

0000/54 5-5/2019

Jegyzőkönyv

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának üléséről

2019. augusztus 28.

Határozat szám: 18-22/2019. (VIII. 28.)

J e g y z ő k ö n y v
Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának üléséről

Az ülés helye: Gondozási Központ Bucsuta

Az ülés időpontja: 2019. augusztus 28. 09.00 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Kucséber József elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett arra, hogy a jegyzőkönyvet Szunyogh István jegyző vezesse.

A Társulási Tanács egyhangúlag egyetértett a jegyzőkönyv vezetőre tett javaslattal.

Kucséber József elnök javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.

A Társulási Tanács egyhangúlag egyetértett a napirenddel és az alábbiak szerint fogadta el.

Napirend:

1./ Bucsutai Gondozási Központ alapító okiratának módosítása

Előadó: Kucséber József elnök

2./ A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos kiegészítő támogatás felhasználásának megtárgyalása (írásban)

Előadó: Kucséber József elnök

3./ Egyéb

1./ Bucsutai Gondozási Központ alapító okiratának módosítása (írásban)

Előadó: Kucséber József elnök

Kucséber József elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkcióinak megjelölése változott. Ismertette a változásokat. Ezért szükséges a Gondozási Központ alapító okiratának módosítása. Ismertette annak tartalmát. Javasolta a dokumentumok elfogadását.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Kucséber József elnök feltette szavazásra a Bucsutai Gondozási Központ Alapító okiratának elfogadását.

A Társulási Tanács 9 igen szavazattal (az általuk képviselt települések lakosság száma: 3095 fő) az alábbi határozatot alkotta:

18/2019. (VIII. 28.) Társulási Tanács határozat

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa, a Bucsutai Gondozási Központ (8893 Bucsuta, Kossuth út 1.) Alapító okiratát elfogadta.

Felhatalmazza Kucséber József elnököt, hogy a költségvetési szerv működéséhez szükséges dokumentumokat aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kucséber József elnök

Kucséber József elnök feltette szavazásra a Bucsutai Gondozási Központ Módosító okiratának elfogadását.

A Társulási Tanács 9 igen szavazattal (az általuk képviselt települések lakosság száma: 3095 fő) az alábbi határozatot alkotta:

19/2019. (VIII. 28.) Társulási Tanács határozat

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa, a Bucsutai Gondozási Központ (8893 Bucsuta, Kossuth út 1.) Módosító okiratát elfogadta. Felhatalmazza Kucséber József elnököt, hogy a költségvetési szerv működéséhez szükséges dokumentumokat aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kucséber József elnök

**2./ A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos kiegészítő támogatás felhasználásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József elnök**

Kucséber József elnök ismertette a kiadott anyagot. Elmondta, hogy a kiegészítő támogatás felhasználását beszéljék meg a kiadott anyag alapján. Kérte a jelenlévők véleményét.

A Társulási Tanács tagjai az előterjesztést megtárgyalták. A kiegészítő támogatás felhasználásával egyetértettek.

Kucséber József elnök feltette szavazásra a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 2019. évi költségvetés módosításának elfogadását.

A Társulási Tanács 9 igen szavazattal (az általuk képviselt települések lakosság száma: 3095 fő) az alábbi határozatot alkotta:

20/2019. (VIII. 28.) Társulási Tanács határozat

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa, a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 2019. évi költségvetésének módosításáról. (Lásd: 1. melléklet.)

3./ Egyéb

- **Kucséber József** elnök elmondta, hogy már többször beszéltek arról, hogy a társulásnak jelenleg kettő bírósági ügye is folyamatban van. A társulás képviselőivel ügyvédekkel bíztak meg erről is beszéltek. Javasolta, hogy erről döntsön a Tanács.

Kucséber József elnök feltette szavazásra a Dr. Balogh Ügyvédi Iroda részére megbízás adását.

A Társulási Tanács 9 igen szavazattal (az általuk képviselt települések lakosság száma: 3095 fő) az alábbi határozatot alkotta:

21/2019. (VIII. 28.) Társulási Tanács határozat

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa, a Bucsutai Gondozási Központ (8893 Bucsuta, Kossuth út 1.) jogi képviselőjével megbízza a Dr. Balogh Ügyvédi Irodát (8800 Nagykanizsa, Platán sor).

Felhatalmazza Kucséber József elnököt, hogy a megbízást aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kucséber József elnök

Kucséber József elnök feltette szavazásra a Dr. Nagy Zoltán részére megbízás adását.

A Társulási Tanács 9 igen szavazattal (az általuk képviselt települések lakosság száma: 3095 fő) az alábbi határozatot alkotta:

22/2019. (VIII. 28.) Társulási Tanács határozat

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa, a Bucsutai Gondozási Központ (8893 Bucsuta, Kossuth út 1.) jogi képviselőjével megbízza a Dr. Nagy Zoltán ügyvédet (8800 Nagykanizsa, Kölcsey u. 8.)

Felhatalmazza Kucséber József elnököt, hogy a megbízást aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kucséber József elnök

- **Orsós Brigitta Katalin** intézményvezető elmondta, hogy november 12. napjára Alsómocsoládra terveznek szakmai kirándulást. Ez a nap a szociális munka napja, munkaszüneti nap a dolgozóknak. Kérte a polgármesterek segítségét, hogy ezen a napon segítsenek az étkeztetés biztosításában. A kiránduláson nem kötelező a részvétel, de szeretné ha minél többen eljönnének. Kérte a jelenlévők véleményét.

A Társulási Tanács tagjai a kirándulás megszervezését támogatták, továbbá elmondták, hogy természetesen segítenek az étkeztetés lebonyolításában ezen a napon is.

- **Orsós Brigitta Katalin** intézményvezető tájékoztatást adott a továbbképzés rendszeréről. Elmondta, hogy meghirdettek a munkakörökhöz kötött képzéseket.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt Kucséber József elnök 09.50 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.


Kucséber József
elnök




Szunyogh István
jegyző

Bánokszentgyörgy, Bázakerettye, Kiscsehi, Lasztonya,
Lispezsentadorján, Maróc, Oltárc, Pusztamagyaród,
Szentliszló, Tótszerdahely, Várfölde, Bucsuta
Községek Önkormányzatai

MEGHÍVÓ

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás, Társulási Tanácsa
2019. augusztus 28-án (szerda) 9.00 órakor ülést tart.

Helye: Bucsutai Gondozási Központ

Napirend:

- 1./ Bucsutai Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
Előadó: Kucséber József elnök
- 2./ A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos kiegészítő támogatás felhasználásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József elnök
- 3./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy az Társulási Tanács ülésen részt venni szíveskedjék.






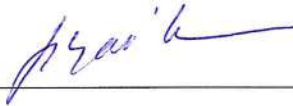


Bucsuta, 2019. augusztus 22.




Kucséber József
elnök

JELENLÉTI ÍV

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács
2019. augusztus 28-án tartott nyílt üléséről.

Önkormányzat neve	Polgármester neve	Polgármester aláírása
Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata	Baumgartner László	
Bázakerettye Község Önkormányzata	Iványi László	
Bucsuta Község Önkormányzata	Kucséber József	
Kiscsehi Község Önkormányzata	Süle Béla	
Lasztonya Község Önkormányzata	Andrasekné Cser Mária Márta	
Lispesztadorján Község Önkormányzata	Árkus Béla	
Maróc Község Önkormányzata	Simonyai István	
Oltárc Község Önkormányzata	Lukács József	
Pusztamagyaród Község Önkormányzata	Kovács Károlyné	
Szentlisló Község Önkormányzata	Domonkosné Árkus Éva	
Tótszerdahely Község Önkormányzata	Tislér István	
Várfölde Község Önkormányzata	Szörcsökné Horváth Mária	

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István jegyző
Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
Orsós Brigitta Katalin intézményvezető

KARAKAI ZOLTÁN ELNÖK

.....
.....


.....

.....

.....
.....
.....

ELŐTERJESZTÉS

**Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás, Társulási Tanácsának 2019. augusztus 28-i
ülésére**

Előterjesztés

A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019.(VI.14.) korm. Határozat alapján a Társulás 2019.07.12-én 17 074 000 forint támogatást kapott. A támogatói okirat értelmében a kiegészítő támogatást csak a 2019. évet érintő bértöbblet kifizetésre lehet fordítani. Az okirat rögzíti, hogy a szociális étkeztetés kormányzati funkción alkalmazottak bérére 3 223 000 forint, az idősek nappali ellátása kormányzati funkción foglalkoztatottak részére 13 851 000 forint támogatást biztosít.

A támogatást az alábbi táblázatok alapján felosztottuk. Ahol nincs nappali ellátás ott az intézményvezető ráosztott bérével számoltunk.

Számítást végeztünk a 2019. évi szociális alapszabvány várható felhasználásáról. A kapott minimálbér kiegészítés miatt a nappali ellátást végző telephelyek a jelenlegi állás szerint nem tudják felhasználni az alapszabványjukat. A maradványt (5 963 874 forint), amennyiben nem kerül felhasználásra vissza kell fizetni.

Kimutatás a minimálbér és bérminimum emelésével kapcsolatos állami támogatás felosztásáról

Idősek nappali ellátása					
	Óraszám	1 órára jutó támogatás	Támogatás	Támogatás közös ktg alapján	ÖSSZESEN
Szentlisló	12	247 339	2 968 068	237 447	3 205 515
Bucsuta	14	247 339	3 462 746	178 086	3 640 832
Pusztamagyaród	12	247 339	2 968 068	296 809	3 264 877
Várfölde	10	247 339	2 473 390	158 298	2 631 688
Tótszerdahely	0	0	0	178 086	178 086
Bázakerettye	0	0	0	178 086	178 086
Lasztonya	0	0	0	79 149	79 149
Oltárc	0	0	0	118 724	118 724
Lispesztadorján	0	0	0	158 298	158 298
Maróc	0	0	0	79 149	79 149
Kiscsehi	0	0	0	118 724	118 724
Bánokszentgyörgy	0	0	0	197 873	197 873
			11 872 272	1 978 728	13 851 000

Szociális étkeztetés				
	Óraszám	1 órára jutó támogatás	Támogatás	ÖSSZESEN
Szentlisló	0	0	0	0
Bucsuta	0	0	0	0
Pusztamagyaród	0	0	0	0

Várfölde	0	0	0	0
Tótszerdahely	8	268 583	2 148 666	2 148 666
Bázakerettye	4	268 583	1 074 334	1 074 334
Lasztonya	0	0	0	0
Oltárc	0	0	0	0
Lispezetadorján	0	0	0	0
Maróc	0	0	0	0
Kiscsehi	0	0	0	0
Bánokszentgyörgy	0	0	0	0
			3 223 000	3 223 000

Kimutatás az állami támogatás felhasználásáról
Idősek nappali ellátása

	Normatíva 2019.05. havi igénylés szerint	Minimálbér emelésével kapcsolatos támogatás	Állami támogatás összesen	Elszámolhat ó ktg. 2019.07.31.- ig	Várható éves kiadás	Különbség
Szentlisló	4 741 500	3 205 515	7 947 015	2 976 939	5 103 324	2 843 691
Bucsuta	4 578 000	3 640 832	8 218 832	4 153 099	7 119 598	1 099 234
Pusztamagyaród	4 414 500	3 264 877	7 679 377	3 655 201	6 266 059	1 413 318
Várfölde	4 087 500	2 631 688	6 719 188	3 565 075	6 111 557	607 631
Összesen:	17 821 500	12 742 912	30 564 412	14 350 314	24 600 538	5 963 874

A 2019. évi 1. számú költségvetés módosítás a fentiek miatt jelentkezett bevételek és kiadások módosulását rovatrend szerint tartalmazza az alábbiak szerint:

1. A határozatban megállapított bevételek nőnek:
 - állami támogatás: 17 074 000 forint
2. A határozatban megállapított bevételek csökkennek:
 - működési hozzájárulás: 9 194 826 forint

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 7 879 174 forint

3. A határozatban megállapított kiadások nőnek:
 - foglalkoztatottak személyi juttatásai: 5 089 300 forint
 - egyéb külső személyi juttatások: 200 000 forint
 - munkaadókat terhelő járulékok: 888 921 forint
 - készletbeszerzés: 140 953 forint
 - egyéb tárgyi eszközök beszerzése: 1 228 346 forint
 - ÁFA: 331 654 forint

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 7 879 174 forint

Bucsutai Szolgáltató Társulás

Bucsuta

.../2019. (.....) számú határozat

a Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.07.) határozat módosításáról

(1. számú módosítás)

TERVEZET

1./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Bucsuta 2019.évi bevételek és kiadások főösszegét 146 541 510 forintban állapítja meg.

2./ A határozatban megállapított kiadások bevételek:

Működési célú támogatásértékű bevételek:			110 781 189
-Önkormányzat Bucsuta		97 896 696	
-állami támogatás	95 976 607		
- működési hozzájárulás	1 920 089		
-Önkormányzat Szentlisló		951 589	
- működési hozzájárulás	951 589		
-Önkormányzat Bázakerettye		1 849 556	
- működési hozzájárulás	1 849 556		
-Önkormányzat Lasztonya		868 732	
- működési hozzájárulás	868 732		
-Önkormányzat Maróc		1 275 187	
- működési hozzájárulás	1 275 187		
-Önkormányzat Kiscsehi		1 939 084	
- működési hozzájárulás	1 939 084		
-Önkormányzat Lipeszentadorján		1 189 322	
- működési hozzájárulás	1 189 322		
-Önkormányzat Oltárc		633 020	
- működési hozzájárulás	633 020		
-Önkormányzat Várfölde		138 471	
- működési hozzájárulás	138 471		
-Önkormányzat Pusztamagyaród		373 082	
- működési hozzájárulás	373 082		
-Önkormányzat Tótszerdahely		1 779 795	
- működési hozzájárulás	1 779 795		
-Önkormányzat Bánokszentgyörgy		1 886 655	
- működési hozzájárulás	1 886 655		
Egyéb saját működési bevételek (térítési díj):			29 763 940
Maradvány működési célú igénybevétele:			5 996 381
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			146 541 510

3./ A határozatban megállapított kiadások:

Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	74 952 722
Egyéb külső személyi juttatások:	800 000
Munkaadót terhelő járulékok:	14 538 113
Készletbeszerzés:	2 180 953
Kommunikációs szolgáltatások:	320 000
Szolgáltatási kiadások:	42 010 049
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése:	1 228 346
AFA:	331 654

Különféle szolgáltatások és befizetések:	10 179 673
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	146 541 510

4./ A 2. illetve 3. pontban megállapított bevételek és kiadások telephelyenkénti részletes megoszlását és a ténylegesen átadandó működési hozzájárulást az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Határidő: 2019.

Felelős: Kucséber József polgármester

1. melléklet

Bucsutai Szolgáltató Társulás
Bucsuta
20/2019. (VIII.28.) számú határozat
a Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.07.) határozat módosításáról
(1. számú módosítás)

1./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Bucsuta 2019.évi bevételek és kiadások főösszegét 146 541 510 forintban állapítja meg.

2./ A határozatban megállapított kiadások bevételek:

Működési célú támogatásértékű bevételek:			110 781 189
-Önkormányzat Bucsuta		97 896 696	
-állami támogatás	95 976 607		
- működési hozzájárulás	1 920 089		
-Önkormányzat Szentlisló		951 589	
- működési hozzájárulás	951 589		
-Önkormányzat Bázakerettye		1 849 556	
- működési hozzájárulás	1 849 556		
-Önkormányzat Lasztonya		868 732	
- működési hozzájárulás	868 732		
-Önkormányzat Maróc		1 275 187	
- működési hozzájárulás	1 275 187		
-Önkormányzat Kiscschi		1 939 084	
- működési hozzájárulás	1 939 084		
-Önkormányzat Lisperzentadorján		1 189 322	
- működési hozzájárulás	1 189 322		
-Önkormányzat Oltárc		633 020	
- működési hozzájárulás	633 020		
-Önkormányzat Várfölde		138 471	
- működési hozzájárulás	138 471		
-Önkormányzat Pusztamagyaród		373 082	
- működési hozzájárulás	373 082		
-Önkormányzat Tótszerdahely		1 779 795	
- működési hozzájárulás	1 779 795		
-Önkormányzat Bánokszentgyörgy		1 886 655	
- működési hozzájárulás	1 886 655		
Egyéb saját működési bevételek (téritési díj):			29 763 940
Maradvány működési célú igénybevétele:			5 996 381
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			146 541 510

3./ A határozatban megállapított kiadások:

Foglalkoztatottak személyi juttatásai:		74 952 722
Egyéb külső személyi juttatások:		800 000
Munkaadót terhelő járulékok:		14 538 113
Készletbeszerzés:		2 180 953
Kommunikációs szolgáltatások:		320 000
Szolgáltatási kiadások:		42 010 049
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése:		1 228 346
ÁFA:		331 654
Különféle szolgáltatások és befizetések:		10 179 673
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		146 541 510

4./ A 2. illetve 3. pontban megállapított bevételek és kiadások telephelyenkénti részletes megoszlását és a ténylegesen átadandó működési hozzájárulást az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Határidő: 2019. augusztus 28.

Felelős: Kucséber József polgármester

Gondozási Központ Bucsuta- Szentlisló Telephely

Adatok Ft-ban

2018. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	2 599 000	1 278 816	4 741 500	8 619 316
2018. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	-60 896	0	-60 896
Ágazati pótlék (B115)	364 207	0	373 373	737 580
Bérekompensáció (B115)	89 984	0	4 022	94 006
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	0	0
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	1 799 850	0	1 799 850
Működési hozzájárulás	0	0	3 486 018	3 486 018
2017. évi elszámolás			-593 838	-593 838
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 053 191	3 017 770	8 011 075	14 082 036
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 198 698	3 206 592	6 299 033	12 704 323

Adatok Ft-ban

2018. évi elszámolás	
Bevétel	14 082 036
Kiadás	12 704 323
2018. évi alulfinanszírozás	0
2018. évi túlfinanszírozás	1 377 713
2018. évi finanszírozás:	1 377 713

Adatok Ft-ban

2019. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2018. novemberi igény	2 574 000	1 278 816	4 741 500	8 594 316
Bérekompensáció	45 888	0	0	45 888
Összevont ágazatpótlék	364 207	0	300 344	664 551
Térítési díj	0	2 108 400	0	2 108 400
Működési hozzájárulás	0	0	951 589	951 589
2018. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	659 602	659 602
2019. évi min.bér kompenzáció	0	0	1 561 710	1 561 710
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 984 095	3 387 216	8 214 745	14 586 056

Adatok Ft-ban

2019-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2019. évi működési hozzájárulás:	951 589
2019. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	-426 124
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	0

2018. évi korrigált működési hozzájárulás (tervezett)	3 455 404 (2 861 566)
2018. évi ténylegesen átadott működési hozzájárulás	3 486 018

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. A cafeteria beépül a munkabérbe, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (14 900 forint), valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 330 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 840 000forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl. ü. szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2019. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2018. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2018. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2019.évi leigényelt nomatíva figyelembevételével, 5271 adaggal lett tervezve 400 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a béerbe. A dologi kiadások a 2018. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra.(5271) 668 forintos áron. Munkaruha 15 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bucsuta- Szentlisló Telephely
2019. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	2 806 176	0	3 851 168	6 657 344
2	Törvény sz rászott ill., munkabérek K1101	0	0	773 336	773 336
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	539 000	539 000
4	Normatív jutalmak rászott K1102	0	0	54 000	54 000
5	Béren kívüli juttatások K1107	14 900	0	29 800	44 700
6	Béren kívüli rászott juttatások K1107	0	0	3 576	3 576
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés rászott K1109	0	0	39 600	39 600
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	0	24 000	36 000
10	Egyéb költségtérítések rászott K1110	0	0	7 680	7 680
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 833 076	0	5 322 160	8 155 236
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	96 000	96 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	2 833 076	0	5 418 160	8 251 236
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	553 270	0	857 435	1 410 705
15	Munkaadókat terhelő rászott járulékok K2	0	0	179 882	179 882
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	553 270	0	1 037 317	1 590 587
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	45 000	0	50 000	95 000
19	Üzemeltetési anyagok rászott beszerzése K312	0	0	48 735	48 735
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	45 000	0	98 735	143 735
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	12 000	12 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	12 000	12 000
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	2 772 463	0	2 772 463
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tev segítő szolg K336 (tanfolyam)	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg rászott K336	0	0	10 000	10 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	40 000	40 000
30	Egyéb szolgáltatások rászott K337	0	0	147 720	147 720
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	2 772 463	197 720	2 970 183
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	12 150	748 565	16 200	776 915
33	Működési c előzetesen felsz rászott ÁFA K351	0	0	17 400	17 400
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	12 150	748 565	33 600	794 315
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	57 150	3 521 028	342 055	3 920 233
39	Egyéb tárgyi esz beszerzése K64	0	0	648 819	648 819
40	ÁFA K67	0	0	175 181	175 181
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 443 496	3 521 028	6 797 532	14 586 056
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Bucsuta Telephely

Adatok Ft-ban

2018. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	0	1 644 192	4 578 000	6 222 192
2018. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	-60 896	0	-60 896
Ágazati pótlék (B115)	0	0	675 875	675 875
Bérekompenzáció (B115)	0	0	3 656	3 656
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	0	0
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	2 702 303	0	2 702 303
Működési hozzájárulás	0	0	1 818 100	1 818 100
2017. évi elszámolás			548 042	548 042
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	4 285 599	7 623 673	11 909 272
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	4 816 838	7 711 220	12 528 058

Adatok Ft-ban

2018. évi elszámolás	
Bevétel	11 909 272
Kiadás	12 528 058
2018. évi alulfinanszírozás	618 786
2018. évi túlfinanszírozás	0
2018. évi finanszírozás:	-618 786

Adatok Ft-ban

2019. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2018. novemberi igény	0	1 644 192	4 578 000	6 222 192
Bérekompenzáció	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	0	0	649 695	649 695
Térítési díj	0	2 371 950	0	2 371 950
Működési hozzájárulás	0	0	1 920 089	1 920 089
2018. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	599 638	599 638
2019. évi min.bér kompenzáció	0	0	2 567 702	2 567 702
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	4 016 142	10 315 124	14 331 266

Adatok Ft-ban

2019-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2019. évi működési hozzájárulás:	3 733 229
2019. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	4 352 015
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	362 668

2018. évi korrigált működési hozzájárulás (tervezett)	2 124 183 (2 672 225)
2018. évi ténylegesen átadott működési hozzájárulás	1 818 100

Ráosztott költségek: AA ráosztott költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járulékai. A cafeteria beépül a munkabérbe, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (14 900 forint), valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 330 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 840 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl. eü. szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2019. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2018. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2018. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2019. évi leigényelt normatíva figyelembevételével, 6777 adaggal lett tervezve 350 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbe. A dologi kiadások a 2018. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmiszer szintén a 2019. évi normatíva alapján került meghatározásra. (6777) 800 forintos áron. Munkaruha 15 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bucsuta- Bucsuta Telephely
2019. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	0	0	5 637 816	5 637 816
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	0	0	580 002	580 002
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	390 000	390 000
4	Normatív jutalmak ráosztott K1102	0	0	40 500	40 500
5	Béren kívüli juttatások K1107	0	0	29 800	29 800
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	2 682	2 682
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	29 700	29 700
9	Egyéb költségtérítések K1110	0	0	24 000	24 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	5 760	5 760
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	0	0	6 740 260	6 740 260
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	72 000	72 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	0	0	6 812 260	6 812 260
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	0	0	1 180 380	1 180 380
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	134 912	134 912
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	0	0	1 315 292	1 315 292
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	50 000	50 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	0	0	180 000	180 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	36 574	36 574
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	0	0	266 574	266 574
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	9 000	9 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	9 000	9 000
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	5 421 600	0	5 421 600
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások K334	0	0	40 000	40 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	40 000	40 000
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	110 790	110 790
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	5 421 600	190 790	5 612 390
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	0	0	83 700	83 700
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	13 050	13 050
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	1 000	1 000
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	0	0	97 750	97 750
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	0	5 421 600	564 114	5 985 714
39	Egyéb tárgyi esz beszerzése K64	0	0	171 654	171 654
40	ÁFA K67	0	0	46 346	46 346
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	0	5 421 600	8 691 666	14 331 266
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Bázakerettye Telephely

Adatok Ft-ban

2018. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	5 148 000	1 461 504	0	6 609 504
2018. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	0	0	0
Ágazati pótlék (B115)	420 391	0	111 278	531 669
Bérmegkompenzáció (B115)	0	0	3 656	3 656
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	0	0
ÁFA visszatérítés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	3 258 100	0	3 258 100
Működési hozzájárulás	0	0	987 992	987 992
2017. évi elszámolás			1 342 803	1 342 803
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 568 391	4 719 604	2 445 729	12 733 724
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 936 453	5 663 810	1 268 893	12 869 156

Adatok Ft-ban

2018. évi elszámolás	
Bevétel	12 733 724
Kiadás	12 869 156
2018. évi alulfinanszírozás	135 432
2018. évi túlf finanszírozás	0
2018. évi finanszírozás:	135 432

Adatok Ft-ban

2019. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2018. novemberi igény	5 148 000	1 461 504	0	6 609 504
Bérmegkompenzáció	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	452 482	0	85 875	538 357
Térítési díj	0	3 012 000	0	3 012 000
Működési hozzájárulás	1 849 556	0	0	1 849 556
2018. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	599 638	599 638
2019. évi min.bér kompenzáció	0	1 390 764	0	1 390 764
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 450 038	5 864 268	685 513	13 999 819

Adatok Ft-ban

2019-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2019. évi működési hozzájárulás:	2 511 218
2019. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	2 646 650
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	220 554

2018. évi korrigált működési hozzájárulás (tervezett)	2 419 267 (3 762 070)
2018. évi ténylegesen átadott működési hozzájárulás	987 992

R áosztott költségek: A ráosztott költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. A cafeteria beépül a munkabérbe, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (14 900 forint), valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 330 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 840 000forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl eü szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

B evételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2019. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2018. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2018. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2019.évi leigényelt nomatíva figyelembevételével, 6024 adaggal lett tervezve 500 forintos térítési díjjal.

K iadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbe. A dologi kiadások a 2018. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra.(6024) 700 forintos áron. Munkaruha 15 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bucsuta- Bázakerettye Telephely
2019. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	5 240 143	1 296 050	0	6 536 193
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	0	0	580 002	580 002
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	487 500	487 500
4	Normatív jutalmak ráosztott K1102	0	0	40 500	40 500
5	Béren kívüli juttatások K1107	29 800	14 900	0	44 700
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	2 682	2 682
7	Közlekedési költségtérítés K1109	72 000	0	0	72 000
8	Közlekedési költségtérítés rosztott K1109	0	0	29 700	29 700
9	Egyéb költségtérítések K1110	24 000	12 000	0	36 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	5 760	5 760
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	5 365 943	1 322 950	1 146 144	7 835 037
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	72 000	72 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	5 365 943	1 322 950	1 218 144	7 907 037
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 033 240	258 526	85 312	1 377 078
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	134 912	134 912
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	1 033 240	258 526	220 224	1 511 990
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	80 000	15 000	0	95 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	36 552	36 552
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	80 000	15 000	36 552	131 552
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	9 000	9 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32	0	0	9 000	9 000
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	3 320 315	0	3 320 315
25	Bérelti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	110 790	110 790
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	3 320 315	110 790	3 431 105
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	21 600	896 485	0	918 085
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	13 050	13 050
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	21 600	896 485	13 050	931 135
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	101 600	4 231 800	169 392	4 502 792
39	Egyéb tárgyi esz beszerzése K64	0	0	61 417	61 417
40	ÁFA K67	0	0	16 583	16 583
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	6 500 783	5 813 276	1 607 760	13 999 819
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Lasztonya Telephely

Adatok Ft-ban

2018. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	0	2 170 000	0	2 170 000
2018. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	25 000	0	25 000
Ágazati pótlék (B115)	151 705	0	11 128	162 833
Bérkompenzáció (B115)	170 646	0	366	171 012
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	0	0
AFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	0	0	0
Működési hozzájárulás	0	0	1 109 708	1 109 708
2017. évi elszámolás			575 941	575 941
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	322 351	2 195 000	1 697 143	4 214 494
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 124 425	0	126 840	3 251 265

Adatok Ft-ban

2018. évi elszámolás	
Bevétel	4 214 494
Kiadás	3 251 265
2018. évi alulfinanszírozás	0
2018. évi túlfinanszírozás	963 229
2018. évi finanszírozás:	963 229

Adatok Ft-ban

2019. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2018. novemberi igény	2 574 000	0	0	2 574 000
Bérkompenzáció	158 696	0	0	158 696
Összevont ágazatpótlék	154 155	0	38 167	192 322
Térítési díj	0	0	0	0
Működési hozzájárulás	868 732	0	0	868 732
2018. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	59 964	59 964
2019. évi min.bér kompenzáció	0	0	271 920	271 920
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 755 583	0	370 051	4 125 634

Adatok Ft-ban

2019-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2019. évi működési hozzájárulás:	868 732
2019. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	-94 497
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	0

2018. évi korrigált működési hozzájárulás (tervezett)	1 390 402 (1 966 343)
2018. évi ténylegesen átadott működési hozzájárulás	1 109 708

Röszöt t költések: A röszött költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. A cafeteria beépül a munkabérbe, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (14 900 forint), valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 330 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 840 000forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl eü szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2019. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2018. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2018. évi pénzkészlet felosztása is.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbe. A dologi kiadások a 2018. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

Munkaruha 15 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bucsuta-Lasztonya Telephely
2019. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	2 724 800	0	0	2 724 800
2	Törvény sz rászott ill., munkabérek K1101	0	0	257 779	257 779
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	195 000	195 000
4	Normatív jutalmak rászott K1102	0	0	18 000	18 000
5	Béren kívüli juttatások K1107	14 900	0	0	14 900
6	Béren kívüli rászott juttatások K1107	0	0	1 192	1 192
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés rászott K1109	0	0	13 200	13 200
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	0	0	12 000
10	Egyéb költségtérítések rászott K1110	0	0	2 560	2 560
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 751 700	0	487 731	3 239 431
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	32 000	32 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	2 751 700	0	519 731	3 271 431
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	537 132	0	34 125	571 257
15	Munkaadókat terhelő rászott járulékok K2	0	0	59 961	59 961
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	537 132	0	94 086	631 218
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	110 000	0	0	110 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	16 245	16 245
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	110 000	0	16 245	126 245
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	4 000	4 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	4 000	4 000
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	0	0	0
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg rászott K336	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások rászott K337	0	0	49 240	49 240
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	0	49 240	49 240
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	29 700	0	0	29 700
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K35	0	0	5 800	5 800
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	29 700	0	5 800	35 500
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	139 700	0	75 285	214 985
39	Egyéb tárgyi esz beszerzése K64	0	0	6 299	6 299
40	ÁFA K67	0	0	1 701	1 701
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 428 532	0	689 102	4 125 634
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Maróc Telephely

Adatok Ft-ban

2018. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	2 574 000	548 064	0	3 122 064
2018. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	-60 896	0	-60 896
Ágazati pótlék (B115)	323 739	0	33 383	357 122
Bérekompensáció (B115)	47 322	0	1 097	48 419
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	0	0
AFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	807 075	0	807 075
Működési hozzájárulás	0	0	598 547	598 547
2017. évi elszámolás			1 094 758	1 094 758
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 945 061	1 294 243	1 727 785	5 967 089
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 965 231	1 249 190	380 514	4 594 935

Adatok Ft-ban

2018. évi elszámolás	
Bevétel	5 967 089
Kiadás	4 594 935
2018. évi alulfinanszírozás	0
2018. évi túlf finanszírozás	1 372 154
2018. évi finanszírozás:	1 372 154

Adatok Ft-ban

2019. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2018. novemberi igény	2 145 000	487 168	0	2 632 168
Bérekompensáció	43 259	0	0	43 259
Összevont ágazatpótlék	364 207	0	38 167	402 374
Térítési díj	0	803 200	0	803 200
Működési hozzájárulás	1 275 187	0	0	1 275 187
2018. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	179 891	179 891
2019. évi min.bér kompenzáció	0	0	271 920	271 920
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 827 653	1 290 368	489 978	5 607 999

Adatok Ft-ban

2019-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2019. évi működési hozzájárulás:	1 275 187
2019. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	-96 967
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	0

2018. évi korrigált működési hozzájárulás (tervezett)	516 141 (1 610 899)
2018. évi ténylegesen átadott működési hozzájárulás	598 547

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. A cafeteria beépül a munkabérbe, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (14 900 forint), valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 330 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 840 000forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl. üz szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

Bevétel ek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2019. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2018. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2018. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2019.évi leigényelt nomatíva figyelembevételével, 2008 adaggal lett tervezve 400 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbe.A dologi kiadások a 2018. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra.(2008) 650forintos áron. Munkaruha 15 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bucsuta-Maróc Telephely
2019. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	2 803 976	0	0	2 803 976
2	Törvény sz rászottott ill., munkabérek K1101	0	0	257 779	257 779
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	195 000	195 000
4	Normatív jutalmak rászottott K1102	0	0	18 000	18 000
5	Béren kívüli juttatások K1107	14 900	0	0	14 900
6	Béren kívüli rászottott juttatások K1107	0	0	1 192	1 192
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés rászottott K1109	0	0	13 200	13 200
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	0	0	12 000
10	Egyéb költségtérítések rászottott K1110	0	0	2 560	2 560
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 830 876	0	487 731	3 318 607
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	32 000	32 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	2 830 876	0	519 731	3 350 607
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	552 571	0	34 125	586 696
15	Munkaadókat terhelő rászottott járulékok K2	0	0	59 961	59 961
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	552 571	0	94 086	646 657
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	155 000	0	0	155 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	16 245	16 245
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	155 000	0	16 245	171 245
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	4 000	4 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	4 000	4 000
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	1 027 717	0	1 027 717
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások K334	20 000	0	0	20 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg rászottóit K336	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások rászottott K337	0	0	49 240	49 240
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	20 000	1 027 717	49 240	1 096 957
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	47 250	277 483	0	324 733
33	Működési c előzetesen felsz ráo ÁFA K351	0	0	5 800	5 800
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	47 250	277 483	5 800	330 533
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	222 250	1 305 200	75 285	1 602 735
39	Egyéb tárgyi esz beszerzése K64	0	0	6 299	6 299
40	ÁFA K67	0	0	1 701	1 701
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 605 697	1 305 200	689 102	5 607 999
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Kiscsehi Telephely

Adatok Ft-ban

2018. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	3 482 000	608 960	0	4 090 960
2018. évi állami támogatás elszám. (B116)	429 000	0	0	429 000
Ágazati pótlék (B115)	259 225	0	44 511	303 736
Bérkompenzáció (B115)	0	0	1 463	1 463
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	0	0
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	978 820	0	978 820
Működési hozzájárulás	0	0	2 575 502	2 575 502
2017. évi elszámolás			612 784	612 784
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 170 225	1 587 780	3 234 260	8 013 445
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 812 033	1 783 490	507 356	8 102 879

Adatok Ft-ban

2018. évi elszámolás	
Bevétel	8 013 445
Kiadás	8 102 879
2018. évi alulfinanszírozás	89 434
2018. évi túlfinanszírozás	0
2018. évi finanszírozás:	-89 434

Adatok Ft-ban

2019. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2018. novemberi igény	3 861 000	608 960	0	4 469 960
Bérkompenzáció	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	299 528	0	57 250	356 778
Térítési díj	0	1 004 000	0	1 004 000
Működési hozzájárulás	1 939 084	0	0	1 939 084
2018. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	239 855	239 855
2019. évi min.bér kompenzáció	0	0	1 198 628	1 198 628
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 099 612	1 612 960	1 495 733	9 208 305

Adatok Ft-ban

2019-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2019. évi működési hozzájárulás:	2 615 269
2019. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	2 704 703
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	225 392

2018. évi korrigált működési hozzájárulás (tervezett)	2 975 910 (3 588 694)
2018. évi ténylegesen átadott működési hozzájárulás	2 575 502

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. A cafeteria beépül a munkabérbe, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (14 900 forint), valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 330 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 840 000forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl. eü szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2019. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2018. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2018. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2019.évi leigényelt nomatíva figyelembevételével, 2510 adaggal lett tervezve 400 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbe. A dologi kiadások a 2018. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmiszer szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra.(2510) 650forintos áron. Munkaruha 15 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bucsuta-Kiscsehi Telephely
2019. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	5 176 651	0	0	5 176 651
2	Törvény sz rászott ill., munkabérek K1101	0	0	386 668	386 668
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	390 000	390 000
4	Normatív jutalmak rászott K1102	0	0	27 000	27 000
5	Béren kívüli juttatások K1107	29 800	0	0	29 800
6	Béren kívüli rászott juttatások K1107	0	0	1 788	1 788
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés rászott K1109	0	0	19 800	19 800
9	Egyéb költségtérítések K1110	24 000	0	0	24 000
10	Egyéb költségtérítések rászott K1110	0	0	3 840	3 840
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	5 230 451	0	829 096	6 059 547
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	48 000	48 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	5 230 451	0	877 096	6 107 547
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 021 039	0	68 250	1 089 289
15	Munkaadókat terhelő rászott járulékok K2	0	0	89 941	89 941
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	1 021 039	0	158 191	1 179 230
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	80 000	0	0	80 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	24 368	24 368
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	80 000	0	24 368	104 368
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	6 000	6 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	6 000
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	1 286 646	0	1 286 646
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások K334	40 000	0	0	40 000
27	Szakmai tevékenységét segítő szolg K336	10 000	0	0	10 000
28	Szakmai tev segítő szolg rászott K336	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások rászott K337	0	0	73 860	73 860
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	50 000	1 286 646	73 860	1 410 506
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	35 100	344 854	8 700	388 654
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	0	0
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	35 100	344 854	8 700	388 654
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	165 100	1 631 500	106 928	1 909 528
39	Egyéb tárgyi esz beszerzése K64	0	0	9 449	9 449
40	ÁFA K67	0	0	2 551	2 551
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	6 416 590	1 631 500	1 142 215	9 208 305
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Lisperzentadorján Telephely

Adatok Ft-ban

2018. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	4 290 000	852 544	0	5 142 544
2018. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	0	0	0
Ágazati pótlék (B115)	317 858	0	55 639	373 497
Bérekompensáció (B115)	121 173	0	1 828	123 001
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	0	0
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	1 837 150	0	1 837 150
Működési hozzájárulás	0	0	1 795 039	1 795 039
2017. évi elszámolás			990 925	990 925
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 729 031	2 689 694	2 843 431	10 262 156
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 516 865	2 207 880	634 197	8 358 942

Adatok Ft-ban

2018. évi elszámolás	
Bevétel	10 262 156
Kiadás	8 358 942
2018. évi alulfinanszírozás	0
2018. évi túlf finanszírozás	1 903 214
2018. évi finanszírozás:	1 903 214

Adatok Ft-ban

2019. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2018. novemberi igény	5 148 000	852 544	0	6 000 544
Bérekompensáció	211 185	0	0	211 185
Összevont ágazatpótlék	411 492	0	76 333	487 825
Térítési díj	0	1 616 440	0	1 616 440
Működési hozzájárulás	1 189 322	0	0	1 189 322
2018. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	299 819	299 819
2019. évi min.bér kompenzáció	0	0	543 840	543 840
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 959 999	2 468 984	919 992	10 348 975

Adatok Ft-ban

2019-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2019. évi működési hozzájárulás:	1 189 322
2019. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	-713 892
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	0

2018. évi korrigált működési hozzájárulás (tervezett)	1 982 013 (2 972 838)
2018. évi ténylegesen átadott működési hozzájárulás	1 795 039

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. A cafeteria beépül a munkabérbe, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (14 900 forint), valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 330 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 840 000forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl eü szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2019. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2018. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2018. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2019.évi leigényelt nomatíva figyelembevételével, 3514 adaggal lett tervezve 460forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbe.A dologi kiadások a 2018. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra.(3514) 650 forintos áron. Munkaruha 15 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bucsuta-Lispezsentadorján Telephely

2019. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	5 378 645	0	0	5 378 645
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	0	0	515 557	515 557
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	390 000	390 000
4	Normatív jutalmak ráosztott K1102	0	0	36 000	36 000
5	Béren kívüli juttatások K1107	29 800	0	0	29 800
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	2 384	2 384
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	26 400	26 400
9	Egyéb költségtérítések K1110	24 000	0	0	24 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	5 120	5 120
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	5 432 445	0	975 461	6 407 906
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	64 000	64 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	5 432 445	0	1 039 461	6 471 906
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 060 428	0	68 250	1 128 678
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	119 921	119 921
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	1 060 428	0	188 171	1 248 599
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	100 000	0	0	100 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	32 490	32 490
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	100 000	0	32 490	132 490
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	8 000	8 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	8 000	8 000
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	1 798 504	0	1 798 504
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kieszítési szolgáltatások K334	40 000	0	0	40 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	98 480	98 480
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	40 000	1 798 504	98 480	1 936 984
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	37 800	485 596	0	523 396
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	11 600	11 600
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	37 800	485 596	11 600	534 996
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	177 800	2 284 100	150 570	2 612 470
39	Egyéb tárgyi esz beszerzése K64	0	0	12 598	12 598
40	ÁFA K67	0	0	3 402	3 402
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	6 670 673	2 284 100	1 378 202	10 348 975
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Oltárc Telephely

Adatok Ft-ban

2018. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás (B113)	2 574 000	1 522 400	0	4 096 400
2018. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	0	0	0
Ágazati pótlék (B115)	181 157	0	66 767	247 924
Bérekompensáció (B115)	122 248	0	2 194	124 442
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	0	0
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	1 646 100	0	1 646 100
Működési hozzájárulás	0	0	1 914 162	1 914 162
2017. évi elszámolás			-98 195	-98 195
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 877 405	3 168 500	1 884 928	7 930 833
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 123 952	3 326 430	761 036	7 211 418

Adatok Ft-ban

2018. évi elszámolás	
Bevétel	7 930 833
Kiadás	7 211 418
2018. évi alulfinanszírozás	0
2018. évi túlf finanszírozás	719 415
2018. évi finanszírozás:	719 415

Adatok Ft-ban

2019. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás 2018. novemberi igény	2 574 000	1 522 400	0	4 096 400
Bérekompensáció	129 419	0	0	129 419
Összevont ágazatpótlék	222 314	0	57 250	279 564
Térítési díj	0	1 882 500	0	1 882 500
Működési hozzájárulás	633 020	0	0	633 020
2018. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	359 783	359 783
2019. évi min.bér kompenzáció	0	0	293 318	293 318
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 558 753	3 404 900	710 351	7 674 004

Adatok Ft-ban

2019-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2019. évi működési hozzájárulás:	633 220
2019. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	-86 195
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	0

2018. évi korrigált működési hozzájárulás (tervezett)	1 931 788 (1 833 596)
2018. évi ténylegesen átadott működési hozzájárulás	1 914 162

Róo s z t o t t k ö l t s é g e k : A ráosztott költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. A cafeteria beépül a munkabérbe, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (14 900 forint), valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 330 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 840 000forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl eü szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

Bevétel ek : a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2019. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2018. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2018. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2019.évi leigényelt nomatíva figyelembevételével, 6275adaggal lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

Kiadás ok : a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbe.A dologi kiadások a 2018. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra.(6275) 520 forintos áron. Munkaruha 15 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bucsuta-Oltárc Telephely
2019. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	2 757 337	0	0	2 757 337
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	0	0	386 668	386 668
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	195 000	195 000
4	Normatív jutalmak ráosztott K1102	0	0	27 000	27 000
5	Béren kívüli juttatások K1107	14 900	0	0	14 900
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	1 788	1 788
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	19 800	19 800
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	0	0	12 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	3 840	3 840
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 784 237	0	634 096	3 418 333
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	48 000	48 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	2 784 237	0	682 096	3 466 333
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	543 477	0	34 125	577 602
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	89 941	89 941
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	543 477	0	124 066	667 543
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	0	0	0	0
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	120 000	0	24 168	144 168
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	120 000	0	24 168	144 168
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	6 000	6 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	6 000	6 000
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	2 569 291	0	2 569 291
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	73 860	73 860
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	2 569 291	73 860	2 643 151
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	32 400	693 709	0	726 109
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	8 700	8 700
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	32 400	693 709	8 700	734 809
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	152 400	3 263 000	112 728	3 528 128
39	Egyéb tárgyi esz beszerzése K64	0	0	9 449	9 449
40	ÁFA K67	0	0	2 551	2 551
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 480 114	3 263 000	918 890	7 674 004
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Várfölde Telephely

Adatok Ft-ban

2018. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	0	1 522 400	4 578 000	6 100 400
2018. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	0	0	0
Ágazati pótlék (B115)	0	0	502 731	502 731
Bérekompensáció (B115)	0	0	339 929	339 929
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	0	0
AFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	2 201 050	0	2 201 050
Működési hozzájárulás	0	0	2 146 843	2 146 843
2017. évi elszámolás	0	0	-68 780	-68 780
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	3 723 450	7 498 723	11 222 173
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 815	4 266 365	6 773 522	11 083 702

Adatok Ft-ban

2018. évi elszámolás	
Bevétel	11 222 173
Kiadás	11 083 702
2018. évi alulfinanszírozás	0
2018. évi túlfinanszírozás	138 471
2018. évi finanszírozás:	138 471

Adatok Ft-ban

2019. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2018. novemberi igény	0	1 522 400	4 578 000	6 100 400
Bérekompensáció	0	0	350 025	350 025
Összevont ágazatpótlék	0	0	467 786	467 786
Térítési díj	0	2 196 250	0	2 196 250
Működési hozzájárulás	0	0	138 471	138 471
2018. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	599 638	599 638
2019. évi min.bér kompenzáció	0	0	2 476 392	2 476 392
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	3 718 650	8 610 312	12 328 962

Adatok Ft-ban

2019-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2019. évi működési hozzájárulás:	1 829 952
2019. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	1 691 481
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	140 957

2018. évi korrigált működési hozzájárulás (tervezett)	2 495 363 (2 426 583)
2018. évi ténylegesen átadott működési hozzájárulás	2 146 843

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járulékai. A cafeteria beépül a munkabérbe, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (14 900 forint), valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 330 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 840 000forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl. el. szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2019. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2018. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2018. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2019.évi leigényelt nomatíva figyelembevételével, 6275 adaggal lett tervezve 350 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbe.A dologi kiadások a 2018. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra.(6275) 700 forintos áron. Munkaruha 15 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bucsuta-Várfölde Telephely
2019. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	0	0	4 694 026	4 694 026
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	0	0	515 557	515 557
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	577 648	577 648
4	Normatív jutalmak ráosztott K1102	0	0	36 000	36 000
5	Béren kívüli juttatások K1107	0	0	29 800	29 800
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	2 384	2 384
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	26 400	26 400
9	Egyéb költségtérítések K1110	0	0	24 000	24 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	5 120	5 120
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	0	0	5 910 935	5 910 935
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	64 000	64 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	0	0	5 974 935	5 974 935
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	0	0	1 031 036	1 031 036
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	119 921	119 921
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	0	0	1 150 957	1 150 957
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	70 000	70 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	0	0	140 000	140 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	32 490	32 490
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	0	0	242 490	242 490
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	8 000	8 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	8 000
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	3 458 661	0	3 458 661
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások K334	0	0	40 000	40 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	40 000	40 000
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	98 480	98 480
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	3 458 661	178 480	3 637 141
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	0	933 839	54 000	987 839
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	11 600	11 600
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	0	933 839	65 600	999 439
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	0	4 392 500	486 570	4 887 070
39	Egyéb tárgyi esz beszerzése K64	0	0	248 819	248 819
40	ÁFA K67	0	0	67 181	67 181
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	0	4 392 500	7 612 462	12 328 962
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Pusztamagyaród Telephely

Adatok Ft-ban

2018. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	3 432 000	2 862 112	4 741 500	11 035 612
2018. évi állami támogatás elszám. (B116)	429 000	121 792	-163 500	387 292
Ágazati pótlék (B115)	653 563	0	178 045	831 608
Bérekompenzáció (B115)	0	0	5 850	5 850
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	0	0
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	3 190 550	0	3 190 550
Működési hozzájárulás	0	0	4 329 528	4 329 528
2017. évi elszámolás			-1 889 840	-1 889 840
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 514 563	6 174 454	7 201 583	17 890 600
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 005 568	7 457 022	8 935 733	19 398 323

Adatok Ft-ban

2018. évi elszámolás	
Bevétel	17 890 600
Kiadás	19 398 323
2018. évi alulfinanszírozás	1 507 723
2018. évi túlfinanszírozás	0
2018. évi finanszírozás:	-1 507 723

Adatok Ft-ban

2019. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2018. novemberi igény	3 432 000	2 923 008	4 741 500	11 096 508
Bérekompenzáció	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	410 624	0	413 250	823 874
Térítési díj	0	4 126 800	0	4 126 800
Működési hozzájárulás	0	0	373 082	373 082
2018. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	959 421	959 421
2019. évi min.bér kompenzáció	0	550 228	3 448 061	3 998 289
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 842 624	7 600 036	9 935 314	21 377 974

Adatok eFt-ban

2019-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2019. évi működési hozzájárulás:	3 637 959
2019. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	5 145 682
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	428 807

2018. évi korrigált működési hozzájárulás (tervezett)	4 622 910 (2 733 070)
2018. évi ténylegesen átadott működési hozzájárulás	4 329 528

Rá o s z t o t t k ö l t s é g e k : A ráosztott költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. A cafeteria beépül a munkabérbe, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (14 900 forint), valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 330 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 840 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl. szolgálat díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

Bevétel ek : a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2019. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2018. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2018. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2019. évi leigényelt normatíva figyelembevételével, 12048 adaggal lett tervezve 350 forintos térítési díjjal.

Kiadás ok : a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbe. A dologi kiadások a 2018. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra.(12048) 668 forintos áron. Munkaruha 15 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bucsuta-Pusztamagyaród Telephely
2019. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	3 969 369	0	4 273 375	8 242 744
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	0	0	966 670	966 670
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	487 600	487 600
4	Normatív jutalmak ráosztott K1102	0	0	67 500	67 500
5	Béren kívüli juttatások K1107	14 900	0	29 800	44 700
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	4 470	4 470
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	49 500	49 500
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	0	24 000	36 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	9 600	9 600
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	3 996 269	0	5 912 515	9 908 784
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	120 000	120 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	3 996 269	0	6 032 515	10 028 784
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	779 085	0	930 770	1 709 855
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	224 851	224 851
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	779 085	0	1 155 621	1 934 706
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	20 000	0	35 000	55 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	15 000	0	260 000	275 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	60 920	60 920
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	35 000	0	355 920	390 920
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	85 000	85 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	85 000	85 000
23	Közüemi díjak K331	0	0	350 000	350 000
24	Vásárolt ételmezés K332	0	6 337 058	0	6 337 058
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások K334	0	0	40 000	40 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	40 000	40 000
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	184 650	184 650
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	6 337 058	614 650	6 951 708
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	10 000	1 711 006	214 100	1 935 106
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	21 750	21 750
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	10 000	1 711 006	235 850	1 956 856
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	45 000	8 048 064	1 291 420	9 384 484
39	Egyéb tárgyi esz beszerzése K64	0	0	23 622	23 622
40	ÁFA K67	0	0	6 378	6 378
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	4 820 354	8 048 064	8 479 556	21 377 974
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Tótszerdahely Telephely

Adatok Ft-ban

2018. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	2 170 000	3 349 280	0	5 519 280
2018. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	60 896	0	60 896
Ágazati pótlék (B115)	544 462	0	144 661	689 123
Bérekompensáció (B115)	14 340	0	4 753	19 093
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	0	0
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	6 146 420	0	6 146 420
Működési hozzájárulás	0	0	5 548 654	5 548 654
2017. évi elszámolás			-1 060 421	-1 060 421
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 728 802	9 556 596	4 637 647	16 923 045
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 403 512	11 568 234	1 648 911	16 620 657

Adatok Ft-ban

2018. évi elszámolás	
Bevétel	16 923 045
Kiadás	16 620 657
2018. évi alulfinanszírozás	0
2018. évi túlfinanszírozás	302 388
2018. évi finanszírozás:	302 388

Adatok Ft-ban

2019. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2018. novemberi igény	2 574 000	3 653 760	0	6 227 760
Bérekompensáció	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	442 143	359 102	85 875	887 120
Térítési díj	0	7 530 000	0	7 530 000
Működési hozzájárulás	1 779 795	0	0	1 779 795
2018. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	779 530	779 530
2019. évi min.bér kompenzáció	0	1 282 008	0	1 282 008
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 795 938	12 824 870	865 405	18 486 213

Adatok Ft-ban

2019-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2019. évi működési hozzájárulás:	2 272 263
2019. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	1 969 875
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	164 156

2018. évi korrigált működési hozzájárulás (tervezett)	6 053 077 (4 992 656)
2018. évi ténylegesen átadott működési hozzájárulás	5 548 654

Rószott költségek: A rószott költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. A cafeteria beépül a munkabérbe, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (14 900 forint), valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 330 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 840 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl. eü szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2019. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2018. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2018. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2019. évi leigényelt normatíva figyelembevételével, 15060 adaggal lett tervezve 500 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbe. A dologi kiadások a 2018. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmiszer szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra. (15060) 650 forintos áron. Munkaruha 15 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bucsuta-Tótszerdahely Telephely
2019. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	2 735 940	3 010 004	0	5 745 944
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	0	0	580 002	580 002
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	390 000	390 000
4	Normatív jutalmak ráosztott K1102	0	0	40 500	40 500
5	Béren kívüli juttatások K1107	14 900	14 900	0	29 800
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	2 682	2 682
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	29 700	29 700
9	Egyéb költségtérítések K1110	52 000	52 000	0	104 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	5 760	5 760
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 802 840	3 076 904	1 048 644	6 928 388
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	72 000	72 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	2 802 840	3 076 904	1 120 644	7 000 388
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	539 574	554 017	68 250	1 161 841
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0		134 911	134 911
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	539 574	554 017	203 161	1 296 752
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	20 000	0	0	20 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	80 000	0	0	80 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	71 553	71 553
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	100 000	0	71 553	171 553
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	9 000	9 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	9 000	9 000
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	7 707 874	0	7 707 874
25	Bérleti és lizingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások K334	40 000	0	0	40 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	110 970	110 970
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	40 000	7 707 874	110 970	7 858 844
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	37 500	2 081 126	0	2 118 626
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	13 050	13 050
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	0	2 081 126	13 050	2 131 676
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	140 000	9 789 000	204 573	10 171 073
39	Egyéb tárgyi esz beszerzése K64	0	0	14 173	14 173
40	ÁFA K67	0	0	3 827	3 827
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 482 414	13 419 921	1 528 378	18 486 213
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Bánokszentgyörgy Telephely

Adatok Ft-ban

2018. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	5 148 000	1 887 776	0	7 035 776
2018. évi állami támogatás elszám. (B116)	429 000	0	0	429 000
Ágazati pótlék (B115)	511 278	0	122 406	633 684
Bérkompenzáció (B115)	8 485	0	4 022	12 507
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	0	0
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	3 646 920	0	3 646 920
Működési hozzájárulás	0	0	5 749 398	5 749 398
2017. évi elszámolás			-2 746 068	-2 746 068
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	6 096 763	5 534 696	3 129 758	14 761 217
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 950 582	5 313 191	1 395 230	14 659 003

Adatok Ft-ban

2018. évi elszámolás	
Bevétel	14 761 217
Kiadás	14 659 003
2018. évi alulfinanszírozás	0
2018. évi túlf finanszírozás	102 214
2018. évi finanszírozás:	102 214

Adatok Ft-ban

2019. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2018. novemberi igény	5 148 000	1 887 776	0	7 035 776
Bérkompenzáció	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	458 944	0	95 417	554 361
Térítési díj	0	3 112 400	0	3 112 400
Működési hozzájárulás	1 886 655	0	0	1 886 655
2018. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	659 602	659 602
2019. évi min.bér kompenzáció	0	0	1 217 509	1 217 509
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	7 493 599	5 000 176	1 972 528	14 466 303

Adatok Ft-ban

2019-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2019. évi működési hozzájárulás:	2 481 468
2019. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	2 379 254
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	198 271

2018. évi korrigált működési hozzájárulás (tervezett)	8 664 045 (5 917 977)
2018. évi ténylegesen átadott működési hozzájárulás	5 749 398

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. A cafeteria beépül a munkabérbe, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (14 900 forint), valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 330 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 840 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl. eü. szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

Bevételek: az bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2019. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2018. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2018. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2019. évi leigényelt normatíva figyelembevételével, 7781 adaggal lett tervezve 400 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbe. A dologi kiadások a 2018. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmiszer szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra. (7781) 700 forintos áron. Munkaruha 15 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bucsuta-Bánokszentgyörgy Telephely
2019. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	5 778 831	0	0	5 778 831
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	0	0	644 447	644 447
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	438 900	438 900
4	Normatív jutalmak ráosztott K1102	0	0	45 000	45 000
5	Béren kívüli juttatások K1107	44 700	0	0	44 700
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	2 980	2 980
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés rosztott K1109	0	0	33 000	33 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	36 000	0	0	36 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	6 400	6 400
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	5 859 531	0	1 170 727	7 030 258
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	80 000	80 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	5 859 531	0	1 250 727	7 110 258
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 137 873	0	76 808	1 214 681
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	149 901	149 901
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	1 137 873	0	226 709	1 364 582
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	20 000	0	0	20 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	95 000	0	0	95 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	40 613	40 613
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	115 000	0	40 613	155 613
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	150 000	0	10 000	160 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	150 000	0	10 000	160 000
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	4 288 740	0	4 288 740
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	123 100	123 100
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	4 288 740	123 100	4 411 840
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	71 550	1 157 960		1 229 510
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	14 500	14 500
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	71 550	1 157 960	14 500	1 244 010
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	336 550	5 446 700	188 213	5 971 463
39	Egyéb tárgyi esz beszerzése K64	0	0	15 748	15 748
40	ÁFA K67	0	0	4 252	4 252
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	7 333 954	5 446 700	1 665 649	14 466 303
42					

Gondozási Központ Bucsuta

1. sz. melléklet

Adatok Ft-ban

2018. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	31 417 000	19 708 048	18 639 000	69 764 048
2018. évi állami támogatás elszám. (B116)	1 287 000	25 000	-163 500	1 148 500
Ágazati pótlék (B115)	3 727 585	0	2 319 797	6 047 382
Bérekompensáció (B115)	574 198	0	372 836	947 034
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	0	0
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	28 214 338	0	28 214 338
Működési hozzájárulás	0		32 059 491	32 059 491
2019. évi min.bér kompenzáció				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 005 783	47 947 386	51 935 735	138 180 793
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 081 134	50 859 042	36 442 485	131 382 661

Adatok Ft-ban

2018. évi elszámolás	
Bevétel	138 180 793
Kiadás	131 382 661
2018. évi alulfinanszírozás	2 351 375
2018. évi túlfinanszírozás	6 878 798
2018. évi finanszírozás:	

Adatok Ft-ban

2019. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2018. novemberi igény	35 178 000	17 842 528	18 639 000	71 659 528
Bérekompensáció	588 447	0	350 025	938 472
Összevont ágazatpótlék	3 580 096	359 102	2 365 409	6 304 607
Térítési díj	0	29 763 940	0	29 763 940
Működési hozzájárulás	11 421 351	0	3 383 231	14 804 582
2018. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	5 996 381	5 996 381
2019. évi min.bér kompenzáció	0	3 223 000	13 851 000	17 074 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 767 894	51 188 570	44 585 046	146 541 510

Adatok Ft-ban

2019-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2019. évi működési hozzájárulás:	
2018. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	

2018. évi tervezett működési hozzájárulás	
2018. évi ténylegesen átadott működési hozzájárulás	

Gondozási Központ Bucsuta
2019. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K11	39 371 868	4 306 054	18 456 385	62 134 307
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	0	0	6 444 467	6 444 467
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	4 675 648	4 675 648
4	Normatív jutalmak ráosztott K1102	0	0	450 000	450 000
5	Béren kívüli juttatások K1107	223 500	29 800	119 200	372 500
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	29 800	29 800
7	Közlekedési költségterítés K1109	72 000	0	0	72 000
8	Közlekedési költségterítés roosztott K1109	0	0	330 000	330 000
9	Egyéb költségterítések K1110	220 000	64 000	96 000	380 000
10	Egyéb költségterítések ráosztott K1110	0	0	64 000	64 000
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	39 887 368	4 399 854	30 665 500	74 952 722
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	800 000	800 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	39 887 368	4 399 854	31 465 500	75 752 722
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	7 757 689	812 543	4 468 866	13 039 098
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	1 499 015	1 499 015
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	7 757 689	812 543	5 967 881	14 538 113
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	60 000	0	155 000	215 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	760 000	15 000	630 000	1 405 000
19	Árubeszerzés K313	120 000	0	440 953	560 953
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	940 000	15 000	1 225 953	2 180 953
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	150 000	0	170 000	320 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	150 000	0	156 000	320 000
23	Közüzemi díjak K331	0	0	350 000	350 000
24	Vásárolt élelmezés K332	0	39 988 869	0	39 988 869
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	140 000	0	120 000	260 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	10 000	0	0	10 000
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	10 000	10 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	160 000	160 000
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	1 231 180	1 231 180
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	150 000	39 988 869	1 871 180	42 010 049
32	Működési e előzetesen felsz ÁFA K351	335 050	9 330 623	376 700	10 042 373
33	Kamatkadás K353	0	0	136 300	136 300
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	1 000	1 000
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	297 550	9 330 623	514 000	10 179 673
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	1 537 550	49 334 492	3 767 133	54 690 675
39	Egyéb tárgyi esz beszerzése K64	0	0	1 228 346	1 228 346
40	ÁFA K67	0	0	331 654	331 654
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	49 182 607	54 546 889	41 200 514	146 541 510
42					

