

Gondozási Központ Várfölde
2014. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
1	Alapilletmények			2 090	2 090
2	Alapilletmények ráosztott	137		157	294
3	Egyéb köt.ill.pótlék			240	240
4	Egyéb köt.ill.pótlék ráosztott	22		43	65
5	Teljes munkaid.fogl.rendsz.szem. jut.	159	0	2 530	2 689
6	Részmunkaidőben fogl.rendsz.szem.jut.				0
7	Rendszeres szem.jutt.	159	0	2 530	2 689
8	Jutalom				0
9	Jutalom ráosztott				0
10	Közlekedési ktg.térítés				0
11	Közlekedési ktg.térítés ráosztott			50	50
12	Étkezési hozzájárulás			144	144
13	Étkezési hozzájárulás ráosztott			17	17
14	Egyéb kt.térítés			10	10
15	Részmunkaid.fogl.jutt.				0
16	Részmunkaidőben fogl ktgtérítése				0
17	Nem rendsz.szem.jut.	0	0	221	221
18	Megbízási díj ráosztott			54	54
19	SZEM JUTTATÁS ÖSSZESEN:	159	0	2 805	2 964
20					
21	Szocilis hozzájárulási adó			629	629
22	Szocilis hozzájárulási adó ráosztott			111	111
23	Mun ált fizetett SZJA			27	27
24	Mun ált fizetett SZJA ráosztott			3	3
25	EHO			24	24
26	EHO ráosztott			3	3
27	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK:	0	0	797	797
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					

Gondozási Központ Várfölde
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			20	20
46	Irodaszer,nyomtatvány ráosztott			14	14
47	Folyóirat				0
48	Vásárolt élelmezés		2 570		2 570
49	Anyag,kisért.tárgyi eszk.				0
50	Munakruha, védőruha			71	71
51	Munakruha, védőruha ráosztott			8	8
52	Egyéb készlet			30	30
53	Nem adatátvit.célú távk.			0	0
54	Nem adatátvit.célú távk. ráosztott				0
55	Bérleti és lízingdíjak				0
56	Gázenergia			180	180
57	Kisértékű tárgyi eszköz			20	20
58	Villamosenergia			60	60
59	Villamosenergia ráosztott				0
60	Víz-és csatornadíjak			10	10
61	Karbant., kisjavítási szolg.			10	10
62	Egyéb üzemelt.,fenntartási kiad.			80	80
63	Egyéb üzemelt.,fenntartási kiad. ráosztott			49	49
64	Ált.forgalmi adó		694	158	852
65	ÁFA befiz				0
66	Belföldi kiküldetés ráosztott				0
67	Egyéb dologi kiadás				0
68	Adók, díjak, egyéb befiz.				0
69	Rehabilitációs hozzájárulás			117	117
70	Pénzügyi szolgáltatás ráosztott			11	11
71	DOLOGI KADÁS ÖSSZESEN:	0	3 264	858	4 122
72					
73	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	159	3 264	4 460	7 883

Gondozási Központ Várfölde

Adatok Ft-ban

2013. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	0	1 522 400	3 270 000	4 792 400
2012. évi állami támogatás elszámolása	0	110 720	-88 580	22 140
Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	322 640	322 640
Bérkompenzáció	0	0	27 015	27 015
ÁFA visszatérülés	0	214 960	0	214 960
Térítési díj	0	1 689 370	0	1 689 370
Működési hozzájárulás	0	0	0	0
2012. évi pénzmaradvány	0	0	128 546	128 546
BEVÉTLEK ÖSSZESEN:	0	3 537 450	3 659 621	7 197 071
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 521 022	4 182 330	7 703 352

Adatok Ft-ban

2013. évi elszámolás	
Bevétel	7 197 071
Kiadás	7 703 352
2013. évi alulfinanszírozás	-506 281
2013. évi túlfinanszírozás	0
2013. évi finanszírozás:	-506 281

Adatok eFt-ban

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

Állami támogatás	0	1 522	3 761	5 283
2013. évi állami támogatás elszámolása	0	122	818	940
Bérkompenzáció	0	0	0	0
Térítési díj	0	1 598	0	1 598
Pénzmaradvány 2013:(59 eFt)	0	0	-447	-447
Működési hozzájárulás 2014	0	0	509	509
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	3 242	4 641	7 883

Adatok eFt-ban

2014-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2014 évi működési hozzájárulás:	3
2013. évi alulfinanszírozás:	506
2014. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	509
Társulási finanszírozás:	15
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	42

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(6800) 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 élelmezés szintén a 2013.évi adagszám alapján került meghatározásra.(6800).

Gondozási Központ Pusztamagyaród
2014. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
1	Alapilletmények	2 118	3 485	2 118	7 721
2	Alapilletmények ráosztott	227		262	489
3	Egyéb köt.ill.pótlék		118	240	358
4	Egyéb köt.ill.pótlék ráosztott	36		72	108
5	Teljes munkaid.fogl.rendsz.szem.jut.	2 381	3 603	2 692	8 676
6	Részmunkaidőben fogl.rendsz.szem.jut.				0
7	Rendszeres szem.jutt.	2 381	3 603	2 692	8 676
8	Jutalom				0
9	Jutalom ráosztott				0
10	Közlekedési ktg.térítés		39		39
11	Közlekedési ktg.térítés ráosztott			83	83
12	Étkezési hozzájárulás	96	306	192	594
13	Étkezési hozzájárulás ráosztott			29	29
14	Egyéb kt.térítés	5	10	10	25
15	Részmunkaid.fogl.jutt.				0
16	Részmunkaidőben fogl ktgtérítése				0
17	Nem rendsz.szem.jut.	101	355	314	770
18	Megbízási díj ráosztott			90	90
19	SZEM JUTTATÁS ÖSSZESEN:	2 482	3 958	3 096	9 536
20					
21	Szociális hozzájárulási adó	572	973	637	2 182
22	Szociális hozzájárulási adó ráosztott			186	186
23	Mun ált fizetett SZJA	18	58	37	113
24	Mun ált fizetett SZJA ráosztott			5	5
25	EHO	16	49	32	97
26	EHO ráosztott			5	5
27	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK:	606	1 080	902	2 588
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					

Gondozási Központ Pusztamagyaród

2014. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
43	Élelmiszer		2 920		2 920
44	Gyógyszer, vegyszer			40	40
45	Irodaszer,nyomtatvány			40	40
46	Irodaszer,nyomtatvány ráosztott			24	24
47	Folyóirat			30	30
48	Vásárolt élelmezés				0
49	Anyag,kisért.tárgyi eszk.				0
50	Munakruha, védőruha	71		71	142
51	Munakruha, védőruha ráosztott	7		7	14
52	Egyéb készlet			50	50
53	Nem adatátvit.célú távk.				0
54	Nem adatátvit.célú távk. ráosztott			10	10
55	Bérleti és lízingdíjak				0
56	Gázenergia		240		240
57	Kisértékű teszköz (kerékpár 3 db)			210	210
58	Villamosenergia		180		180
59	Villamosenergia ráosztott				0
60	Víz-és csatornadíjak		25		25
61	Karbant., kisjavítási szolg.		40		40
62	Egyéb üzemelt.,fenntartási kiad.		50		50
63	Egyéb üzemelt.,fenntartási kiad. ráosztott			81	81
64	Ált.forgalmi adó	21	955	157	1 133
65	ÁFA befiz				0
66	Belföldi kiküldetés ráosztott				0
67	Egyéb dologi kiadás				0
68	Adók, díjak, egyéb befiz.				0
69	Rehabilitációs hozzájárulás			235	235
70	Pénzügyi szolgáltatás ráosztott			18	18
71	DOLOGI KADÁS ÖSSZESEN:	99	4 410	973	5 482

72					
73	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	3 187	9 448	4 971	17 606

Gondozási Központ Pusztamagyaród

Adatok Ft-ban

2013. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	1 508 000	3 349 280	4 087 500	8 944 780
2012. évi állami támogatás elszámolása	0	110 720	0	110 720
Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	645 280	645 280
Bérkompenzáció	-2 413	0	39 045	36 632
ÁFA visszatérülés	0	129 920	0	129 920
Térítési díj	0	2 397 270	0	2 397 270
Működési hozzájárulás	0	0	7 365 836	7 365 836
2012. évi pénzmaradvány	0	0	342 793	342 793
BEVÉTLEK ÖSSZESEN:	1 505 587	5 987 190	12 480 454	19 973 231
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 925 772	8 721 704	5 958 797	17 606 273

Adatok Ft-ban

2013. évi elszámolás	
Bevétel	19 973 231
Kiadás	17 606 273
2013. évi alulfinanszírozás	0
2013. évi túlfinanszírozás	2 366 958
2013. évi finanszírozás:	2 366 958

Adatok eFt-ban

2014. évi bevételek alakulása

Bevételek	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	1 508	3 349	4 087	8 944
2013. évi állami támogatás elszámolása	189	0	490	679
Bérekompensáció	0	0	0	0
Térítési díj	0	2 921	0	2 921
Pénzmaradvány 2013:(118 eFt)	0	0	2 485	2 485
Működési hozzájárulás 2014	0	0	2 577	2 577
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 697	6 270	9 639	17 606

Adatok eFt-ban

2014-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2014 évi működési hozzájárulás:	4 944
2013. évi túlfinanszírozás:	-2 367
2014. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	2 577
Társulási finanszírozás:	15
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	215

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(13910) alapján lett tervezve 210 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. Tervezésre került 3 db kerékpár beszerzése is.

**Gondozási Központ Tótszerdahely
2014. évi költségvetése**

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
1	Alapilletmények	1 412	1 215		2 627
2	Alapilletmények ráosztott	182		210	392
3	Egyéb köt.ill.pótlék				0
4	Egyéb köt.ill.pótlék ráosztott	29		58	87
5	Teljes munkaid.fogl.rendsz.szem. jut.	1 623	1 215	268	3 106
6	Részmunkaidőben fogl.rendsz.szem.jut.				0
7	Rendszeres szem.jutt.	1 623	1 215	268	3 106
8	Jutalom				0
9	Jutalom ráosztott				0
10	Közlekedési ktg.térítés				0
11	Közlekedési ktg.térítés ráosztott			66	66
12	Étkezési hozzájárulás	143	143		286
13	Étkezési hozzájárulás ráosztott			23	23
14	Egyéb kt.térítés	5	5		10
15	Részmunkaid.fogl.jutt.				0
16	Részmunkaidőben fogl ktgtérítése				0
17	Nem rendsz.szem.jut.	148	148	89	385
18	Megbízási díj ráosztott			72	72
19	SZEM JUTTATÁS ÖSSZESEN:	1 771	1 363	429	3 563
20					
21	Szocilis hozzájárulási adó	381	328		709
22	Szocilis hozzájárulási adó ráosztott			149	149
23	Mun ált fizetett SZJA	27	27		54
24	Mun ált fizetett SZJA ráosztott			4	4
25	EHO	28	8		36
26	EHO ráosztott			4	4
27	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK:	436	363	157	956
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					

**Gondozási Központ Tótszerdahely
201. évi költségvetése**

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
43	Élelmiszer				0
44	Gyógyszer, vegyszer	60			60
45	Irodaszer,nyomtatvány	20			20
46	Irodaszer,nyomtatvány rászott			19	19
47	Folyóirat				0
48	Vásárolt élelmezés		6 350		6 350
49	Anyag,kisért.tárgyi eszk.				0
50	Munakruha, védőruha, szemüveg	75	50		125
51	Munakruha, védőruha rászott	5			5
52	Egyéb készlet				0
53	Nem adatátvit.célú távk.				0
54	Nem adatátvit.célú távk. rászott				0
55	Bérleti és lízingdíjak				0
56	Gázenergia				0
57	Kisértékű teszköz		60		60
58	Villamosenergia				0
59	Villamosenergia rászott				0
60	Víz-és csatornadíjak				0
61	Karbant., kisjavítási szolg.				0
62	Egyéb üzemelt.,fenntartási kiad.	30			30
63	Egyéb üzemelt.,fenntartási kiad. rászott			65	65
64	Ált.forgalmi adó	51	1 744	26	1 821
65	ÁFA befiz				0
66	Belföldi kiküldetés rászott				0
67	Egyéb dologi kiadás				0
68	Adók, díjak, egyéb befiz.				0
69	Rehabilitációs hozzájárulás			88	88
70	Pénzügyi szolgáltatás rászott			14	14
71	DOLOGI KADÁS ÖSSZESEN:	241	8 204	212	8 657

72				
73	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	2 448	9 930	798
				13 176

Gondozási Központ Tótszerdahely

Adatok Ft-ban

2013. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	942 500	2 618 528	0	3 561 028
2012. évi állami támogatás elszámolása	0	110 720	0	110 720
Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	241 980	241 980
Bérkompenzáció	-18 219	0	0	-18 219
ÁFA visszatérülés	0	208 720	0	208 720
Térítési díj	0	4 745 035	0	4 745 035
Működési hozzájárulás	2 508 000	0	0	2 508 000
2012. évi pénzmaradvány	171 397	0	0	171 397
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 603 678	7 683 003	241 980	11 528 661
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 539 836	7 121 710	506 721	11 168 267

Adatok Ft-ban

2013. évi elszámolás	
Bevétel	11 528 661
Kiadás	11 168 267
2013. évi alulfinanszírozás	0
2013. évi túlfinanszírozás	360 394
2013. évi finanszírozás:	360 394

Adatok eFt-ban

2014. évi bevételek alakulása

Bevételek	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	943	3 045	0	3 988
2013. évi állami támogatás elszámolása	0	609	0	609
Bérkompenzáció	0	0	0	0
Térítési díj	0	4 745	0	4 745
Pénzmaradvány 2013:(44 eFt)	404	0	0	404
Működési hozzájárulás 2014	3 430	0	0	3 430
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 777	8 399	0	13 176

Adatok eFt-ban

2014-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2014 évi működési hozzájárulás:	3 790
2013. évi túlf finanszírozás:	-360
2014. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	3 430
Társulási finanszírozás:	15
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	286

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(13180) alapján lett tervezve 360 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria hozzájárulást 200 000 ft/fő/év –val terveztünk. A dologi kiadások a 2013. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt ételmezés szintén a 2013.évi adagszám alapján került meghatározásra.(14463).

Gondozási Központ Bánokszentgyörgy
2014 évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
1	Alapilletmények	1 791	156	1 947	3 894
2	Alapilletmények ráosztott	212		245	457
3	Egyéb köt.ill.pótlék			220	220
4	Egyéb köt.ill.pótlék ráosztott	34		67	101
5	Teljes munkaid.fogl.rendsz.szem.jut.	2 037	156	2 479	4 672
6	Részmunkaidőben fogl.rendsz.szem.jut.				0
7	Rendszeres szem.jutt.	2 037	156	2 479	4 672
8	Jutalom				0
9	Jutalom ráosztott				0
10	Közlekedési ktg.térítés			30	30
11	Közlekedési ktg.térítés ráosztott			77	77
12	Étkezési hozzájárulás	96		192	288
13	Étkezési hozzájárulás ráosztott			27	27
14	Egyéb kt.térítés	5		10	15
15	Részmunkaid.fogl.jutt.				0
16	Részmunkaidőben fogl.ktgtérítése				0
17	Nem rendsz.szem.jut.	101	0	336	437
18	Megbízási díj ráosztott			84	84
19	SZEM JUTTATÁS ÖSSZESEN:	2 138	156	2 899	5 193
20					
21	Szociális hozzájárulási adó	484	42	585	1 111
22	Szociális hozzájárulási adó ráosztott			173	173
23	Mun ált fizetett SZJA	18		37	55
24	Mun ált fizetett SZJA ráosztott			5	5
25	EHO	16		32	48
26	EHO ráosztott			4	4
27	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK:	518	42	836	1 396
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					

Gondozási Központ Bánokszentgyörgy
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			50	50
45	Irodaszer,nyomtatvány			30	30
46	Irodaszer,nyomtatvány ráosztott			22	22
47	Folyóirat				0
48	Vásárolt élelmezés		4 737		4 737
49	Anyag,kisért.tárgyi eszk.				0
50	Munakruha, védőruha	20		40	60
51	Munakruha, védőruha ráosztott				0
52	Egyéb készlet			30	30
53	Nem adatátvit.célú távk.			100	100
54	Nem adatátvit.célú távk. ráosztott				0
55	Egyéb kommunikációs szolgáltatás				0
56	Gázenergia			180	180
57	Kisértékű tárgyi eszköz			150	150
58	Villamosenergia			250	250
59	Villamosenergia ráosztott				0
60	Víz-és csatornadíjak			20	20
61	Karbant., kisjavítási szolg.			25	25
62	Egyéb üzemelt.,fenntartási kiad.			90	90
63	Egyéb üzemelt.,fenntartási kiad. ráosztott			76	76
64	Ált.forgalmi adó	5	1 279	292	1 576
65	ÁFA befiz				0
66	Belföldi kiküldetés ráosztott				0
67	Egyéb dologi kiadás				0
68	Adók, díjak, egyéb befiz.				0
69	Rehabilitációs hozzájárulás				0
70	Pénzügyi szolgáltatás ráosztott			17	17

71	DOLOGI KADÁS ÖSSZESEN:	25	6 016	1 372	7 413
72					
73	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	2 681	6 214	5 107	14 002

Gondozási Központ Bánokszentgyörgy

Adatok Ft-ban

2013. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	0	0	0	0
2012. évi állami támogatás elszámolása	0	0	0	0
Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0	0
Bérkompenzáció	0	0	0	0
ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
Térítési díj	0	0	0	0
Működési hozzájárulás	0	0	0	0
2012. évi pénzmaradvány	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Adatok Ft-ban

2013. évi elszámolás	
Bevétel	0
Kiadás	0
2013. évi alulfinanszírozás	0
2013. évi túlf finanszírozás	0
2013. évi finanszírozás:	0

Adatok eFt-ban

2014. évi bevételek alakulása

Bevételek	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	1 885	1 522	1 962	5 369
2013. évi állami támogatás elszámolása	0	0	0	0
Bérkompenzáció	0	0	0	0
Térítési díj	0	2 350	0	2 350
Pénzmaradvány 2013:	0	0	0	0
Működési hozzájárulás 2014	0	0	6 283	6 283
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 885	3 872	8 245	14 002

Adatok eFt-ban

2014-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2014 évi működési hozzájárulás:	6 283
2013. évi túlf finanszírozás:	0
2014. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	6 283
Társulási finanszírozás:	15
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	524

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 eu 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. . Keresetkiegészítés nem tervezhető. A térítési díj a 2013.évi adagszám(9400) alapján lett tervezve 250 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.(9400).

**Gondozási Központ
2013. évi költségvetése**

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
1	Alapilletmények	18 143	6 038	14 634	38 815
2	Alapilletmények ráosztott	1 516	0	1 748	3 264
3	Egyéb köt.ill.pótlék	0	118	1 440	1 558
4	Egyéb köt.ill.pótlék ráosztott	240	0	480	720
5	Teljes munkaid.fogl.rendsz.szem. jut.	19 899	6 156	18 302	44 357
6	Részmunkaidőben fogl.rendsz.szem.jut.	1 059	607	0	1 666
7	Rendszeres szem.jutt.	20 958	6 763	18 302	46 023
8	Jutalom	114	0	967	1 081
9	Jutalom ráosztott	0	0	0	0
10	Közlekedési ktg.térítés	72	39	30	141
11	Közlekedési ktg.térítés ráosztott	0	0	550	550
12	Étkezési hozzájárulás	1 271	578	1 088	2 937
13	Étkezési hozzájárulás ráosztott	0	0	192	192
14	Egyéb kt.térítés	65	26	70	161
15	Részmunkaid.fogl.jutt.	0	0	0	0
16	Részmunkaidőben fogl ktgtérítése	0	0	0	0
17	Nem rendsz.szem.jut.	1 522	643	2 897	5 062
18	Megbízási díj ráosztott	0	0	600	600
19	SZEM JUTTATÁS ÖSSZESEN:	22 480	7 406	21 799	51 685
20		0	0	0	0
21	Szociális hozzájárulási adó	5 214	1 826	4 602	11 642
22	Szociális hozzájárulási adó ráosztott	0	0	1 237	1 237
23	Mun ált fizetett SZJA	241	110	209	560
24	Mun ált fizetett SZJA ráosztott	0	0	37	37
25	EHO	216	80	183	479
26	EHO ráosztott	0	0	32	32
27	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK:	5 671	2 016	6 300	13 987
28					0
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					

Gondozási Központ
2013. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
43	Élelmiszer	0	4 474	0	4 474
44	Gyógyszer, vegyszer	215	0	130	345
45	Irodaszer,nyomtatvány	149	12	110	271
46	Irodaszer,nyomtatvány rászott	0	0	160	160
47	Folyóirat	0	0	60	60
48	Vásárolt élelmezés	0	30 865	0	30 865
49	Anyag,kisért.tárgyi eszk.	0	0	0	0
50	Munakruha, védőruha	448	110	466	1 024
51	Munakruha, védőruha rászott	36	0	48	84
52	Egyéb készlet	35	42	140	217
53	Nem adatátvit.célú távk.	130	38	120	288
54	Nem adatátvit.célú távk. rászott	0	0	140	140
55	Bérleti és lízingdíjak	0	0	0	0
56	Gázenergia	0	505	600	1 105
57	Gázenergia rászott	35	72	390	497
58	Villamosenergia	0	285	350	635
59	Villamosenergia rászott	0	0	0	0
60	Víz-és csatornadíjak	0	50	35	85
61	Karbant., kisjavítási szolg.	100	52	35	187
62	Egyéb üzemelt.,fenntartási kiad.	80	69	255	404
63	Egyéb üzemelt.,fenntartási kiad. rászott	0	0	544	544
64	Ált.forgalmi adó	329	9 861	1 501	11 691
65	ÁFA befiz	282	0	0	282
66	Belföldi kiküldetés rászott	0	0	0	0
67	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	0
68	Adók, díjak, egyéb befiz.	0	0	0	0
69	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	1 466	1 466
70	Pénzügyi szolgáltatás rászott	0	0	120	120
71	DOLOGI KADÁS ÖSSZESEN:	1 839	46 435	6 670	54 944

72					0
73	SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	29 990	55 857	34 769	120 616

Gondozási Központ

Adatok Ft-ban

2013. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	13 006 500	17 903 224	25 342 500	56 252 224
2012. évi állami támogatás elszámolása	166 080	775 040	-442 900	498 220
Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	4 033 000	4 033 000
Bérmegbízási díj	657 165	96 424	808 225	1 561 814
ÁFA visszatérítés	0	1 808 000	0	1 808 000
Térítési díj	0	22 958 150	1	22 958 151
Működési hozzájárulás	9 917 000	0	11 856 972	21 773 972
2012. évi pénzmaradvány	707 012	0	1 435 446	2 142 458
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 453 757	43 540 838	43 033 244	111 027 839
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 534 045	47 716 866	38 040 910	110 291 821

Adatok Ft-ban

2013. évi elszámolás	
Bevétel	111 027 839
Kiadás	110 291 821
2013. évi alulfinanszírozás	-3 024 033
2013. évi túlf finanszírozás	3 704 691
2013. évi finanszírozás:	680 658

Adatok eFt-ban

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

Állami támogatás	14 515	18 208	21 745	54 468
2013. évi állami támogatás elszámolása	1 319	2 497	2 452	6 268
Bérekompensáció	0	0	0	0
Térítési díj	0	24 308	0	24 308
Pénzmaradvány 2013:	364	0	1 054	1 418
Működési hozzájárulás 2014	14 050	0	20 104	34 154
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 248	45 013	45 355	120 616

Adatok eFt-ban

2014-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás
--

2014. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	34 154
Társulási finanszírozás:	180

2014. évi közös költségek felosztása					
	Megállapodással rendelkezők száma			Összesen	%
	Étkeztetés	Házi seg	Nappali		
Bánokszentgyörgy	71	15	15	101	14
Bázakerettye	64	18	0	82	11
Bucsuta	32	0	28	60	8
Kiscsehi	8	11	0	19	3
Lasztonya	4	8	0	12	2
Lispezsentadorján	22	9	0	31	4
Maróc	13	8	0	21	3
Oltárc	29	5	25	59	8
Pusztamagyaród	69	10	30	109	15
Szentlisló	40	7	28	75	11
Tótszerdahely	76	6	0	82	12
Várfölde	34	0	28	62	9
Összesen	462	97	154	713	100

Bucsutai Gondozási Központ
közös költségek felosztása

KÖZSÉG	I. Vezető		II. Vezető		Mbdj	Szha	Étkhi.	Adó 16%	EHO 14%	Utiktg.	Iszer	P f jut	Egyéb üz, fennt	
	Bér	Pótlék	Bér	Pótlék										
Bszentgyörgy (14%)	244 776	67 200	212 184	33 600	84 000	173 275	26 880	5 118	4 478	77 000	28 000	16 800	96 600	1 069 911
Bkerettye(11%)	192 324	52 800	166 716	26 400	66 000	136 145	21 120	4 021	3 519	60 500	22 000	13 200	75 900	840 645
Bucsuta (8%)	139 872	38 400	121 248	19 200	48 000	99 014	15 360	2 925	2 559	44 000	16 000	9 600	55 200	611 378
Kiscsehi (3%)	52 452	14 400	45 468	7 200	18 000	37 130	5 760	1 097	960	16 500	6 000	3 600	20 700	229 267
Lasztonya (2%)	34 968	9 600	30 312	4 800	12 000	24 754	3 840	731	640	11 000	4 000	2 400	13 800	152 844
Liszentadorján (4%)	69 936	19 200	60 624	9 600	24 000	49 507	7 680	1 462	1 279	22 000	8 000	4 800	27 600	305 689
Maróc (3%)	52 452	14 400	45 468	7 200	18 000	37 130	5 760	1 097	960	16 500	6 000	3 600	20 700	229 267
Oltárc (8%)	139 872	38 400	121 248	19 200	48 000	99 014	15 360	2 925	2 559	44 000	16 000	9 600	55 200	611 378
Pmagyarod (15%)	262 260	72 000	227 340	36 000	90 000	185 652	28 800	5 484	4 798	82 500	30 000	18 000	103 500	1 146 334
Szentlisló (11%)	192 324	52 800	166 716	26 400	66 000	136 145	21 120	4 021	3 519	60 500	22 000	13 200	75 900	840 645
Tótszerdahely (12%)	209 808	57 600	181 872	28 800	72 000	148 522	23 040	4 387	3 838	66 000	24 000	14 400	82 800	917 067

Várfölde (9%)	157 356	43 200	136 404	21 600	54 000	111 391	17 280	3 290	2 879	49 500	18 000	10 800	62 100	687 800
ÖSSZESEN:	1 748 400	480 000	1 515 600	240 000	600 000	1 237 680	192 000	36 557	31 987	550 000	200 000	120 000	690 000	7 642 224
	1 748 400	480 000	1 515 600	240 000	600 000	1 237 680	192 000	36 557	31 987	550 000	200 000	120 000	690 000	7642224

1
2
3

4
5
6
7
8