. évi állami támogatás elszámolása	0	55 360	0	55 360
Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	120 990	120 990
Bérkompenzáció	122 653	0	0	122 653
ÁFA visszatérülés	0	74 360	0	74 360
Térítési díj	0	618 460	0	618 460
Működési hozzájárulás	385 000	0	0	385 000
2012. évi pénzmaradvány	64 274	0	0	64 274
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 079 927</b>	<b>1 174 452</b>	<b>120 990</b>	<b>3 375 369</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 925 795</b>	<b>1 444 966</b>	<b>259 741</b>	<b>3 630 502</b>

Adatok Ft-ban

<b>2013. évi elszámolás</b>	
Bevétel	3 375 369
Kiadás	3 630 502
2013. évi alulfinanszírozás	-255 133
2013. évi túlfinanszírozás	0
<b>2013. évi finanszírozás:</b>	<b>-255 133</b>

Adatok eFt-ban

<b>2014. évi bevételek alakulása</b>				
<b>Bevételek</b>	<b>889922 Házi segítségnyújtás</b>	<b>889921 Szociális étkeztetés</b>	<b>881011 Nappali szociális ellátás</b>	<b>Összesen</b>

Állami támogatás	1 508	609	0	2 117
2013. évi állami támogatás elszámolása	0	244	0	244
Bérkompenzáció	0	0	0	0
Térítési díj	0	827	0	827
Pénzmaradvány 2013:(22 eFt)	-233	0	0	-233
Működési hozzájárulás 2014	1 046	0	0	1 046
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 321</b>	<b>1 680</b>	<b>0</b>	<b>4 001</b>

Adatok eFt-ban

<b>2014-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás</b>	
2014 évi működési hozzájárulás:	791
2013. évi alulfinanszírozás:	255
<b>2014. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>1 046</b>
Társulási finanszírozás:	15
<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>87</b>

**Ráosztott költségek:** A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 8 000 Ft/fő/hóval terveztünk. Belföldi kiküldetésre 550 000 forintot terveztünk, egyéb üzemeltetés fenntartási kiadásra 690 000forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (280 eFt), a fogl eü szolgáltatás díját(312 eFt), valamint telephelyenként 8 e Ft új bélyegző készítésére. Számlavezetésre, 120 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 200 eFt. A közös költségek tervezésénél külön döntést igényel a két vezető béremelési igénye, valamint hozzájárulás szemüveg készítéséhez(40 eFt/fő). Ezek a tételek nem szerepelnek a költségvetés tervezetben.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2014. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2013. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2013. évi pénzmaradvány felosztása is. Keresetkiegészítés nem tervezhető. A térítési díj a 2013.évi adagszám(2850) alapján lett tervezve 290 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, étkezési hozzájárulást 8 000 ft/fő/hó –val terveztünk. A dologi kiadások a 2013. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt élelmezés szintén a 2013.évi adagszám alapján került meghatározásra.(2850). Végh Károlyné tanulmányi költségeinek hozzájárulásához 30 eFt lett tervezve.

**Gondozási Központ Kiscsehi**  
**2014. évi költségvetése**

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
1	Alapilletmények	1 412			1 412
2	Alapilletmények ráosztott	45		53	98
3	Egyéb köt.ill.pótlék				0
4	Egyéb köt.ill.pótlék ráosztott	7		14	21
5	<b>Teljes munkaid.fogl.rendsz.szem. jut.</b>	<b>1 464</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>1 531</b>
6	Részmunkaidőben fogl.rendsz.szem.jut.	1 059			1 059
7	<b>Rendszeres szem.jutt.</b>	<b>2 523</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>2 590</b>
8	Jutalom				0
9	Jutalom ráosztott				0
10	Közlekedési ktg.térítés				0
11	Közlekedési ktg.térítés ráosztott			16	16
12	Étkezési hozzájárulás	168			168
13	Étkezési hozzájárulás ráosztott			6	6
14	Egyéb kt.térítés	10			10
15	Részmunkaid.fogl.jutt.				0
16	Részmunkaidőben fogl ktgtérítése				0
17	<b>Nem rendsz.szem.jut.</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>200</b>
18	Megbízási díj ráosztott			18	18
19	<b>SZEM JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>2 701</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>2 808</b>
20					0
21	Szocilis hozzájárulási adó	667			667
22	Szocilis hozzájárulási adó ráosztott			37	37
23	Mun ált fizetett SZJA	32			32
24	Mun ált fizetett SZJA ráosztott			1	1
25	EHO	28			28
26	EHO ráosztott			1	1
27	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK:</b>	<b>727</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>766</b>
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					

**Gondozási Központ Kiscsehi**  
**2014. évi költségvetése**

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
43	Élelmiszer				0
44	Gyógyszer, vegyszer	20			20
45	Irodaszer,nyomtatvány	15			15
46	Irodaszer,nyomtatvány ráosztott			5	5
47	Folyóirat				0
48	Vásárolt élelmezés		885		885
49	Anyag,kisért.tárgyi eszk.				0
50	Munakruha, védőruha	71			71
51	Munakruha, védőruha ráosztott	2		2	4
52	Egyéb készlet				0
53	Nem adatátvit.célú távk.				0
54	Nem adatátvit.célú távk. ráosztott				0
55	Bérleti és lízingdíjak				0
56	Gázenergia				0
57	Kis értékű teszköz(kerékpár)	35			35
58	Villamosenergia				0
59	Villamosenergia ráosztott				0
60	Víz-és csatornadíjak				0
61	Karbant., kisjavítási szolg.	50			50
62	Egyéb üzemelt.,fenntartási kiad.				0
63	Egyéb üzemelt.,fenntartási kiad. ráosztott			16	16
64	Ált.forgalmi adó	52	239	7	298
65	ÁFA befiz				0
66	Belföldi kiküldetés ráosztott				0
67	Egyéb dologi kiadás				0
68	Adók, díjak, egyéb befiz.				0
69	Rehabilitációs hozzájárulás			44	44
70	Pénzügyi szolgáltatás ráosztott			4	4
71	<b>DOLOGI KADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>245</b>	<b>1 124</b>	<b>78</b>	<b>1 447</b>
72					0

73	<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>3 673</b>	<b>1 124</b>	<b>224</b>	<b>5 021</b>
----	------------------------------	--------------	--------------	------------	--------------

### Gondozási Központ Kiscsehi

Adatok Ft-ban

<b>2013. évi kiadások és bevételek alakulása</b>				
<b>Bevételek</b>	<b>889922 Házi segítségnyújtás</b>	<b>889921 Szociális étkeztetés</b>	<b>881011 Nappali szociális ellátás</b>	<b>Összesen</b>
Állami támogatás	1 508 000	182 688	0	<b>1 690 688</b>
2012. évi állami támogatás elszámolása	0	55 360	-88 580	<b>-33 220</b>
Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	120 990	<b>120 990</b>
Bérekompensáció	0	0	-24 921	<b>-24 921</b>
ÁFA visszatérülés	0	34 360	0	<b>34 360</b>
Térítési díj	0	607 550	0	<b>607 550</b>
Működési hozzájárulás	2 376 000	0	0	<b>2 376 000</b>
2012. évi pénzmaradvány	64 274	0	0	<b>64 274</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 948 274</b>	<b>879 958</b>	<b>7 489</b>	<b>4 835 721</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 663 329</b>	<b>1 122 965</b>	<b>1 055 403</b>	<b>4 841 697</b>

Adatok Ft-ban

<b>2013. évi elszámolás</b>	
Bevétel	4 835 721
Kiadás	4 841 697
2013. évi alulfinanszírozás	-5 976
2013. évi túlfinanszírozás	0
<b>2013. évi finanszírozás:</b>	<b>-5 976</b>

Adatok eFt-ban

<b>2014. évi bevételek alakulása</b>	

Bevételek	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	1 885	426	0	2 311
2013. évi állami támogatás elszámolása	565	304	0	869
Bérkompenzáció	0	0	0	0
Térítési díj	0	609	0	609
Pénzmaradvány 2013:(22 eFt)	16	0	0	16
Működési hozzájárulás 2014	1 216	0	0	1 216
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 682</b>	<b>1 339</b>	<b>0</b>	<b>5 021</b>

Adatok eFt-ban

2014-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2014 évi működési hozzájárulás:	1 210
2013. évi alulfinanszírozás:	6
<b>2014. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>1 216</b>
Társulási finanszírozás:	15
<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>101</b>

**Ráosztott költségek:** A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járulékai . Étkezési hozzájárulást 8 000 Ft/fő/hóval terveztünk. Belföldi kiküldetésre 550 000 forintot terveztünk, egyéb üzemeltetés fenntartási kiadásra 690 000forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (280 eFt), a fogl eü szolgáltatás díját(312 eFt), valamint telephelyenként 8 e Ft új bélyegző készítésére. Számlavezetésre, 120 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 200 eFt. A közös költségek tervezésénél külön döntést igényel a két vezető béremelési igénye, valamint hozzájárulás szemüveg készítéséhez(40 eFt/fő). Ezek a tételek nem szerepelnek a költségvetés tervezetben.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2014. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2013. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2013. évi pénzmaradvány felosztása is. Kereset kiegészítés nem tervezhető. A térítési díj a 2013.évi adagszám(2100) alapján lett tervezve 290 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, étkezési hozzájárulást 8 000 ft/fő/hó –val terveztünk. A dologi kiadások a 2013. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt élelmezés szintén a 2013.évi adagszám alapján került meghatározásra.(2100). 1 db kerékpár vásárlás lett tervezve.



**Gondozási Központ Lisperzentadorján**  
**2014 évi költségvetése**

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
1	Alapilletmények	2 824			2 824
2	Alapilletmények ráosztott	61		70	131
3	Egyéb köt.ill.pótlék				0
4	Egyéb köt.ill.pótlék ráosztott	10		19	29
5	<b>Teljes munkaid.fogl.rendsz.szem. jut.</b>	<b>2 895</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>2 984</b>
6	Részmunkaidőben fogl.rendsz.szem.jut.				0
7	<b>Rendszeres szem.jutt.</b>	<b>2 895</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>2 984</b>
8	Jutalom				0
9	Jutalom ráosztott				0
10	Közlekedési ktg.térítés				0
11	Közlekedési ktg.térítés ráosztott			22	22
12	Étkezési hozzájárulás	192			192
13	Étkezési hozzájárulás ráosztott			8	8
14	Egyéb kt.térítés	10			10
15	Részmunkaid.fogl.jutt.				0
16	Részmunkaidőben fogl ktgtérítése				0
17	<b>Nem rendsz.szem.jut.</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>232</b>
18	Megbízási díj ráosztott			24	24
19	<b>SZEM JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>3 097</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>3 240</b>
20					0
21	Szocilis hozzájárulási adó	762			762
22	Szocilis hozzájárulási adó ráosztott			49	49
23	Mun ált fizetett SZJA	37			37
24	Mun ált fizetett SZJA ráosztott			2	2
25	EHO	32			32
26	EHO ráosztott			1	1
27	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK:</b>	<b>831</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>883</b>
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					

**Gondozási Központ Lispeszentadorján  
2014 évi költségvetése**

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
43	Élelmiszer				0
44	Gyógyszer, vegyszer	30			30
45	Irodaszer,nyomtatvány	25			25
46	Irodaszer,nyomtatvány ráosztott			6	6
47	Folyóirat				0
48	Vásárolt élelmezés		1 894		1 894
49	Anyag,kisért.tárgyi eszk.				0
50	Munakruha, védőruha	35		36	71
51	Munakruha, védőruha ráosztott	5		4	9
52	Egyéb készlet	10			10
53	Nem adatátvit.célú távk.	100			100
54	Nem adatátvit.célú távk. ráosztott				0
55	Bérleti és lízingdíjak				0
56	Gázenergia				0
57	Gázenergia ráosztott				0
58	Villamosenergia				0
59	Villamosenergia ráosztott				0
60	Víz-és csatornadíjak				0
61	Karbant., kisjavítási szolg.	50			50
62	Egyéb üzemelt.,fenntartási kiad.				0
63	Egyéb üzemelt.,fenntartási kiad. ráosztott			22	22
64	Ált.forgalmi adó	69	511	20	600
65	2013. évi dologi	282			282
66	Belföldi kiküldetés ráosztott				0
67	Egyéb dologi kiadás				0
68	Adók, díjak, egyéb befiz.				0
69	Rehabilitációs hozzájárulás			147	147
70	Pénzügyi szolgáltatás ráosztott			5	5
71	<b>DOLOGI KADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>606</b>	<b>2 405</b>	<b>240</b>	<b>3 251</b>
72					
73	<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>4 534</b>	<b>2 405</b>	<b>435</b>	<b>7 374</b>

## Gondozási Központ Lispeszentadorján

Adatok Ft-ban

<b>2013. évi kiadások és bevételek alakulása</b>				
<b>Bevételek</b>	<b>889922 Házi segítségnyújtás</b>	<b>889921 Szociális étkeztetés</b>	<b>881011 Nappali szociális ellátás</b>	<b>Összesen</b>
Állami támogatás	1 508 000	974 336	2 125 500	4 607 836
2012. évi állami támogatás elszámolása	0	0	-265 740	-265 740
Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	403 300	403 300
Bérekompensáció	225 920	0	0	225 920
ÁFA visszatérülés	0	181 200	0	181 200
Térítési díj	0	1 016 540	0	1 016 540
Működési hozzájárulás	1 331 000	0	0	1 331 000
2012. évi pénzmaradvány	214 246	0	0	214 246
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 279 166</b>	<b>2 172 076</b>	<b>2 263 060</b>	<b>7 714 302</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 915 548</b>	<b>2 022 835</b>	<b>3 000 429</b>	<b>6 938 812</b>

Adatok Ft-ban

<b>2013. évi elszámolás</b>	
Bevétel	7 714 302
Kiadás	6 938 812
2013. évi alulfinanszírozás	0
2013. évi túlfinanszírozás	775 490
<b>2013. évi finanszírozás:</b>	<b>775 490</b>

Adatok eFt-ban

<b>2014. évi bevételek alakulása</b>				
<b>Bevételek</b>	<b>889922 Házi segítségnyújtás</b>	<b>889921 Szociális étkeztetés</b>	<b>881011 Nappali szociális ellátás</b>	<b>Összesen</b>

Állami támogatás	1 885	914	0	2 799
2013. évi állami támogatás elszámolása	0	61	818	879
Bérkompenzáció	0	0	0	0
Térítési díj	0	1 204	0	1 204
Pénzmaradvány 2013:(74 eFt)	849	0	0	849
Működési hozzájárulás 2014:	1 643	0	0	1 643
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 377</b>	<b>2 179</b>	<b>818</b>	<b>7 374</b>

Adatok eFt-ban

2014-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2014 évi működési hozzájárulás:	2 418
2013. évi túlf finanszírozás:	-775
<b>2014. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>1 643</b>
Társulási finanszírozás:	15
<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>137</b>

**Ráosztott költségek:** A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járulékai. Étkezési hozzájárulást 8 000 Ft/fő/hóval terveztünk. Belföldi kiküldetésre 550 000 forintot terveztünk, egyéb üzemeltetés fenntartási kiadásra 690 000forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (280 eFt), a fogl eü szolgáltatás díját(312 eFt), valamint telephelyenként 8 e Ft új bélyegző készítésére. Számlavezetésre, 120 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 200 eFt. A közös költségek tervezésénél külön döntést igényel a két vezető béremelési igénye, valamint hozzájárulás szemüveg készítéséhez(40 eFt/fő). Ezek a tételek nem szerepelnek a költségvetés tervezetben.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2014. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2013. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2013. évi pénzmaradvány felosztása is. Keresetkiegészítés nem tervezhető. A térítési díj a 2013.évi adagszám(4150) alapján lett tervezve 290 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, étkezési hozzájárulást 8 000 ft/fő/hó –val terveztünk. A dologi kiadások a 2013. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt élelmezés szintén a 2013.évi adagszám alapján került meghatározásra.(4493).

**Gondozási Központ Borsfa**  
**2014 évi költségvetése**

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
1	Alapilletmények	114	44	204	362
2	Alapilletmények ráosztott				0
3	Egyéb köt.ill.pótlék			20	20
4	Egyéb köt.ill.pótlék ráosztott				0
5	<b>Teljes munkaid.fogl.rendsz.szem. jut.</b>	<b>114</b>	<b>44</b>	<b>224</b>	<b>382</b>
6	Részmunkaidőben fogl.rendsz.szem.jut.				0
7	<b>Rendszeres szem.jutt.</b>	<b>114</b>	<b>44</b>	<b>224</b>	<b>382</b>
8	Jutalom				0
9	Jutalom ráosztott				0
10	Közlekedési ktg.térítés				0
11	Közlekedési ktg.térítés ráosztott				0
12	Étkezési hozzájárulás				0
13	Étkezési hozzájárulás ráosztott				0
14	Egyéb kt.térítés				0
15	Részmunkaid.fogl.jutt.				0
16	Részmunkaidőben fogl.ktgtérítése				0
17	<b>Nem rendsz.szem.jut.</b>				0
18	Megbízási díj ráosztott				0
19	<b>SZEM JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>114</b>	<b>44</b>	<b>224</b>	<b>382</b>
20					
21	Szociális hozzájárulási adó	31	12	61	104
22	Szociális hozzájárulási adó ráosztott				0
23	Mun ált fizetett SZJA				0
24	Mun ált fizetett SZJA ráosztott				0
25	EHO				0
26	EHO ráosztott				0
27	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK:</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>61</b>	<b>104</b>
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					

**Gondozási Központ Borsfa**  
**2014. évi költségvetése**

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
43	Élelmiszer				0
44	Gyógyszer, vegyszer				0
45	Irodaszer,nyomtatvány				0
46	Irodaszer,nyomtatvány ráosztott				0
47	Folyóirat				0
48	Vásárolt ételmezés		342		342
49	Anyag,kisért.tárgyi eszk.				0
50	Munakruha, védőruha				0
51	Munakruha, védőruha ráosztott				0
52	Egyéb készlet				0
53	Nem adatátvit.célú távk.				0
54	Nem adatátvit.célú távk. ráosztott				0
55	Egyéb kommunikációs szolgáltatás				0
56	Gázenergia				0
57	Gázenergia ráosztott				0
58	Villamosenergia				0
59	Villamosenergia ráosztott				0
60	Víz-és csatornadíjak				0
61	Karbant., kisjavítási szolg.				0
62	Egyéb üzemelt.,fenntartási kiad.				0
63	Egyéb üzemelt.,fenntartási kiad. ráosztott				0
64	Ált.forgalmi adó		62		62
65	ÁFA befiz				0
66	Belföldi kiküldetés ráosztott				0
67	Egyéb dologi kiadás				0
68	Adók, díjak, egyéb befiz.				0
69	Rehabilitációs hozzájárulás			190	190
70	Pénzügyi szolgáltatás ráosztott				0
71	<b>DOLOGI KADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>404</b>	<b>190</b>	<b>594</b>

**Gondozási Központ Oltárc**  
**2014. évi költségvetése**

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
1	Alapilletmények	1 412		2 627	4 039
2	Alapilletmények ráosztott	121		140	261
3	Egyéb köt.ill.pótlék			240	240
4	Egyéb köt.ill.pótlék ráosztott	19		38	57
5	<b>Teljes munkaid.fogl.rendsz.szem. jut.</b>	<b>1 552</b>	<b>0</b>	<b>3 045</b>	<b>4 597</b>
6	Részmunkaidőben fogl.rendsz.szem.jut.				0
7	<b>Rendszeres szem.jutt.</b>	<b>1 552</b>	<b>0</b>	<b>3 045</b>	<b>4 597</b>
8	Jutalom	114		719	833
9	Jutalom ráosztott				0
10	Közlekedési ktg.térítés				0
11	Közlekedési ktg.térítés ráosztott			44	44
12	Étkezési hozzájárulás	96		176	272
13	Étkezési hozzájárulás ráosztott			15	15
14	Egyéb kt.térítés	5		10	15
15	Részmunkaid.fogl.jutt.				0
16	Részmunkaidőben fogl.ktg.térítése				0
17	<b>Nem rendsz.szem.jut.</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>964</b>	<b>1 179</b>
18	Megbízási díj ráosztott			48	48
19	<b>SZEM JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>1 767</b>	<b>0</b>	<b>4 057</b>	<b>5 824</b>
20					
21	Szociális hozzájárulási adó	412		968	1 380
22	Szociális hozzájárulási adó ráosztott			99	99
23	Mun ált fizetett SZJA	18		34	52
24	Mun ált fizetett SZJA ráosztott			3	3
25	EHO	16		31	47
26	EHO ráosztott			2	2
27	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK:</b>	<b>446</b>	<b>0</b>	<b>1 137</b>	<b>1 583</b>
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					

**Gondozási Központ Oltárc**  
2014. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
43	Élelmiszer				0
44	Gyógyszer, vegyszer	15			15
45	Irodaszer,nyomtatvány	14			14
46	Irodaszer,nyomtatvány ráosztott			13	13
47	Folyóirat				0
48	Vásárolt ételmezés		3 237		3 237
49	Anyag,kisért.tárgyi eszk.				0
50	Munakruha, védőruha			106	106
51	Munakruha, védőruha ráosztott			9	9
52	Egyéb készlet	25			25
53	Nem adatátvit.célú távk.				0
54	Nem adatátvit.célú távk. ráosztott				0
55	Bérleti és lízingdíjak				0
56	Gázenergia				0
57	Gázenergia ráosztott				0
58	Villamosenergia				0
59	Villamosenergia ráosztott				0
60	Víz-és csatornadíjak				0
61	Karbant., kisjavítási szolg.				0
62	Egyéb üzemelt.,fenntartási kiad.				0
63	Egyéb üzemelt.,fenntartási kiad. ráosztott			44	44
64	Ált.forgalmi adó	15	874	49	938
65	ÁFA befiz				0
66	Belföldi kiküldetés ráosztott				0
67	Egyéb dologi kiadás				0
68	Adók, díjak, egyéb befiz.				0
69	Rehabilitációs hozzájárulás			147	147
70	Pénzügyi szolgáltatás ráosztott			10	10
71	<b>DOLOGI KADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>69</b>	<b>4 111</b>	<b>378</b>	<b>4 558</b>
72					
73	<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>2 282</b>	<b>4 111</b>	<b>5 572</b>	<b>11 965</b>



## Gondozási Központ Oltárc

Adatok Ft-ban

<b>2013. évi kiadások és bevételek alakulása</b>				
<b>Bevételek</b>	<b>889922 Házi segítségnyújtás</b>	<b>889921 Szociális étkeztetés</b>	<b>881011 Nappali szociális ellátás</b>	<b>Összesen</b>
Állami támogatás	565 500	1 522 400	3 760 500	<b>5 848 400</b>
2012. évi állami támogatás elszámolása	0	55 360	-88 580	<b>-33 220</b>
Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	403 300	<b>403 300</b>
Bérekompensáció	-5 334	0	302 120	<b>296 786</b>
ÁFA visszatérülés	0	231 200	0	<b>231 200</b>
Térítési díj	0	1 583 380	0	<b>1 583 380</b>
Működési hozzájárulás	0	0	1 264 000	<b>1 264 000</b>
2012. évi pénzmaradvány	0	0	214 246	<b>214 246</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>560 166</b>	<b>3 392 340</b>	<b>5 855 586</b>	<b>9 808 092</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 853 154</b>	<b>2 845 789</b>	<b>5 279 234</b>	<b>9 978 177</b>

Adatok Ft-ban

<b>2013. évi elszámolás</b>	
Bevétel	9 808 092
Kiadás	9 978 177
2013. évi alulfinanszírozás	-170 085
2013. évi túlfinanszírozás	0
<b>2013. évi finanszírozás:</b>	<b>-170 085</b>

Adatok eFt-ban

<b>2014. évi bevételek alakulása</b>				
<b>Bevételek</b>	<b>889922 Házi segítségnyújtás</b>	<b>889921 Szociális étkeztetés</b>	<b>881011 Nappali szociális ellátás</b>	<b>Összesen</b>

Állami támogatás	566	1 522	3 760	<b>5 848</b>
2013. évi állami támogatás elszámolása	0	183	0	<b>183</b>
Bérkompenzáció	0	0	0	<b>0</b>
Térítési díj	0	1 622	0	<b>1 622</b>
Pénzmaradvány 2013:(74 eFt)	0	0	-96	<b>-96</b>
Működési hozzájárulás 2014	0	0	4 408	<b>4 408</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>566</b>	<b>3 327</b>	<b>8 072</b>	<b>11 965</b>

Adatok eFt-ban

<b>2014-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás</b>	
2014 évi működési hozzájárulás:	4 238
2013. évi alulfinanszírozás:	170
<b>2014. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>4 408</b>
Társulási finanszírozás:	15
<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>369</b>

**Ráosztott költségek:** A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járulékai . Étkezési hozzájárulást 8 000 Ft/fő/hóval terveztünk. Belföldi kiküldetésre 550 000 forintot terveztünk, egyéb üzemeltetés fenntartási kiadásra 690 000forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (280 eFt), a fogl eü szolgáltatás díját(312 eFt), valamint telephelyenként 8 e Ft új bélyegző készítésére. Számlavezetésre, 120 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 200 eFt. A közös költségek tervezésénél külön döntést igényel a két vezető béremelési igénye, valamint hozzájárulás szemüveg készítéséhez(40 eFt/fő). Ezek a tételek nem szerepelnek a költségvetés tervezetben.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2014. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2013. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2013. évi pénzmaradvány felosztása is. Keresetkiegészítés nem tervezhető. A térítési díj a 2013.évi adagszám(6970) alapján lett tervezve 235 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, étkezési hozzájárulást 8 000 ft/fő/hó –val terveztünk. A dologi kiadások a 2013. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt ételmezés szintén a 2013.évi adagszám alapján került meghatározásra.(8565).