

Jegyzőkönyv

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának üléséről

2020. január 29.

Határozat szám: 1-8/2020. (I. 29.)

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: 2020. január 29. 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 Szociális Szolgáltató Társulás és intézményének 2020. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József elnök
- 2./ Intézményvezetői pályázatról tájékoztató (szóban)
Előadó: Kucséber József elnök
- 3./ Intézményvezető beszámolójának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József elnök
- 4./ 2020. évi továbbképzési terv megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József elnök
- 5./ 2020. évi munkaterv megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József elnök
- 6./ Bucsutai Gondozási Központ szakmai programjának módosítása (írásban)
Előadó: Kucséber József elnök
- 7./ Egyéb

- 1./ **Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás és intézményének 2020. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)**
Előadó: Kucséber József elnök

Kucséber József elnök elmondta, hogy a költségvetés anyaga kiküldésre került. Felkérte Szunyogh István jegyzőt, és Karakai Zoltán pénzügyi főelőadót, hogy ismertesse a társulás 2020. évi költségvetésének tervezetét. Kiemelte, hogy tervezésre került 1 fő 8 órás adminisztrátor munkabére. Kérte, hogy a költségvetés elfogadásával támogassák a felvételt, mert szükség van a segítségre. Elmondta, hogy határozott időre 2021. február 28. napig kötnének szerződést.

A jelenlévők az adminisztrátor felvételét támogatták.

Szunyogh István jegyző a költségvetés részletes ismertetése előtt, a kiadott szöveges előterjesztést ismertette. Kiemelte, hogy a közös költségeknél milyen tételekkel számoltak.

Kucséber József elnök felkérte Karakai Zoltánt, a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi főelőadóját, hogy településenként tételesen ismertesse a kiadott költségvetést.

Karakai Zoltán tételesen ismertette településenként a részletes költségvetést. Minden telephelyen kiemelte az alul vagy túlfinanszírozás okait.

Szunyogh István jegyző elmondta, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján a társulásnak vizsgálnia kell, hogy adósságot keletkeztető ügyletet tervez e a következő három évben. Erről határoznia kell a társulási tanácsnak.

Kucséber József elnök feltette szavazásra, hogy a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás tervez e adósságot keletkeztető ügyletet a költségvetést követő három évben.

A Társulási Tanács 9 igen szavazattal (az általuk képviselt települések lakosság száma: 2828 fő) az alábbi határozatot alkotta:

1/2020. (I. 29.) Társulási Tanács határozat

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

	Ft		
	2021.	2022.	2023.
Helyi adó bevételek	0	0	0
Önkormányzati vagyon értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	27 473 040	27 473 040	27 473 040
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
Saját bevételek összesen:	27 473 040	27 473 040	27 473 040
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek			
Tőketörlesztés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Híteldíj fizetés	0	0	0
-működési	0	0	0

-felhalmozási	0	0	0
Fizetési kötelezettségek összesen:	0	0	0

Határidő: költségvetési javaslat elfogadásával egyidejűleg

Felelős: Kucséber József elnök

Kucséber József elnök feltette szavazásra a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 2020. évi költségvetésének elfogadását.

A Társulási Tanács 9 igen szavazattal (az általuk képviselt települések lakosság száma: 2828 fő) az alábbi határozatot alkotta:

2/2020. (I. 29.) Társulási Tanács határozat

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa, a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 2020. évi költségvetéséről. (Lásd: 1. melléklet.)

2./ Intézményvezetői pályázatról tájékoztató (szóban)

Előadó: Kucséber József elnök

Kucséber József elnök tájékoztatót arról, hogy az intézményvezetői pályázatra egy pályázatot nyújtottak be. A pályázó Kocfánné Máté Ildikó. Ismertette a pályázat tartalmát. Elmondta, hogy a pályázó jelenleg még munkaviszonyban van, várhatóan 2020. február 11. nappal fog megszűnni a munkaviszonya. Erre a köztos időszakra Jámbor Anett vezető gondozónőt javasolja kinevezni vezetőnek. Ez a döntés a Bucsutai Gondozási Központ 2018. február 8. naptól hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban van, mely kimondja, hogy a vezető gondozónő az intézményvezetőt távollétében helyettesíti. Kérte a jelenlévők véleményét.

A jelenlévők a pályázat tartalmával megismerték. A kinevezést támogatták.

Kucséber József elnök feltette szavazásra a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Jámbor Anett intézményvezető vezetői megbízásának támogatását határozott időre 2020. január 18. naptól 2020. augusztus 28. napig.

A Társulási Tanács 9 igen szavazattal (az általuk képviselt települések lakosság száma: 2828 fő) az alábbi határozatot alkotta:

3/2020. (I. 29.) Társulási Tanács határozat

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa, a Bucsutai Gondozási Központ Alapító okiratának 5. pontja alapján, - miszerint a Bucsutai Szolgáltató Társulás, Társulási Tanács tagjait véleményezési jog illeti meg az intézmény vezetőjének kinevezésekor, - egyetért azzal, hogy a Bucsutai Gondozási Központ vezetőjének Jámbor Anett (sz.: Zalaegerszeg, 1989.05.25.) határozott időre kinevezésre kerüljön. Az intézményvezetői kinevezés Holczmüller Renáta távollétének idejére, előreláthatólag 2020. január 18. naptól 2020. augusztus 28. napjáig, határozott időre szóljon.

Határidő: azonnal

Felelős: Kucséber József elnök

Kucséber József elnök feltette szavazásra a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Kocfánné Máté Ildikó intézményvezető vezetői megbízásának támogatását határozott időre 2020. február 12. naptól 2020. augusztus 28. napig.

A Társulási Tanács 9 igen szavazattal (az általuk képviselt települések lakosság száma: 2828 fő) az alábbi határozatot alkotta:

4/2020. (I. 29.) Társulási Tanács határozat

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa, a Bucsutai Gondozási Központ Alapító okiratának 5. pontja alapján, - miszerint a Bucsutai Szolgáltató Társulás, Társulási Tanács tagjait véleményezési jog illeti meg az intézmény vezetőjének kinevezésekor, - egyetért azzal, hogy a Bucsutai Gondozási Központ vezetőjének Kocfánné Máté Ildikó (sz.: Letenye, 1973.04.25.) határozott időre kinevezésre kerüljön. Az intézményvezetői kinevezés Holczmüller Renáta távollétének idejére, előreláthatólag 2020. február 12. naptól 2020. augusztus 28. napjáig, határozott időre szóljon.

Határidő: azonnal

Felelős: Kucséber József elnök

3./ Intézményvezető beszámolójának megtárgyalása (írásban)

Előadó: Kucséber József elnök

Kucséber József elnök elmondta, hogy az előterjesztést mindenki írásban megkapta. Ismertette az előterjesztést. Javasolta annak elfogadását.

Kucséber József elnök feltette szavazásra a Bucsutai Gondozási Központ Intézményvezetőjének a 2019. évről szóló beszámolójának előterjesztés szerinti elfogadását.

A Társulási Tanács 9 igen szavazattal (az általuk képviselt települések lakosság száma: 2828 fő) az alábbi határozatot alkotta:

5/2020. (I. 29.) Társulási Tanács határozat

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa, a Bucsutai Gondozási Központ Intézményvezetőjének a 2019. évről szóló beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Kucséber József elnök

4./ 2020. évi továbbképzési terv megtárgyalása (írásban)

Előadó: Kucséber József elnök

Kucséber József elnök elmondta, hogy az előterjesztést mindenki írásban megkapta. Ismertette az előterjesztést. Javasolta annak elfogadását.

Kucséber József elnök feltette szavazásra a Bucsutai Gondozási Központ 2020. évi továbbképzési tervének előterjesztés szerinti elfogadását.

A Társulási Tanács 9 igen szavazattal (az általuk képviselt települések lakosság száma: 2828 fő) az alábbi határozatot alkotta:

6/2020. (I. 29.) Társulási Tanács határozat

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa, a Bucsutai Gondozási Központ 2020. évi továbbképzési tervét az előterjesztés szerint elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Kucséber József elnök

5./ 2020. évi munkaterv megtárgyalása (írásban)

Előadó: Kucséber József elnök

Kucséber József elnök elmondta, hogy az előterjesztést mindenki írásban megkapta. Ismertette az előterjesztést. Javasolta annak elfogadását.

Kucséber József elnök feltette szavazásra a Bucsutai Gondozási Központ 2020. évi munkatervének előterjesztés szerinti elfogadását.

A Társulási Tanács 9 igen szavazattal (az általuk képviselt települések lakosság száma: 2828 fő) az alábbi határozatot alkotta:

7/2020. (I. 29.) Társulási Tanács határozat

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa, a Bucsutai Gondozási Központ 2019. évi munkatervét az előterjesztés szerint elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Kucséber József elnök

6./ Bucsutai Gondozási Központ szakmai programjának módosítása (írásban)

Előadó: Kucséber József elnök

Kucséber József elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a gondozási központ több telephelyén módosul a dolgozók munkarendje. Bázakerettyén egy fő 4 órás munkaviszony megszűnik, Kiscsehiben pedig a gondozónőket 6 órában fogják tovább foglalkoztatni. Ezért szükséges a Gondozási Központ szakmai programjának és mellékleteinek házirend, és a szervezeti és működési szabályzata módosítására. Ismertette annak tartalmát. Javasolta a dokumentumok elfogadását.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Kucséber József elnök feltette szavazásra a Bucsutai Gondozási Központ Szakmai Programjának és mellékleteinek az előterjesztés szerinti elfogadását.

A Társulási Tanács 9 igen szavazattal (az általuk képviselt települések lakosság száma: 2828 fő) az alábbi határozatot alkotta:

8/2020. (I. 29.) Társulási Tanács határozat

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa, a Bucsutai Gondozási Központ Szakmai Programját és annak mellékleteit Házirend, Szervezeti és Működési Szabályzat az előterjesztés szerint elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Kucséber József elnök

7./ Egyéb

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt Kucséber József elnök 10.10 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.


Kucséber József
elnök




Szunyogh István
jegyző

Bánokszentgyörgy, Bázakerettye, Kiscsehi, Lasztonya,
Lispeszentadorján, Maróc, Oltárc, Pusztamagyaród,
Szentlisló, Tótszerdahely, Várfölde, Bucsuta
Községek Önkormányzatai

MEGHÍVÓ

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás, Társulási Tanácsa
2020. január 29-én (szerda) 09.00 órakor ülést tart.

Helye: Bucsutai Gondozási Központ


Napirend:

- 1./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás és intézményének 2020. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József elnök
- 2./ Intézményvezetői pályázatról tájékoztató (szóban)
Előadó: Kucséber József elnök
- 3./ Intézményvezető beszámolójának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József elnök
- 4./ 2020. évi továbbképzési terv megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József elnök
- 5./ 2020. évi munkaterv megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József elnök
- 6./ Bucsutai Gondozási Központ szakmai programjának módosítása (írásban)
Előadó: Kucséber József elnök
- 7 / Egyéb

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










Bucsuta, 2020. január 22.




Kucséber József
elnök

JELENLÉTI ÍV

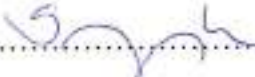
Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács
2020. január 29-én tartott nyílt üléséről.


Önkormányzat neve	Polgármester neve	Polgármester aláírása
Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata	Baumgartner László	
Bázakerettye Község Önkormányzata	Csatlós Csilla	
Bucsuta Község Önkormányzata	Kucséber József	
Kiscsehi Község Önkormányzata	Süle Béla	
Lasztonya Község Önkormányzata	Andrasekné Cser Mária Márta	
Lispezsentadorján Község Önkormányzata	Árkus Béla	
Maróc Község Önkormányzata	Simonyai István	
Oltárc Község Önkormányzata	Juranics István	
Pusztamagyaród Község Önkormányzata	Balázs Henriett	
Szentlisló Község Önkormányzata	Domonkosné Árkus Éva	
Tótszerdahely Község Önkormányzata	Havasi Viktória	
Várfölde Község Önkormányzata	Tóth Árpád	

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István jegyző
Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

KIARAJKAI ZOLTÁN ELNÖK


.....


.....

.....

.....

.....

.....

ELŐTERJESZTÉS

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás, Társulási Tanácsának 2020. január 29-i ülésére

Szöveges előterjesztés a Szociális Szolgáltató Társulás 2020. évi költségvetéséhez

A 2020. évi költségvetés az érintett önkormányzatok és az intézményvezető által szolgáltatott adatokból, illetve a rendelkezésünkre álló adatokból, információkból került összeállításra.

- 2020. évben a normatívák összege a következő: házi segítségnyújtás: 429 000 Ft/fő, szociális étkeztetés: 71 896 Ft/fő, nappali szociális ellátás: 285 000 Ft/fő. A normatívák összege az elmúlt évihez képest az étkeztetés és nappali ellátáson emelkedett.
- A közös dologi költségek, melyek a gesztor településen merülnek fel Kucséber József polgármester úrral és Orsós Brigitta Katalin intézményvezetővel egyeztetve az elmúlt év tényadatait figyelembevéve kerültek megtervezésre, az alábbiak szerint

	Forint
<i>Üzemeltetési anyagok (irodaszer, munkaruha, egyéb)</i>	700 000
<i>Telefon szolgáltatások</i>	60 000
<i>Szolgáltatási kiadások (munka- és tűzvédelem, foglalkozás-eü. díja, biztosítás, posta, bankköltség, tanfolyam, egyéb)</i>	1 300 000
<i>Szakmai szolgáltatások</i>	200 000
<i>ÁFA</i>	219 184
<i>Tárgyi eszköz beszerzés</i>	254 000
Összesen:	2 733 184

A 2020. évben a betervezett közös dologi kiadás összesen bruttó 2 733 184 Ft. A közös dologi költségek a 2019. évi tényadatok figyelembevételével kerültek tervezésre. Tárgyi eszköz beszerzés soron egy fénymásoló vásárlásával terveztünk a központ részére. Szakmai szolgáltatások soron ügyvédi szolgáltatási díjjal terveztünk a folyamatban lévő ügyek miatt, amely az érintett települést terheli.

A közös költségekhez még az intézményvezető, a helyettes vezető gondozónő bére és 1 fő 8 órás adminisztrátor bére és járulékai, béren kívüli juttatásai valamint a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak megbízási díja jön hozzá

Telephely	Nappali ell.	Házi seg.	Mb díj	Jár, caf	Összesen
Bánokszentgyörgy	596327	258066	72000	180906	885353
Bázakerettye	530069	229392	64000	162816	796818
Bucsuta	728845	315414	88000	162816	796818
Kiscsehi	265034	114996	32000	108544	531212
Lasztonya	198776	86022	24000	72363	354141
Lispezsentadorján	463810	200718	56000	144725	708281
Maróc	198776	86022	24000	72363	354141
Oltárc	265034	114696	32000	108544	531212
Pusztamagyaród	1126396	487458	136000	271359	1328029
Szentlisló	993879	430110	120000	217088	1062423
Tótszerdahely	530069	229392	64000	162816	796818

Várfölde	728845	315414	88000	144725	708282
ÖSSZESEN:	6 625 860	2 867 400	800 000	1 809 063	8 853 825

Vezető bérköltése és járulékai: 4 577 351 forint

Adminisztrátor bérköltése és járulékai: 3 252 585 forint

vezető gondozónő bérköltése és járulékai: 3 391 470 forint

2020. évben közös költségként megtervezett személyi jellegű kiadás: 12 457 406 Ft. A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a két vezető bérét, annak járulékait, a cafetéria juttatást itt is beépítettük a munkabérbe. Kiküldetésre és munkába járásra 400 000 forinttal terveztünk. Ezen kívül tervezésre került a dolgozóknak egyszeri 16 100 Ft összegű ajándékutalvány. A bankszámla hozzájárulás 1000 Ft/hó összegben lett megtervezve.

• **Településenként a személyi jellegű kiadások között pluszként jelentkező tételek:**

1. 2020. évben az addig 195 000 Ft összegű szakmai minimálbér 210 600 Ft összegre módosult. Az emelismértéke január 1-től tervezésre került a munkavállalók részére. Az átsorolásokra sor került. A minimálbér emelése az alábbi plusz kiadásokat jelenti éves szinten az Önkormányzatok számára:

Telephely	Dolg. száma	Változás
Bánokszentgyörgy	2,25 fő	494 910
Bázakerettye	2,5 fő	549 900
Bucsuta	3 fő	659 880
Kiscsehi	2 fő	439 920
Lasztonya	1 fő	219 960
Lispezsentadorján	2 fő	439 920
Maróc	1 fő	219 960
Oltárc	1 fő	207 924
Pusztamagyaród	2,75 fő	604 890
Szentlisló	2,75 fő	604 890
Tótszerdahely	2 fő	439 920
Várfölde	2 fő	439 920
Összesen:		5 321 994

2. Adataink szerint 2020. évben jubileumi jutalomra nem jogosult senki.
3. Dolgozók közül várhatóan 2020. évben nem fog senki nyugdíjba vonulni.
4. Az intézményvezető és az adminisztrátor személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a nappali ellátáson szerepel, a vezető gondozónő személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a házi segítségnyújtáson szerepel.

• **A dologi kiadásokról:**

Amely önkormányzat jelezte egyéni igényét azt a kérése szerint került betervezésre, a többi önkormányzat esetében a költségvetés a 2019. évi teljesítés alapján került megtervezésre.

- **Cafetéria:**

2020. évre Tötszerdahely kivételével (magasabb összeget kértek megállapítani) minden dolgozó részére a cafeteria helyett 100 000 Ft/év nettó pénzbeli juttatás, plusz járulékai be lettek építve a munkabérbe, mint munkáltatói döntésen alapuló illetmény. Ezen kívül egyszeri 16 100 Ft összegű ajándékutalvány lett tervezve a dolgozók részére. Ezen juttatások adható kategóriába tartoznak. Természetesen csak akkor kerül kifizetésre, amennyiben a fenntartó önkormányzat úgy fogadja el költségvetését, hogy a juttatás benne van. Amennyiben nem úgy a fizetendő hozzájárulása is módosul.

- **A közös költségek felosztása:**

Az intézményvezető javaslatára a közös költségek felosztása a 2018. évtől eltérően az állami támogatás aránya szerint történik. Ennek oka, hogy ez a fajta felosztás jobban tükrözi a végzett munkát egy adott telephelyen.

- **Egyéb:**

1. A költségvetés összeállításakor rendelkezésre álltak a 2019. évi tény ellátotti létszámok.
2. A térítési díj bevételek, valamint a vásárolt élelmezés kiadásai a 2020. évi normatíva igénylés alapján lettek betervezve. (252 ellátási nap)
3. A Társulás működésére átadandó összeg szerepel az Önkormányzat által átadandó működési hozzájárulásban.
4. Előfordulhat, hogy az anyagban a fenntartó önkormányzatok esetleg hibát találnak, vagy olyan igényük merült/merül fel, amit érvényesíteni akarnak. Kérem, jelezzék azt, és amennyiben lehetséges helyesbítsük az anyagot.
5. Amennyiben bármelyik önkormányzat könyvelési adatokat szeretne kapni, illetve azokba betekinteni, kérjük, jelezze számunkra, hogy kérésüknek eleget tudjunk tenni.

Mellékletek:

- költségvetés.

Bánokszentgyörgy, 2020. 01. 21.

Kucséber József sk.
polgármester

Szunyogh István sk.
jegyző

Bucutai Szociális Szolgáltató Társulás
Bucsuta
/2020.(.....) számú határozat
TERVEZET
 a 2020. évi költségvetésről

1./ Bucutai Szociális Szolgáltató Társulás Bucsuta 2020. évi bevételek és kiadások főösszegét 147 458 294 forintban állapítja meg.

2./ A határozatban megállapított bevételek:

Működési célú támogatásértékű bevételek:			115 960 159
-Önkormányzat Bucsuta		96 574 287	
-állami támogatás	92 633 344		
-működési hozzájárulás Gondzasi Központ	3 940 943		
-Önkormányzat Szentlisló		662 035	
-működési hozzájárulás Gondzasi Központ	662 035		
-Önkormányzat Bázakerettye		2 175 042	
-működési hozzájárulás Gondzasi Központ	2 175 042		
-Önkormányzat Lasztonya		982 575	
-működési hozzájárulás Gondzasi Központ	982 575		
-Önkormányzat Maróc		1 455 196	
-működési hozzájárulás Gondzasi Központ	1 455 196		
-Önkormányzat Kisceszté		2 382 941	
-működési hozzájárulás Gondzasi Központ	2 382 941		
-Önkormányzat Lisszentszadorján		2 045 581	
-működési hozzájárulás Gondzasi Központ	2 045 581		
-Önkormányzat Oltárca		1 449 915	
-működési hozzájárulás Gondzasi Központ	1 449 915		
-Önkormányzat Várfőldé		108 940	
-működési hozzájárulás Gondzasi Központ	108 940		
-Önkormányzat Pusztamagyaród		657 287	
-működési hozzájárulás Gondzasi Központ	657 287		
-Önkormányzat Tótszerdahely		3 584 484	
-működési hozzájárulás Gondzasi Központ	3 584 484		
-Önkormányzat Bánokszentgyörgy		3 881 876	
-működési hozzájárulás Gondzasi Központ	3 881 876		
Egyéb saját működési bevételek (térítési díj):			27 473 040
ÁFA visszatérítés:			1 000 000
Maradvány működési célú igénybevétele:			3 025 095

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

147 458 294

3./ A határozathoz megállapított kiadások:

Foglalkoztatottak személyi juttatásai			78 802 328
Egyéb külső személyi juttatások			800 000
Munkaadókat terhelő járulékok			13 716 610
Készletbeszerzés			2 327 829
Kommunikációs szolgáltatások			402 020
Szolgáltatási kiadások			40 608 772
Tárgyi eszközök beszerzése			550 000
Tárgyi eszközök beszerzése ÁFA			148 500
Különbféle szolgáltatások és befizetések:			10 102 235

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

147 458 294

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

Határidő: 2020.....

Felelős: Kucséber József polgármester

Adatok Ft-ban

2019. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás (B113)	4 719 000	2 009 568	0	6 728 568
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	429 000	0	0	429 000
Ágazati pótlék (B115)	267 353	0	87 145	354 500
Bérekompensáció (B111)	0	0	0	0
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	1 217 509	1 217 509
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	3 570 890	0	3 570 890
Működési hozzájárulás	0	0	1 784 439	1 784 439
2018. évi elszámolás	0	102 214	659 602	761 816
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	5 415 355	5 682 672	3 748 695	14 846 722
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 948 746	6 106 382	880 344	14 935 472

Adatok Ft-ban

2019. évi elszámolás	
Bevétel	14 846 722
Kiadás	14 935 472
2019. évi alulfinanszírozás	-88 750
2019. évi túlf finanszírozás	0
2019. évi finanszírozás:	-88 750

Adatok Ft-ban

2020. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás 2019. novemberi igény	5 148 000	2 372 568	0	7 520 568
Bérekompensáció	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	298 229	0	87 145	385 374
Térítési díj	0	3 326 400	0	3 326 400
Működési hozzájárulás	3 881 876	0	0	3 881 876
2019. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	302 510	302 510
ÁFA visszatérülés (B407)		90 000		90 000
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	9 328 105	5 788 968	389 655	15 506 728

Adatok Ft-ban

2020-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2020. évi működési hozzájárulás:	3 881 876
2020. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	3881876+88750= 3 970 626
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	330 885

--	--

Röszlet a költségkalkulációról: A rászorított költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. A cafeteria beépül a munkabérbé, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (16 100 forint), valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre, utiköltségre 400 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 279 184 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a foglalkoztatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

Bevételről: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2020 évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2019. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2019. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2020. évi leigényelt normatíva figyelembevételével 252 ellátási nap/33 fő, 8 316 adaggal lett tervezve 400 forintos térítési díjjal.

Kiadásokról: a személyi jellegű kiadásokról figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbé. A dologi kiadások a 2019. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmiszer szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra (8 316) 730 forintos áron. Munkaruha 25 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bucsuta-Bánókszentgyörgy Telephely
2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	6 279 312	0	0	6 279 312
2	Törvény sz rászott ill. munkabérek K1101	258 060	0	596 327	854 387
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	48 300	0	0	48 300
6	Béren kívüli rászott juttatások K1107	0	0	4 347	4 347
7	Közlekedési költségérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségérítés rászott K1109	0	0	36 000	36 000
9	Egyéb költségérítések K1110	36 000	0	0	36 000
10	Egyéb költségérítések rászott K1110	0	0	3 240	3 240
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	6 621 678	0	639 914	7 261 592
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	72 000	72 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	6 621 678	0	711 914	7 333 592
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 147 405	0	0	1 147 405
15	Munkaadókat terhelő rászott járulékok K2	0	0	151 186	151 186
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	0	1 147 405	151 186	1 298 591
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	159 055	0	0	159 055
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	63 000	63 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	159 055	0	63 000	222 055
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	150 000	0	5 400	155 400
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	150 000	0	5 400	155 400
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	4 781 700	0	4 781 700
25	Bérelti és lízingsdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	200 000	0	10 000	210 000
28	Szakmai tev segítő szolg rászott K336	0	0	18 000	18 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások rászott K337	0	0	117 000	117 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	200 000	4 781 700	145 000	5 126 700
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	83 444	1 247 400	0	1 330 844
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	16 686	16 686
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	83 444	1 247 400	16 686	1 347 530
36	Tárgyi eszk beszerzés K64	0	0	18 000	18 000
37	Áfa K67	0	0	4 860	4 860
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	592 495	6 029 100	252 946	6 874 541
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	8 361 582	6 029 100	1 116 046	15 506 728
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Bázakerettye Telephely

Adatok Ft-ban

2019. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	5 148 000	1 278 816	0	6 426 816
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	-429 000	0	0	-429 000
Ágazati pótlék (B115)	369 118	75 788	84 442	529 348
Bérkompenzáció (B111)	0	0	0	0
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	1 074 334	316 430	1 390 764
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	3 130 755	0	3 130 755
Működési hozzájárulás	0	0	1 984 986	1 984 986
2018. évi elszámolás	0	-135 432	599 638	464 206
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	5 088 118	5 424 261	2 985 496	13 497 875
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 303 076	5 639 238	792 309	13 734 623

Adatok Ft-ban

2019. évi elszámolás	
Bevétel	13 497 875
Kiadás	13 734 623
2019. évi alulfinanszírozás	-236 748
2019. évi túlfinanszírozás	0
2019. évi finanszírozás:	-236 748

Adatok Ft-ban

2020. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2019. novemberi igény	5 148 000	1 581 712	0	6 729 712
Bérkompenzáció	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	371 986	93 004	84 442	549 432
Térítési díj	0	2 772 000	0	2 772 000
Működési hozzájárulás	2 175 042	0	0	2 175 042
2019. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	272 253	272 253
ÁFA visszatérülés (B407)	0	80 000	0	80 000
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	7 695 028	4 526 716	356 695	12 578 439

Adatok Ft-ban

2019-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2020. évi működési hozzájárulás:	3 597 533
2020. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	2175042+236748= 2 411 790
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	200 983

R ósz tott költségek: A rászott költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. A cafeteria bérpól a munkabérbe, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (15 100 forint), valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 400 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 279 184 forintot, mely tartalmazza a tűrvédelmi 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 2020. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2019. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2019. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2020.évi leigényelt nomatíva figyelembevételével, 5 544 adaggal/ 252 ellátási nap/22 fő) 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 2019. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmiszer szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra.(5 544) 730 forintos áron. Munkaruha 25 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bucsuta- Bázakerettye Telephely
2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	5 670 984	236 292	0	5 907 276
2	Törvény sz rásztoit ill., munkabérek K1101	229 392	0	530 069	759 461
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	32 200	0	0	32 200
6	Béren kívüli rásztoit juttatások K1107	0	0	3 864	3 864
7	Közlekedési költségtérítés K1109	170 280	0	0	170 280
8	Közlekedési költségtérítés rásztoit K1109	0	0	32 000	32 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	24 000	0	0	24 000
10	Egyéb költségtérítések rásztoit K1110	0	0	2 880	2 880
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	6 126 856	236 292	568 813	6 931 961
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	64 000	64 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KI	6 126 856	236 292	632 813	6 995 961
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 004 772	41 351	0	1 046 123
15	Munkaadókat terhelő rásztoit járulékok K2	0	0	134 388	134 388
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	1 004 772	41 351	134 388	1 180 511
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	99 730	9 842	0	109 572
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	56 000	56 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	99 730	9 842	56 000	165 572
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	4 800	4 800
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	4 800	4 800
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	3 187 000	0	3 187 000
25	Bérelti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg rásztoit K336	0	0	16 000	16 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	104 000	104 000
30	Egyéb szolgáltatások rásztoit K337	0	0	0	0
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	3 187 000	120 000	3 307 000
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	26 927	864 164	0	891 091
33	Működési c előzetesen felsz ráo K351	0	0	13 184	13 184
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	26 927	864 164	13 184	904 275
36	Tárgyi eszköz beszerzés K64	0	0	16 000	16 000
37	Áfa K67	0	0	4 320	4 320
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	126 657	4 061 006	214 304	4 401 967
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	7 258 285	4 338 649	981 505	12 578 439
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Bucsuta Telephely

Adatok Ft-ban

2019. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás (B113)	429 000	1 157 024	4 578 000	6 164 024
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	-121 792	0	-121 792
Agazati pótlék (B115)	11 603	0	739 543	751 146
Bérekompensáció (B111)	0	0	0	0
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	2 567 702	2 567 702
AFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	1 901 459	0	1 901 459
Működési hozzájárulás	0	0	2 176 008	2 176 008
2018. évi elszámolás	0	-618 786	599 638	-19 148
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	440 603	2 317 905	8 093 189	13 419 399
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	652 211	3 407 846	8 295 240	12 355 297

Adatok Ft-ban

2019. évi elszámolás	
Bevétel	13 419 399
Kiadás	12 355 297
2019. évi alufinanszírozás	0
2019. évi tulfinszírozás	1 064 102
2019. évi finanszírozás:	1 064 102

Adatok Ft-ban

2020. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás 2019. novemberi igény	858 000	1 437 920	7 410 000	9 705 920
Bérekompensáció	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	141 536	0	617 618	759 154
Térítési díj	0	1 764 000	0	1 764 000
Működési hozzájárulás	0	0	3 940 943	3 940 943
2019. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	272 262	272 262
AFA visszatérülés (B407)	0	110 000	0	110 000
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	999 536	3 311 920	12 240 823	16 552 279

Adatok Ft-ban

2020-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2020. évi működési hozzájárulás:	3 940 943
2020. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	3 940 943-1 064 102= 2 876 841
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	239 737

--	--

Rögzített költségek: A rögzített 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 (16 100 forint), valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 400 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 279 184 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl. eü. szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, iradoszer költségeit.

Bevétel ek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2020. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2019. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2019. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2020. évi igényeit normatíva figyelembevételével, 5 040 adaggal (252 ellátási nap/20 fő) lett tervezve 350 forintos térítési díjjal.

Kiadás ok: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbe. A díjazott kiadások a 2019. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmiszer szintén a 2019. évi normatíva alapján került meghatározásra. (5040) 800 forintos áron. Munkaruha 25 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bucsuta- Bucsuta Telephely
2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	3 466 956	0	5 373 216	8 840 172
2	Törvény sz rászott ill. munkabérek K1101	315 414	0	728 843	1 044 259
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	32 200	0	16 100	48 300
6	Béren kívüli rászott juttatások K1107	0	0	5 313	5 313
7	Közlekedési költségtérítés K1109	118 200	0	0	118 200
8	Közlekedési költségtérítés rászott K1109	0	0	44 000	44 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	0	24 000	36 000
10	Egyéb költségtérítések rászott K1110	0	0	3 960	3 960
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	3 944 770	0	6 195 434	10 140 204
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	88 000	88 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	3 944 770	0	6 283 434	10 228 204
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	612 892	0	952 663	1 565 555
15	Munkaadókat terhelő rászott járulékok K2	0	0	184 783	184 783
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	0	612 892	1 137 446	1 750 338
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	19 865	0	109 505	129 370
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése rászott K312	0	0	77 000	77 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	19 865	0	186 505	206 370
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	6 600	6 600
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	6 600	6 600
23	Közszemélyi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	4 032 000	0	4 032 000
25	Bérelti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	40 000	40 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg rászott K336	0	0	22 000	22 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	20 000	20 000
30	Egyéb szolgáltatások rászott K337	0	0	143 000	143 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	4 032 000	225 000	4 257 000
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	5 135	0	45 760	50 895
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA rászott K351	0	0	24 920	24 920
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	5 135	0	70 680	75 815
36	Tárgyi eszköz beszerzés K64	0	0	22 000	22 000
37	Áfa K67	0	0	5 940	5 940
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	25 000	4 032 000	516 737	4 573 737
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	4 582 662	4 032 000	7 937 617	16 552 279
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Kisesehi Telephely

Adatok Ft-ban

2019. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás (B113)	4 290 000	548 064	0	4 838 064
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	60 896	0	60 896
Ágazati pótlék (B115)	294 515	0	56 295	350 810
Bérekompensáció (B111)	0	0	0	0
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	1 198 628	1 198 628
AFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	911 960	0	911 960
Működési hozzájárulás	0	0	2 028 528	2 028 528
2018. évi elszámolás	0	-89 434	239 855	150 421
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	4 584 515	1 431 486	2 324 678	9 539 307
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 954 699	1 643 499	528 206	9 126 404

Adatok Ft-ban

2019. évi elszámolás	
Bevétel	9 539 307
Kiadás	9 126 404
2019. évi alulfinanszírozás	0
2019. évi túlfinanszírozás	412 903
2019. évi finanszírozás:	412 903

Adatok Ft-ban

2020. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás 2019. novemberi igény	3 003 000	647 064	0	3 650 064
Bérekompensáció	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	297 383	0	56 295	353 678
Térítési díj	0	907 200	0	907 200
Működési hozzájárulás	2 382 941	0	0	2 382 941
2019. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	181 506	181 506
AFA visszatérülés (B407)	0	40 000	0	40 000
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	5 683 324	1 594 264	237 801	7 515 389

Adatok Ft-ban

2020-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2020. évi működési hozzájárulás:	3 955 796
2020. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	2382941-412903= 1 970 038
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	164 170

--	--

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK: A rászorított 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 (16 100 forint), valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 400 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 279 184 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl. éü szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számvizetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

Bevétel ek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2020. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2019. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2019. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2020. évi igényelt normatíva figyelembevételével, 2 268 adaggal (252 ellátási nap/9 fő) lett tervezve 400 forintos térítési díjjal.

Kiadás ok: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbe. A dologi kiadások a 2019. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmiszer szintén a igényelt normatíva alapján került meghatározásra (2 228) 730 forintos áron. Munkaruha 25 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bucsuta-Kiscsehi Telephely
2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	4 268 892	0	0	4 268 892
2	Törvény sz. rászottott ill., munkabérek K1101	114 696	0	265 034	379 730
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	32 200	0	0	32 200
6	Béren kívüli rászottott juttatások K1107	0	0	1 932	1 932
7	Közlekedési költségérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségérítés rászottott K1109	0	0	16 000	16 000
9	Egyéb költségérítések K1110	24 000	0	0	24 000
10	Egyéb költségérítések rászottott K1110	0	0	1 440	1 440
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	4 439 788	0	284 406	4 724 194
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	32 000	32 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	4 439 788	0	316 406	4 756 194
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	759 406	0	0	759 406
15	Munkaadókat terhelő rászottott járulékok K2	0	0	67 194	67 194
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	0	759 406	67 194	826 600
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	119 370	0	0	119 370
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése rászottott K312	0	0	28 000	28 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	119 370	0	28 000	147 370
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	2 400	2 400
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	2 400	2 400
23	Közzétérési díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmiszer K332	0	1 281 000	0	1 281 000
25	Bérelti és lízingszolgák K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	40 000	0	0	40 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg rászottott K336	0	0	8 000	8 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások rászottott K337	0	0	52 000	52 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	40 000	1 281 000	60 000	1 381 000
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	43 029	345 340	0	388 369
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA rászottott K351	0	0	3 296	3 296
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	43 029	345 340	3 296	391 665
36	Tárgyi eszköz beszerzés K64	0	0	8 000	8 000
37	Áfa K67	0	0	2 160	2 160
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	202 399	1 626 340	103 856	1 932 595
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	5 401 593	1 626 340	487 456	7 515 389
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Lasztonya Telephely

Adatok Ft-ban

2019. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás (B113)	2 574 000	0	0	2 574 000
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	0	0	0
Ágazati pótlék (B115)	151 575	0	37 530	189 105
Bérkompenzáció (B111)	144 408	0	0	144 408
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	271 920	271 920
AFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	0	0	0
Működési hozzájárulás	0	0	512 888	512 888
2018. évi elszámolás		963 229	59 964	1 023 193
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 869 983	963 229	882 302	4 715 514
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 133 971	0	352 137	4 486 108

Adatok Ft-ban

2019. évi elszámolás	
Bevétel	4 715 514
Kiadás	4 486 108
2019. évi alulfinanszírozás	0
2019. évi túlfinanszírozás	229 406
2019. évi finanszírozás:	229 406

Adatok Ft-ban

2020. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás 2019. novemberi igény	2 574 000	0	0	2 574 000
Bérkompenzáció	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	151 575	0	37 530	189 105
Térítési díj	0	0	0	0
Működési hozzájárulás	982 575	0	0	982 575
2019. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	121 004	121 004
AFA visszatérülés (B407)	0	30 000	0	30 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 708 150	30 000	158 534	3 896 684

Adatok Ft-ban

2020-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2020. évi működési hozzájárulás:	982 575
2020. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	982575-229406= 753 169
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	62 764

--	--

Rövidített költségvetés: A rögzített költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. A cafeteria beépül a munkabéerbe, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (16 100 forint), valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 400 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 279 184 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl. elő szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

Bevétel eltekintés: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatívák összegével és a 2020. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2019. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2019. évi pénzkészlet felosztása is.

Kiadások eltekintés: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a béerbe. A dologi kiadások a 2019. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

Munkaruha 25 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bucsuta-Lasztonya Telephely
2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	2 806 200	0	0	2 806 200
2	Törvény sz rászott ill., munkabérek K1101	86 022	0	198 776	284 798
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	16 100	0	0	16 100
6	Béren kívüli rászott juttatások K1107	0	0	1 449	1 449
7	Közlekedési költségértécs K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségértécs rászott K1109	0	0	12 000	12 000
9	Egyéb költségértécs K1110	12 000	0	0	12 000
10	Egyéb költségértécs rászott K1110	0	0	1 080	1 080
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 920 322	0	213 305	3 133 627
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	24 000	24 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	2 920 322	0	237 305	3 157 627
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	497 260	0	0	497 260
15	Munkaadókat terhelő rászott járulékok K2	0	0	50 395	50 395
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	0	497 260	50 395	547 655
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	89 865	0	0	89 865
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráó K312	0	0	21 000	21 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	89 865	0	21 000	110 865
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	1 800	1 800
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	1 800	1 800
23	Köztzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	0	0	0
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 rászott K336	0	0	6 000	6 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	39 000	39 000
30	Egyéb szolgáltatások rászott K337	0	0	0	0
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	0	45 000	45 000
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	24 263	0	0	24 263
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráó K35	0	0	1 854	1 854
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	24 263	0	1 854	26 117
36	Tárgyi eszköz beszerzés K64	0	0	6 000	6 000
37	Áfa K67	0	0	1 620	1 620
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	114 128	0	77 274	191 402
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 531 710	0	364 974	3 896 684
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Lisperzentadorján Telephely

Adatok Ft-ban

2019. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás (B113)	5 148 000	730 752	0	5 878 752
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	0	0	0
Ágazati pótlék (B115)	404 603	0	75 059	479 664
Bérekompensáció (B111)	34 193	0	0	34 193
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	543 840	543 840
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	1 536 880	0	1 536 880
Működési hozzájárulás	0	0	800 000	800 000
2018. évi elszámolás		1 903 214	299 819	2 203 033
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 586 798	4 170 846	1 718 718	11 476 362
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 960 237	2 099 870	704 275	10 764 382

Adatok Ft-ban

2019. évi elszámolás	
Bevétel	11 476 362
Kiadás	10 764 382
2019. évi alulfinanszírozás	0
2019. évi túlf finanszírozás	711 980
2019. évi finanszírozás:	711 980

Adatok Ft-ban

2020. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás 2019. novemberi igény	5 148 000	862 752	0	6 010 752
Bérekompensáció	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	409 266	0	75 059	484 325
Térítési díj	0	1 391 040	0	1 391 040
Működési hozzájárulás	2 045 581	0	0	2 045 581
2019. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	242 008	242 008
ÁFA visszatérülés (B407)	0	70 000	0	70 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 602 847	2 323 792	317 067	10 243 706

Adatok Ft-ban

2020-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2020. évi működési hozzájárulás:	2 045 581
2020. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	2045581-711980= 1 333 601
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	111 133

--	--

Röszöl t k ö l t s é g e k : A röszöl t 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 (16 100 forint), valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 400 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 279 184 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl. eü szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, iradoszer költségeit.

Bevétel ek : a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2020. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2019. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2019. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2020. évi leigényelt normatíva figyelembevételével, 3 024 adaggal (252 ellátási nap/12 fő) lett tervezve 460 forintos térítési díjjal.

Kiadás ok : a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbe. A dologi kiadások a 2019. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra.(3 024) 730 forintos áron. Munkaruha 25 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bocsuta-Lispesztadorján Telephely
2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	5 702 712	0	0	5 702 712
2	Törvény sz rászott ill. munkabérek K1101	200 718	0	463 810	664 528
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	32 200	0	0	32 200
6	Béren kívüli rászott juttatások K1107	0	0	3 381	3 381
7	Közlekedési költségterítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségterítés rászott K1109	0	0	28 000	28 000
9	Egyéb költségterítések K1110	24 000	0	0	24 000
10	Egyéb költségterítések rászott K1110	0	0	2 520	2 520
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	5 959 630	0	497 711	6 457 341
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	56 000	56 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	5 959 630	0	553 711	6 513 341
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 010 325	0	0	1 010 325
15	Munkaadókat terhelő rászott járulékok K2	0	0	117 589	117 589
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	0	1 010	117 589	1 127 914
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	119 730	0	0	119 730
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése rászott K312	0	0	49 000	49 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	119 730	0	49 000	168 730
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	4 200	4 200
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	4 200	4 200
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmiszer K332	0	1 738 800	0	1 738 800
25	Bérelti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	40 000	0	0	40 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg rászott K336	0	0	14 000	14 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások rászott K337	0	0	97 000	97 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	40 000	1 738 800	111 000	1 889 800
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	43 127	468 720	0	511 847
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA rászott K351	0	0	10 094	10 094
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	43 127	468 720	10 094	521 941
36	Tárgyi eszköz beszerzés K64	0	0	14 000	14 000
37	Áfa K67	0	0	3 780	3 780
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	202 857	2 207 520	192 074	2 602 451
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	7 172 812	2 207 520	863 374	10 243 706
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Maróc Telephely

Adatok Ft-ban

2019. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás (B113)	2 574 000	304 480	0	2 878 480
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	0	0	0
Ágazati pótlék (B115)	358 112	0	37 529	395 641
Bérekompensáció (B111)	23 147	0	0	23 147
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	271 920	271 920
AFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	497 200	0	497 200
Működési hozzájárulás	0	0	0	0
2018. évi elszámolás		1 372 154	179 891	1 552 045
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 955 259	2 173 834	217 420	5 618 433
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 818 032	837 180	352 137	5 007 349

Adatok Ft-ban

2019. évi elszámolás	
Bevétel	5 618 433
Kiadás	5 007 349
2019. évi alulfinanszírozás	0
2019. évi túlfinanszírozás	611 084
2019. évi finanszírozás:	611 084

Adatok Ft-ban

2020. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás 2019. novemberi igény	2 145 000	359 480	0	2 504 480
Bérekompensáció	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	418 361	0	37 529	455 890
Térítési díj	0	504 000	0	504 000
Működési hozzájárulás	1 455 196	0	0	1 455 196
2019. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	121 004	121 004
AFA visszatérülés (B407)	0	30 000	0	30 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 018 557	893 480	158 533	5 070 570

Adatok Ft-ban

2020-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2020. évi működési hozzájárulás:	1 455 196
2020. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	1455196-611084= 844 112
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	70 343

--	--

Röszteket költségek: A röszteket 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 (16 100 forint), valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 400 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 279 184 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl. ev. szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, iradoszer költségeit.

Bevétel elők: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2020. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2019. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2019. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2020. évi igényelt normatíva figyelembevételével, 1 260 adaggal (252 ellátási nap/5 fő) lett tervezve 400 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásokról figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbe. A dologi kiadások a 2019. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmiszer szintén a igényelt normatíva alapján került meghatározásra (1 260) 730 forintos áron. Munkaruha 25 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bucsuta-Maróc Telephely
2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	3 033 252	0	0	3 033 252
2	Törvény sz rászott ill., munkabérek K1101	86 022	0	198 776	284 798
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	16 100	0	0	16 100
6	Béren kívüli rászott juttatások K1107	0	0	1 449	1 449
7	Közlekedési költségérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségérítés rászott K1109	0	0	12 000	12 000
9	Egyéb költségérítések K1110	12 000	0	0	12 000
10	Egyéb költségérítések rászott K1110	0	0	1 080	1 080
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	3 147 374	0	213 305	3 360 679
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	24 000	24 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	3 147 374	0	237 305	3 384 679
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	536 994	0	0	536 994
15	Munkaadókat terhelő rászott járulékok K2	0	0	50 395	50 395
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	0	536 994	50 395	587 389
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	79 865	0	0	79 865
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	21 000	21 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	79 865	0	21 000	100 865
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	1 800	1 800
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	1 800	1 800
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmiszer K332	0	724 500	0	724 500
25	Béren 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	6 000	6 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások rászott K337	0	0	39 000	39 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	724 500	45 000	769 500
32	Működési e előzetesen felsz ÁFA K351	21 563	195 300	0	216 863
33	Működési e előzetesen felsz ráo ÁFA K351	0	0	1 854	1 854
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	21 563	195 300	1 854	218 717
36	Tárgyi eszk beszerzés K64	0	0	6 000	6 000
37	Áfa K67	0	0	1 620	1 620
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	101 428	919 800	77 274	1 098 502
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 785 796	919 800	364 974	5 070 570
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Oltárc Telephely

Adatok Ft-ban

2019. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	2 145 000	1 522 400	0	3 667 400
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	429 000	0	0	429 000
Ágazati pótlék (B115)	218 593	0	56 293	274 888
Bérekompensáció (B111)	34 192	0	0	34 192
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	293 318	293 318
AFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	2 340 050	0	2 340 050
Működési hozzájárulás	0	0	0	0
2018. évi elszámolás		719 415	359 783	1 079 198
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 826 785	4 581 865	416 078	8 118 046
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 725 619	3 147 478	528 206	7 401 303

Adatok Ft-ban

2019. évi elszámolás	
Bevétel	8 118 046
Kiadás	7 401 303
2019. évi alulfinanszírozás	0
2019. évi túlf finanszírozás	716 743
2019. évi finanszírozás:	716 743

Adatok Ft-ban

2020. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2019. novemberi igény	2 145 000	1 797 400	0	3 942 400
Bérekompensáció	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	222 272	0	56 293	278 567
Térítési díj	0	1 890 000	0	1 890 000
Működési hozzájárulás	1 449 915	0	0	1 449 915
2019. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	181 506	181 506
AFA visszatérülés (B407)	0	40 000	0	40 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 817 187	3 727 400	237 801	7 782 388

Adatok Ft-ban

2020-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2020. évi működési hozzájárulás:	1 449 915
2020. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	1449915-716743= 733 172
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	61 098

--	--

Rövidített költségvetés: A rögzített költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. A cafeteria például a munkabérbe, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (16 100 forint), valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 400 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 279 184 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl. eu szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, iradoszer költségeit.

Bevétel ek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2020. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2019. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2019. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2020. évi leigényelt normatíva figyelembevételével, 6 300 (252 ellátási nap/25 fő) adaggal lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

Kiadás ok: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérebe. A dologi kiadások a 2019. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmiszer szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra (6 300) 520 forintos áron. Munkaruha 25 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bucsuta-Oltárc Telephely
2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	2 866 368	0	0	2 866 368
2	Törvény sz rászott ill., munkabérek K1101	114 696	0	263 034	379 730
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	16 100	0	0	16 100
6	Béren kívüli rászott juttatások K1107	0	0	1 932	1 932
7	Közlekedési költségérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségérítés rászott K1109	0	0	16 000	16 000
9	Egyéb költségérítések K1110	12 000	0	0	12 000
10	Egyéb költségérítések rászott K1110	0	0	1 440	1 440
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	3 009 164	0	284 400	3 293 570
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	32 000	32 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	3 009 164	0	316 400	3 325 570
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	507 789	0	0	507 789
15	Munkaadókat terhelő rászott járulékok K2	0	0	67 194	67 194
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	0	507 789	67 194	574 983
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemelési anyagok beszerzése K312	94 865	0	0	94 865
19	Üzemelési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	28 000	28 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	94 865	0	28 000	122 865
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	2 400	2 400
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	2 400	2 400
23	Közzetemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmezés K332	0	2 729 900	0	2 729 900
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 rászott K336	0	0	8 000	8 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások rászott K337	0	0	52 000	52 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	2 729 900	60 000	2 789 900
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	25 614	737 100	0	762 714
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	3 296	3 296
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	25 614	737 100	3 296	766 010
36	Tárgyi eszköz beszerzés K64	150 000	0	8 000	158 000
37	Áfa K67	40 500	0	2 160	42 660
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	310 979	3 467 000	103 856	3 881 835
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 827 932	3 467 000	487 450	7 782 388
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Pusztamagyaród Telephely

Adatok Ft-ban

2019. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	3 003 000	2 801 216	4 578 000	10 382 216
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	60 896	-327 000	-266 104
Ágazati pótlék (B115)	239 862	0	432 040	671 902
Bérekompenzáció (B111)	0	0	0	0
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	3 998 289	3 998 289
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	4 587 750	0	4 587 750
Működési hozzájárulás	0	0	1 880 804	1 880 804
2018. évi elszámolás		-1 507 723	959 421	-548 302
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	3 242 862	5 942 139	11 521 554	20 706 555
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 208 585	8 006 299	7 108 868	19 323 752

Adatok Ft-ban

2019. évi elszámolás	
Bevétel	20 706 555
Kiadás	19 323 752
2019. évi alulfinanszírozás	0
2019. évi túlfinanszírozás	1 382 803
2019. évi finanszírozás:	1 382 803

Adatok Ft-ban

2020. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2019. novemberi igény	3 432 000	3 451 008	8 265 000	15 148 008
Bérekompenzáció	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	302 727	268 379	140 736	711 842
Térítési díj	0	4 233 600	0	4 233 600
Működési hozzájárulás	657 287	0	0	657 287
2019. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	453 764	453 764
ÁFA visszatérülés (B407)	0	170 000	0	170 000
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	4 392 014	8 122 987	8 859 500	21 374 501

Adatok eFt-ban

2020-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2020. évi működési hozzájárulás:	657 287
2020. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	-725 516
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	0

Rösztott költségek: A rösztott költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. A cafeteria beépül a munkabérbé, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (16 100 forint), valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 400 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 279 184 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 2020. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2019. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2019. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2020.évi leigényelt normatíva figyelembevételével, 12 096 adaggal (252 ellátási nap/48 fő)lett tervezve 350 forintos térítési díjat.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbé. A 20 000 forint munkáltatói döntésen alapuló keresetkiegészítést a fenntartó 2020. március 01-től nem támogatja. A dologi kiadások a 2019. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmerés szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra.(12 096) 668 forintos áron. Munkaruha 25 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bucsuta-Pusztamagyaród Telephely
2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	3 814 908	0	4 311 540	8 126 448
2	Törvény sz rászott ill., munkabérek K1101	487 458	0	1 126 396	1 613 854
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	16 100	0	32 200	48 300
6	Béren kívüli rászott juttatások K1107	0	0	8 211	8 211
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés rászott K1109	0	0	68 000	68 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	0	24 000	36 000
10	Egyéb költségtérítések rászott K1110	0	0	6 120	6 120
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	4 330 466	0	5 576 467	9 906 933
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	136 000	136 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	4 330 466	0	5 712 467	10 042 933
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	673 784	0	766 870	1 440 654
15	Munkaadókat terhelő rászott járulékok K2	0	0	285 574	285 574
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2	673 784	0	1 052 444	1 726 228
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	20 000	20 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	19 865	0	199 370	219 235
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	119 000	119 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	19 865	0	338 370	358 235
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	82 220	82 220
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32	0	0	82 220	82 220
23	Közüzemi díjak K331	0	0	350 000	350 000
24	Vásárolt élelmiszer K332	0	6 362 496	0	6 362 496
25	Bérelti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	70 000	70 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	10 000	10 000
28	Szakmai tev segítő szolg rászott K336	0	0	34 000	34 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	80 000	80 000
30	Egyéb szolgáltatások rászott K337	0	0	221 000	221 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	6 362 496	766 000	7 127 496
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	8 316	1 717 632	208 727	1 934 675
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	59 534	59 534
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35	8 316	1 717 632	268 261	1 994 209
36	Tárgyi eszk beszerzés K64	0	0	34 000	34 000
37	Áfa K67	0	0	9 180	9 180
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	28 181	8 080 128	1 497 031	9 605 340
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	5 032 431	8 080 128	8 261 942	21 374 501
42					

Gondozási Központ Bucsuta-Pusztamagyaröd Telephely
2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	3 814 908	0	4 311 546	8 126 448
2	Törvény sz riasztott ill., munkabérek K1101	487 458	0	1 126 398	1 613 854
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	16 100	0	32 200	48 300
6	Béren kívüli riasztott juttatások K1107	0	0	8 211	8 211
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés riasztott K1109	0	0	68 000	68 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	0	24 000	36 000
10	Egyéb költségtérítések riasztott K1110	0	0	6 120	6 120
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	4 330 466	0	5 576 467	9 906 933
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	136 000	136 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	4 330 466	0	5 712 467	10 042 933
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	673 784	0	766 870	1 440 654
15	Munkaadókat terhelő riasztott járulékok K2	0	0	285 574	285 574
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	0	673 784	1 052 444	1 726 228
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	20 000	20 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	19 865	0	199 370	219 235
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése riasztott K312	0	0	119 000	119 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	19 865	0	338 370	358 235
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	82 220	82 220
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	82 220	82 220
23	Köztzemi díjak K331	0	0	350 000	350 000
24	Vásárolt ételmezés K332	0	6 362 496	0	6 362 496
25	Bérelti és lízingsdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások K334	0	0	70 000	70 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	10 000	10 000
28	Szakmai tev segítő szolg riasztott K336	0	0	34 000	34 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	80 000	80 000
30	Egyéb szolgáltatások riasztott K337	0	0	221 000	221 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	6 362 496	765 000	7 127 496
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	8 316	1 717 632	208 727	1 934 675
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA riasztott K351	0	0	59 534	59 534
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	8 316	1 717 632	268 261	1 994 209
36	Tárgyi eszköz beszerzés K64	0	0	34 000	34 000
37	Áfa K67	0	0	9 180	9 180
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	28 181	8 080 128	1 497 031	9 605 340
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	5 032 434	8 080 128	8 261 942	21 374 504
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Szentlisló Telephely

Adatok Ft-ban

2019. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás (B113)	3 003 000	1 096 128	4 741 500	8 840 628
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	0	0	0
Ágazati pótlék (B115)	367 952	0	271 248	639 200
Bérkompenzáció (B111)	23 147	0	0	23 147
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	1 561 710	1 561 710
AFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	1 674 975	0	1 674 975
Működési hozzájárulás	0	0	600 000	600 000
2018. évi elszámolás		1 377 713	659 602	2 037 315
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 394 099	4 148 816	7 834 060	15 376 975
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 653 491	3 017 782	6 516 742	14 188 015

Adatok Ft-ban

2019. évi elszámolás	
Bevétel	15 376 975
Kiadás	14 188 015
2019. évi alulfinanszírozás	0
2019. évi túlf finanszírozás	1 188 960
2019. évi finanszírozás:	1 188 960

Adatok Ft-ban

2020. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás 2019. novemberi igény	3 432 000	1 294 128	8 265 000	12 991 128
Bérkompenzáció	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	383 139	0	301 359	684 498
Térítési díj	0	1 814 400	0	1 814 400
Működési hozzájárulás	0	0	662 035	662 035
2019. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	363 011	363 011
AFA visszatérülés (B407)	0	150 000	0	150 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 815 139	3 258 528	9 591 405	16 665 072

Adatok Ft-ban

2020-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2020. évi működési hozzájárulás:	0
2020. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	-526 925
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	0

--	--

Résztvevő költségek: A részesített 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 (16 100 forint), valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 400 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 279 184 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postal díjakat, szakértői díjat, a fogóeü szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2020. évi tervezett előirrti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2019. évre járó pótlékos állami támogatás és a 2019. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2020. évi leigényelt normatíva figyelembevételével, 4 536 adaggal (252 ellátási nap/18 fő) 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 2019. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra. (4 536) 668 forintos áron. Munkaruhá 25 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bacsuta- Szentlőrinc Telephely
2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	3 672 570	0	4 177 050	7 849 620
2	Törvény sz riasztott ill., munkabérek K1101	430 110	0	993 870	1 423 980
3	Normatív jutalmak K1102	210 600	0	368 600	579 200
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	16 100	0	32 200	48 300
6	Béren kívüli riasztott juttatások K1107	0	0	7 245	7 245
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés riasztott K1109	0	0	60 000	60 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	0	24 000	36 000
10	Egyéb költségtérítések riasztott K1110	0	0	5 400	5 400
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	4 341 380	0	5 668 380	10 009 760
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	120 000	120 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	4 341 380	0	5 788 380	10 129 760
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	679 550	0	795 490	1 475 040
15	Munkaadókat terhelő riasztott járulékok K2	0	0	251 977	251 977
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	0	679 550	1 047 467	1 727 023
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	15 000	15 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	19 865	0	192 307	212 172
19	Üzemeltetési anyagok riasztott beszerzése K312	0	0	105 000	105 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	19 865	0	312 307	332 172
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	129 000	129 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	129 000	129 000
23	Közüzemi díjak K331	0	0	800 000	800 000
24	Vásárolt ételmezés K332	0	2 291 250	0	2 291 250
25	Bérelti és lízings díjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tev segítő szolg K336 (tanfolyam)	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg riasztott K336	0	0	30 000	30 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	20 000	20 000
30	Egyéb szolgáltatások riasztott K337	0	0	195 000	195 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	2 291 250	1 045 000	3 336 250
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	8 316	644 112	273 977	926 405
33	Működési c előzetesen felsz riasztott ÁFA K351	0	0	46 350	46 350
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	8 316	644 112	320 327	972 755
36	Tárgyi eszköz beszerzés K64	0	0	30 000	30 000
37	Áfa K67	0	0	8 100	8 100
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	28 181	2 935 368	1 844 734	4 808 283
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	5 049 123	2 935 368	8 680 581	16 665 072
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Tótszerdahely Telephely

Adatok Ft-ban

2019. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás (B113)	2 145 000	3 531 968	0	5 676 968
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	429 000	-182 688	0	246 312
Ágazati pótlék (B115)	327 548	291 964	84 442	703 954
Bérekompensáció (B111)	0	5 724	0	5 724
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	1 282 008	0	1 282 008
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	7 301 650	0	7 301 650
Működési hozzájárulás	0	0	1 969 875	1 969 875
2018. évi elszámolás		302 388	779 530	1 081 918
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 901 548	12 533 014	2 833 847	18 268 409
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 170 333	12 839 951	792 309	17 802 593

Adatok Ft-ban

2019. évi elszámolás	
Bevétel	18 268 409
Kiadás	17 802 593
2019. évi alulfinanszírozás	0
2019. évi túlf finanszírozás	465 816
2019. évi finanszírozás:	465 816

Adatok Ft-ban

2020. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás 2019. novemberi igény	2 574 000	3 954 280	0	6 528 280
Bérekompensáció	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	358 112	266 462	84 442	709 016
Térítési díj	0	6 930 000	0	6 930 000
Működési hozzájárulás	3 584 484	0	0	3 584 484
2019. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	272 259	272 259
ÁFA visszatérülés (B407)	0	80 000	0	80 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 516 596	11 230 742	356 701	18 104 039

Adatok Ft-ban

2020-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2020. évi működési hozzájárulás:	3 584 484
2020. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	3584484-465816= 3 118 668
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	259 889

2019. évi korrigált működési hozzájárulás (tervezett)	0
2019. évi ténylegesen átadott működési hozzájárulás	0

Röszort költségek: A röszort költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. A cafeteria például a munkabérbe, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (16 100 forint), valamint 12 000 Ft falyószámra hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 400 000 forintot terveztünk, egyéb külső költségekre, fenntartási kiadásra 2 279 184 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl. eu szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, iradoszer költségeit.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2020. évi tervezett ellátott létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2019. évre járó pótdíjazás állami támogatás és a 2019. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2020. évi leigényelt normatíva figyelembevételével, 13 860 adaggal (252 ellátási nap/55 fő) 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 2019. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra (13 860) 650 forintos áron. Munkaruha 25 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bucsuta-Tótszerdahely Telephely
2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	3 032 370	3 554 340	0	6 586 710
2	Törvény sz rászottott ill., munkabérek K1101	229 392	0	530 060	759 452
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	16 100	16 100	0	32 200
6	Béren kívüli rászottott juttatások K1107	0	0	3 864	3 864
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés rászottott K1109	0	0	32 000	32 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	12 000	0	24 000
10	Egyéb költségtérítések rászottott K1110	0	0	2 880	2 880
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	3 289 868	3 582 440	568 813	7 441 121
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	64 000	64 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	3 289 868	3 582 440	632 813	7 505 121
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	536 843	628 185	0	1 165 028
15	Munkaadókat terhelő rászottott járulékok K2	0	0	134 388	134 388
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	0	536 843	628 185	1 299 414
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	60 000	0	0	60 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	56 000	56 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	60 000	0	56 000	116 000
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	4 800	4 800
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	4 800	4 800
23	Közzetemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	7 096 320	0	7 096 320
25	Bérelti és lízingsdíjak 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 rászottott K336	0	0	16 000	16 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások rászottott K337	0	0	104 000	104 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	7 096 320	120 000	7 216 320
32	Működési e előzetesen felsz ÁFA K351	16 200	1 912 680	0	1 928 880
33	Működési e előzetesen felsz ráo K351	0	0	13 184	13 184
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	16 200	1 912 680	13 184	1 942 064
36	Tárgyi eszköz beszerzés K64	0	0	16 000	16 000
37	Áfa K67	0	0	4 320	4 320
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	76 200	9 009 000	214 304	9 299 504
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 902 909	13 219 625	981 505	18 104 039
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Várfölde Telephely

Adatok Ft-ban

2019. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás (B113)	858 000	1 278 816	3 924 000	6 060 816
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	60 896	0	60 896
Ágazati pótlék (B115)	35 376	0	332 610	367 986
Bérekompenzáció (B111)	0	0	213 850	213 850
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	2 476 392	2 476 392
AFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	1 958 250	0	1 958 250
Működési hozzájárulás	0	0	0	0
2018. évi elszámolás		138 471	599 638	738 109
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	893 376	3 436 433	7 546 490	11 876 299
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 089 405	4 400 904	6 227 230	11 717 539

Adatok Ft-ban

2019. évi elszámolás	
Bevétel	11 876 299
Kiadás	11 717 539
2019. évi alulfinanszírozás	0
2019. évi túlfinanszírozás	158 760
2019. évi finanszírozás:	158 760

Adatok Ft-ban

2019. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás 2019. novemberi igény	1 287 000	1 581 712	6 555 000	9 423 712
Bérekompenzáció	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	111 630	0	231 809	343 439
Térítési díj	0	1 940 400	0	1 940 400
Működési hozzájárulás	0	0	108 940	108 940
2019. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	242 008	242 008
AFA visszatérülés (B407)	0	110 000	0	110 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 398 630	3 632 112	7 137 757	12 168 499

Adatok Ft-ban

2020-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2020. évi működési hozzájárulás:	0
2020. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	-49 820
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	0

--	--

Röszlettel kiadások: A röszlettel kiadások 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 (16 100 forint), valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 400 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 3 279 184 forintot, mely tartalmazza a tűvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl. el. szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számviteli díjat, nyomtatvány, irodaszer költséget.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2020. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2019. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2019. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2020. évi leigényelt normatíva figyelembevételével, 5 544 adaggal (252 ellátási nap/22 fő)/lett tervezve 350 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbe. A díjazott kiadások a 2019. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra. (5 544) 730 forintos áron. Munkaruha 25 000 forint/fő lett tervezve. Tervezve lett 1 számítógép (200 000+ÁFA) és konyhai eszközök (50 000+ÁFA)

Gondozási Központ Bucsuta-Várfulde Telephely
2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	1 954 104	0	3 033 504	4 987 608
2	Törvény sz. rászott ill., munkabérek K1101	315 414	0	728 845	1 044 259
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	0	0	32 200	32 200
6	Béren kívüli rászott juttatások K1107	0	0	5 313	5 313
7	Közlekedési költségérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségérítés rászott K1109	0	0	44 000	44 000
9	Egyéb költségérítések K1110	0	0	24 000	24 000
10	Egyéb költségérítések rászott K1110	0	0	3 960	3 960
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 269 518	0	3 871 822	6 141 340
12	Egyéb költő személyi juttatások K123	0	0	88 000	88 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	2 269 518	0	3 959 822	6 229 340
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	341 968	0	543 213	885 181
15	Munkaadókat terhelő rászott járulékok K2	0	0	184 783	184 783
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	0	341 968	727 996	1 069 964
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	19 865	0	179 865	199 730
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése rászott K312	0	0	77 000	77 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	19 865	0	256 865	276 730
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	6 600	6 600
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	6 600	6 600
23	Közzetemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmiszer K332	0	3 187 800	0	3 187 800
25	Bérelti és lízingszolgáltatások K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	10 000	0	0	10 000
28	Szakmai tev segítő szolg rászott K336	0	0	22 000	22 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások rászott K337	0	0	143 000	143 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	10 000	3 187 800	165 000	3 362 800
32	Működési e előzetesen felsz ÁFA K351	8 316	859 320	48 563	916 199
33	Működési e előzetesen felsz ÁFA rászott K351	0	0	24 926	24 926
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	8 316	859 320	73 489	941 125
36	Tárgyi eszköz beszerzés K64	0	0	222 000	222 000
37	Áfa K67	0	0	59 940	59 940
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	38 181	4 047 120	783 894	4 869 195
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	2 649 667	4 047 120	5 471 712	12 168 499
42					

Gondozási Központ

Adatok Ft-ban

2019. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	36 036 000	16 259 232	17 821 500	70 116 732
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	858 000	-121 792	-327 000	409 208
Ágazati pótlék (B115)	3 046 214	367 752	2 294 178	5 708 144
Bérekompenzáció (B111)	259 087	5 724	213 850	478 661
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	2 356 342	14 717 658	17 074 000
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405.406)	0	29 411 819	0	29 411 819
Működési hozzájárulás	0	0	13 737 528	13 737 528
2018. évi elszámolás	0	4 527 423	5 996 381	10 523 804
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 199 301	52 806 500	50 122 527	147 459 896
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 618 405	51 146 429	33 078 003	140 842 837

Adatok Ft-ban

2019. évi elszámolás	
Bevétel	147 459 896
Kiadás	140 842 837
2019. évi alulfinanszírozás	0
2019. évi túlfinanszírozás	6 617 059
2019. évi finanszírozás:	

Adatok Ft-ban

2020. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2019. novemberi igény	36 894 000	19 340 024	30 495 000	86 729 024
Bérekompenzáció	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	3 466 216	627 845	1 810 259	5 904 320
Térítési díj	0	27 473 040	0	27 473 040
Működési hozzájárulás	18 614 897	0	4 711 918	23 326 815
2019. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	3 025 095	3 025 095
ÁFA visszatérülés (B407)	0	1 000 000	0	1 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 975 113	48 440 909	40 042 272	147 458 294

Adatok Ft-ban

2020-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2020. évi működési hozzájárulás:	
2020. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	

Gondozási Központ Bucsuta
2020. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális érkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K11	46 568 640	3 790 632	16 895 316	67 254 588
2	Törvény sz. rászott ill., munkabérek K1101	2 867 400	0	6 625 860	9 493 260
3	Normatív jutalmak K1102	210 600	0	368 600	579 200
4	Jubileumi jutalom K1105	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	273 700	16 100	112 700	402 500
6	Béren kívüli rászott juttatások K1107	0	0	48 300	48 300
7	Közlekedési költségterítés K1109	288 480	0	0	288 480
8	Közlekedési költségterítés rászott K1109	0	0	400 000	400 000
9	Egyéb költségterítések K1110	192 000	12 000	96 000	300 000
10	Egyéb költségterítések rászott K1110	0	0	36 000	36 000
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	50 400 820	3 818 732	24 582 776	78 802 328
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	800 000	800 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	50 400 820	3 818 732	25 382 776	79 602 328
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	8 308 992	669 536	3 058 236	12 036 764
15	Munkaadókat terhelő rászott járulékok K2	0	0	1 679 846	1 679 846
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	8 308 992	669 536	4 738 082	13 716 610
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	35 000	35 000
18	Üzemelési anyagok beszerzése K312	901 940	9 842	681 047	1 592 829
19	Üzemelési anyagok beszerzése rászott K312	0	0	700 000	700 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	901 940	9 842	1 416 047	2 327 829
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	150 000	0	252 020	402 020
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	150 000	0	252 020	402 020
23	Közüzemi díjak K331	0	0	1 150 000	1 150 000
24	Vásárolt élelmiszer K332	0	37 412 772	0	37 412 772
25	Bérlési és lízingsdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	80 000	0	110 000	190 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	210 000	0	20 000	230 000
28	Szakmai tev. segítő szolg rászott K336	0	0	200 000	200 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	263 000	263 000
30	Egyéb szolgáltatások rászott K337	0	0	1 163 000	1 163 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	290 000	37 412 772	2 906 000	40 608 772
32	Működési e. előzetesen felsz. ÁFA K351	314 250	8 991 768	577 033	9 883 051
33	Működési e. előzetesen felsz. ÁFA rászott K351	0	0	219 184	219 184
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF. ÉS E. DOL. KIAD. K	314 250	8 991 768	796 217	10 102 235
36	Tárgyi eszköz beszerzés K64	150 000	0	400 000	550 000
37	Áfa K67	40 500	0	108 000	148 500
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	1 846 690	46 414 382	5 878 284	54 139 356
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	60 556 502	50 902 650	35 999 142	147 458 294
42					

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás
Bucsuta
2/2020.(I.29.) számú határozat

a 2020.évi költségvetésről

1./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Bucsuta 2020.évi bevételek és kiadások főösszegét 147 458 294 forintban állapítja meg.

2./ A határozatban megállapított bevételek:

Működési célú támogatásértékű bevételek:			115 960 159
-Önkormányzat Bucsuta		96 574 287	
-állami támogatás	92 633 344		
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	3 940 943		
-Önkormányzat Szentliszló		662 035	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	662 035		
-Önkormányzat Bázakerettye		2 175 042	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	2 175 042		
-Önkormányzat Lasztonya		982 575	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	982 575		
-Önkormányzat Maróc		1 455 196	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	1 455 196		
-Önkormányzat Kiscsehi		2 382 941	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	2 382 941		
-Önkormányzat Lisperzentadorján		2 045 581	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	2 045 581		
-Önkormányzat Oltárc		1 449 915	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	1 449 915		
-Önkormányzat Várköldé		108 940	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	108 940		
-Önkormányzat Pusztamagyaród		657 287	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	657 287		
-Önkormányzat Tótszerdahely		3 584 484	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	3 584 484		
-Önkormányzat Bánokszentgyörgy		3 881 876	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	3 881 876		
Egyéb saját működési bevételek (térítési díj):			27 473 040
ÁFA visszatérítés:			1 000 000
Maradvány működési célú igénybevétele:			3 025 095

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

147 458 294

3 / A határozatban megállapított kiadások:

Foglalkoztatottak személyi juttatásai			78 802 328
Egyéb külső személyi juttatások			800 000
Munkaadókat terhelő járulékok			13 716 610
Készletbeszerzés			2 327 829
Kommunikációs szolgáltatások			402 020
Szolgáltatási kiadások			40 608 772
Tárgyi eszközök beszerzése			550 000
Tárgyi eszközök beszerzése AFA			148 500
Különféle szolgáltatások és befizetések:			10 102 235

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

147 458 294

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: 2020. január 29.

Felelős: Kucséber József polgármester

Adatok Ft-ban

2019. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	4 719 000	2 009 568	0	6 728 568
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	429 000	0	0	429 000
Ágazati pótlék (B115)	267 355	0	87 145	354 500
Bérkompenzáció (B111)	0	0	0	0
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	1 217 509	1 217 509
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	3 570 890	0	3 570 890
Működési hozzájárulás	0	0	1 784 439	1 784 439
2018. évi elszámolás	0	102 214	659 602	761 816
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 415 355	5 682 672	3 748 695	14 846 722
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 948 746	6 106 382	880 344	14 935 472

Adatok Ft-ban

2019. évi elszámolás	
Bevétel	14 846 722
Kiadás	14 935 472
2019. évi alulfinanszírozás	-88 750
2019. évi túlf finanszírozás	0
2019. évi finanszírozás:	-88 750

Adatok Ft-ban

2020. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2019. novemberi igény	5 148 000	2 372 568	0	7 520 568
Bérkompenzáció	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	298 229	0	87 145	385 374
Térítési díj	0	3 326 400	0	3 326 400
Működési hozzájárulás	3 881 876	0	0	3 881 876
2019. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	302 510	302 510
ÁFA visszatérülés (B407)	0	90 000	0	90 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 328 105	5 788 968	389 655	15 506 728

Adatok Ft-ban

2020-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2020. évi működési hozzájárulás:	3 881 876
2020. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	3881876+88750= 3 970 626
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	330 885

Röszlet a költségvetésről: A röszlet a költségvetés az állam 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 (16 100 forint), valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre, utiköltségre 400 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 279 184 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a foglalkoztatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségét.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2020 évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2019. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2019. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2020. évi leigényelt normatíva figyelembevételével 252 ellátási nap/33 fő, 8 316 adaggal lett tervezve 400 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbe. A tárgyi kiadások a 2019. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmiszer szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra. (8 316) 730 forintos áron. Munkaruha 25 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bucsuta-Bánokszentgyörgy Telephely
2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	6 279 312	0	0	6 279 312
2	Törvény sz. rászott ill., munkabérek K1101	258 066	0	596 327	854 393
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	48 300	0	0	48 300
6	Béren kívüli rászott juttatások K1107	0	0	4 347	4 347
7	Közlekedési költségérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségérítés rászott K1109	0	0	36 000	36 000
9	Egyéb költségérítések K1110	36 000	0	0	36 000
10	Egyéb költségérítések rászott K1110	0	0	3 240	3 240
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	6 621 678	0	639 914	7 261 592
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	72 000	72 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	6 621 678	0	711 914	7 333 592
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 147 405	0	0	1 147 405
15	Munkaadókat terhelő rászott járulékok K2	0	0	151 186	151 186
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	0	1 147 405	151 186	1 298 591
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	159 055	0	0	159 055
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése rászott K312	0	0	63 000	63 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	159 055	0	63 000	222 055
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	150 000	0	5 400	155 400
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	150 000	0	5 400	155 400
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	4 781 700	0	4 781 700
25	Béreti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg. K336	200 000	0	10 000	210 000
28	Szakmai tev. segítő szolg. rászott K336	0	0	18 000	18 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások rászott K337	0	0	117 000	117 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	200 000	4 781 700	145 000	5 126 700
32	Működési e. előzetesen felsz. ÁFA K351	83 444	1 247 400	0	1 330 844
33	Működési e. előzetesen felsz. ÁFA rászott K351	0	0	16 686	16 686
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF. ÉS E. DOL. KIAD. K	83 444	1 247 400	16 686	1 347 530
36	Tárgyi eszköz beszerzés K64	0	0	18 000	18 000
37	Áfa K67	0	0	4 860	4 860
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	592 499	6 029 100	252 946	6 874 545
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	8 361 582	6 029 100	1 116 046	15 506 728
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Bázakerettye Telephely

Adatok Ft-ban

2019. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	5 148 000	1 278 816	0	6 426 816
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	-429 000	0	0	-429 000
Ágazati pótlék (B115)	369 118	75 788	84 442	529 348
Bérekompensáció (B111)	0	0	0	0
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	1 074 334	316 430	1 390 764
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	3 130 755	0	3 130 755
Működési hozzájárulás	0	0	1 984 986	1 984 986
2018. évi elszámolás	0	-135 432	599 638	464 206
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	5 088 118	5 424 261	2 985 496	13 497 875
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 303 076	5 639 238	792 309	13 734 623

Adatok Ft-ban

2019. évi elszámolás	
Bevétel	13 497 875
Kiadás	13 734 623
2019. évi alulfinanszírozás	-236 748
2019. évi túlf finanszírozás	0
2019. évi finanszírozás:	-236 748

Adatok Ft-ban

2020. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2019. novemberi igény	5 148 000	1 581 712	0	6 729 712
Bérekompensáció	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	371 986	93 004	84 442	549 432
Térítési díj	0	2 772 000	0	2 772 000
Működési hozzájárulás	2 175 042	0	0	2 175 042
2019. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	272 253	272 253
ÁFA visszatérülés (B407)		80 000	0	80 000
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	7 695 028	4 526 716	356 695	12 578 439

Adatok Ft-ban

2019-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2020. évi működési hozzájárulás:	3 597 533
2020. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	2175042+236748= 2 411 790
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	200 983

--	--

R ószott költségek: A r ószott 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 (16 100 forint), valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 400 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 279 184 forintot, 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 2020. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2019. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2019. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2020. évi leigényelt normatíva figyelembevételével, 5 544 adagossal (252 ellátási nap/22 fő) 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 2019. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmiszer szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra. (5 544) 730 forintos áron. Munkaruha 25 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bucsuta- Bázakerettye Telephely
2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill., munkabérek K1101	5 670 984	236 292	0	5 907 276
2	Törvény sz rászott ill., munkabérek K1101	229 392	0	530 069	759 461
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	32 200		0	32 200
6	Béren kívüli rászott juttatások K1107	0	0	3 864	3 864
7	Közlekedési költségtérítés K1109	170 280	0	0	170 280
8	Közlekedési költségtérítés rászott K1109	0	0	32 000	32 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	24 000		0	24 000
10	Egyéb költségtérítések rászott K1110	0	0	2 880	2 880
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	6 126 856	236 292	568 813	6 931 961
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	64 000	64 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	6 126 856	236 292	632 813	6 995 961
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 004 772	41 351	0	1 046 123
15	Munkaadókat terhelő rászott járulékok K2	0	0	134 388	134 388
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	1 004 772	41 351	134 388	1 180 511
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	99 730	9 842	0	109 572
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése rászott K312	0	0	56 000	56 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	99 730	9 842	56 000	165 572
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	4 800	4 800
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	4 800	4 800
23	Közvetési díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt elemzés K332	0	3 187 000	0	3 187 000
25	Bérelti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kijavítási 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	16 000	16 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	104 000	104 000
30	Egyéb szolgáltatások rászott K337	0	0	0	0
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	3 187 000	120 000	3 307 000
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	26 927	864 164	0	891 091
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA rászott K351	0	0	13 184	13 184
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	26 927	864 164	13 184	904 275
36	Tárgyi eszköz beszerzés K64	0	0	16 000	16 000
37	Áfa K67	0	0	4 320	4 320
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN IK3	126 657	4 061 006	214 304	4 401 967
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	7 258 285	4 338 649	981 505	12 578 439
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Bucsuta Telephely

Adatok Ft-ban

2019. évi kiadások és bevételek alakulása

Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás (B113)	429 000	1 157 024	4 578 000	6 164 024
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	-121 792	0	-121 792
Ágazati pótlék (B115)	11 603	0	739 543	751 146
Bérkompenzáció (B111)	0	0	0	0
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	2 567 702	2 567 702
ÁFA visszatérítés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	1 901 459	0	1 901 459
Működési hozzájárulás	0	0	2 176 008	2 176 008
2018. évi elszámolás	0	-618 786	599 638	-19 148
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	440 603	2 317 905	8 093 189	13 419 399
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	652 211	3 407 846	8 295 240	12 355 297

Adatok Ft-ban

2019. évi elszámolás

Bevétel	13 419 399
Kiadás	12 355 297
2019. évi alulfinanszírozás	0
2019. évi túlf finanszírozás	1 064 102
2019. évi finanszírozás:	1 064 102

Adatok Ft-ban

2020. évi bevételek alakulása

Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás 2019. novemberi igény	858 000	1 437 920	7 410 000	9 705 920
Bérkompenzáció	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	141 536	0	617 618	759 154
Térítési díj	0	1 764 000	0	1 764 000
Működési hozzájárulás	0	0	3 940 943	3 940 943
2019. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	272 262	272 262
ÁFA visszatérítés (B407)	0	110 000	0	110 000
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	999 536	3 311 920	12 240 823	16 552 279

Adatok Ft-ban

2020-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás

2020. évi működési hozzájárulás:	3 940 943
2020. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	3 940 943-1 064 102= 2 876 841
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	239 737

Rövidített költségvetés: A rögzített 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 (16 100 forint), valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 400 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 279 184 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl. éü szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, Irodaszer költségeit.

Bevétel ek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2020. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2019. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2019. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2020. évi leigényelt normatíva figyelembevételével, 5 040 adaggal (252 ellátási nap/20 fő) 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 2019. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a 2019. évi normatíva alapján került meghatározásra.(5040) 800 forintos áron. Munkaruha 25 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bucsuta- Bucsuta Telephely
2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	3 466 956	0	5 373 216	8 840 172
2	Törvény sz rősztott ill., munkabérek K1101	315 414	0	728 845	1 044 259
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubilaeumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	32 200	0	16 100	48 300
6	Béren kívüli rősztott juttatások K1107	0	0	5 313	5 313
7	Közlekedési költségérítés K1109	118 200	0	0	118 200
8	Közlekedési költségérítés rősztott K1109	0	0	44 000	44 000
9	Egyéb költségérítések K1110	12 000	0	24 000	36 000
10	Egyéb költségérítések rősztott K1110	0	0	3 960	3 960
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	3 944 770	0	6 195 434	10 140 204
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	88 000	88 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KI	3 944 770	0	6 283 434	10 228 204
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	612 892	0	952 663	1 565 555
15	Munkaadókat terhelő rősztott járulékok K2	0	0	184 783	184 783
16	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEK	0	612	1 137 446	1 750 338
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	19 865	0	109 505	129 370
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése rősztott K312	0	0	77 000	77 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	19 865	0	186 505	206 370
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	6 600	6 600
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSON	0	0	6 600	6 600
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	4 032 000	0	4 032 000
25	Bérelti és lízingszolgák K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	40 000	40 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg rősztott K336	0	0	22 000	22 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	20 000	20 000
30	Egyéb szolgáltatások rősztott K337	0	0	143 000	143 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	4 032 000	225 000	4 257 000
32	Működési o előzetesen felsz ÁFA K351	5 135	0	45 766	50 901
33	Működési o előzetesen felsz ÁFA rősztott K351	0	0	24 926	24 926
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	5 135	0	70 692	75 827
36	Tárgyi eszköz beszerzés K64	0	0	22 000	22 000
37	Áfa K67	0	0	5 940	5 940
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	25 000	4 032 000	516 737	4 573 737
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	4 582 662	4 032 000	7 937 617	16 552 279
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Kiscsehi Telephely

Adatok Ft-ban

2019. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás (B113)	4 290 000	548 064	0	4 838 064
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	60 896	0	60 896
Agazati pótlék (B115)	294 515	0	56 293	350 810
Bérkompenzáció (B111)	0	0	0	0
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	1 198 628	1 198 628
AFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	911 960	0	911 960
Működési hozzájárulás	0	0	2 028 528	2 028 528
2018. évi elszámolás	0	-89 434	239 855	150 421
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 584 515	1 431 486	2 324 678	9 539 307
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 954 699	1 643 499	528 206	9 126 404

Adatok Ft-ban

2019. évi elszámolás	
Bevétel	9 539 307
Kiadás	9 126 404
2019. évi alulfinanszírozás	0
2019. évi túlfinanszírozás	412 903
2019. évi finanszírozás:	412 903

Adatok Ft-ban

2020. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás 2019. novemberi igény	3 003 000	647 064	0	3 650 064
Bérkompenzáció	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	297 383	0	56 293	353 678
Térítési díj	0	907 200	0	907 200
Működési hozzájárulás	2 382 941	0	0	2 382 941
2019. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	181 506	181 506
AFA visszatérülés (B407)	0	40 000	0	40 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 683 324	1 594 264	237 801	7 515 389

Adatok Ft-ban

2020-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2020. évi működési hozzájárulás:	3 955 796
2020. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	2382941-412903= 1 970 038
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	164 170

--	--

Köszönetnyilvánítás: A közszolgálati költségvetés az állami támogatás arányában juttatott felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. A cafeteria beépül a munkabérbe, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (16 100 forint), valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 400 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre. Fenntartási kiadásra 2 279 184 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogóévi szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költséget.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatív összegekkel és a 2020. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2019. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2019. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2020. évi igényelt normatív figyelembevételével, 2 268 adaggal (252 ellátási nap/9 fő) lett tervezve 400 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérebe. A dologi kiadások a 2019. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmiszer szintén a igényelt normatív alapján került meghatározásra. (2 228) 730 forintos áron. Munkaruha 25 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bucsuta-Kisecskei Telephely
2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szor ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	4 268 892	0	0	4 268 892
2	Törvény sz rászott ill., munkabérek K1101	114 696	0	265 034	379 730
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	32 200	0	0	32 200
6	Béren kívüli rászott juttatások K1107	0	0	1 932	1 932
7	Közlekedési költségérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségérítés rászott K1109	0	0	16 000	16 000
9	Egyéb költségérítések K1110	24 000	0	0	24 000
10	Egyéb költségérítések rászott K1110	0	0	1 440	1 440
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	4 439 788	0	284 406	4 724 194
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	32 000	32 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KI	4 439 788	0	316 406	4 756 194
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	759 406	0	0	759 406
15	Munkaadókat terhelő rászott járulékok K2	0	0	67 194	67 194
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	0	759 406	67 194	826 600
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	119 370	0	0	119 370
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése rászott K312	0	0	28 000	28 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS KI	119 370	0	28 000	147 370
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	2 400	2 400
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	2 400	2 400
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	1 281 000	0	1 281 000
25	Bérelti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások K334	40 000	0	0	40 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg rászott K336	0	0	8 000	8 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások rászott K337	0	0	52 000	52 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	40 000	1 281 000	60 000	1 381 000
32	Működési e előzetesen felsz ÁFA K351	43 029	345 340	0	388 369
33	Működési e előzetesen felsz ÁFA rászott K351	0	0	3 296	3 296
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL. KIAD. K	43 029	345 340	3 296	391 665
36	Tárgyi eszköz beszerzés K64	0	0	8 000	8 000
37	Áfa K67	0	0	2 160	2 160
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	202 399	1 626 340	103 856	1 932 595
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	5 401 593	1 626 340	487 456	7 515 389
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Lasztonya Telephely

Adatok Ft-ban

2019. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás (B113)	2 574 000	0	0	2 574 000
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	0	0	0
Ágazati pótlék (B115)	151 575	0	37 530	189 105
Bérekompenzáció (B111)	144 408	0	0	144 408
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	271 920	271 920
AFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	0	0	0
Működési hozzájárulás	0	0	512 888	512 888
2018. évi elszámolás		963 229	59 964	1 023 193
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 869 983	963 229	882 302	4 715 514
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 133 971	0	352 137	4 486 108

Adatok Ft-ban

2019. évi elszámolás	
Bevétel	4 715 514
Kiadás	4 486 108
2019. évi alulfinanszírozás	0
2019. évi túlf finanszírozás	229 406
2019. évi finanszírozás:	229 406

Adatok Ft-ban

2020. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás 2019. novemberi igény	2 574 000	0	0	2 574 000
Bérekompenzáció	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	151 575	0	37 530	189 105
Térítési díj	0	0	0	0
Működési hozzájárulás	982 575	0	0	982 575
2019. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	121 004	121 004
AFA visszatérülés (B407)	0	30 000	0	30 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 708 150	30 000	158 534	3 896 684

Adatok Ft-ban

2020-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2020. évi működési hozzájárulás:	982 575
2020. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	982575-229406= 753 169
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	62 764

Közzétett költségvetés: A rászorított költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. A cafeteria beépül a munkabéerbe, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (16 200 forint), valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 400 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 279 184 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakképzési díjat, a fogl. el. szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

Bevétel ek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2020. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2019. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2019. évi pénzkészlet felosztása is.

Kiadás ok: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a béerbe. A dologi kiadások a 2019. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

Munkaruha 25 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bucsuta-Lasztonya Telephely
2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	2 806 200	0	0	2 806 200
2	Törvény sz. rászott ill., munkabérek K1101	86 022	0	198 776	284 798
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1105	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	16 100	0	0	16 100
6	Béren kívüli rászott juttatások K1107	0	0	1 449	1 449
7	Közlekedési költségterítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségterítés rászott K1109	0	0	12 000	12 000
9	Egyéb költségterítések K1110	12 000	0	0	12 000
10	Egyéb költségterítések rászott K1110	0	0	1 080	1 080
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 920 323	0	213 305	3 133 627
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	24 000	24 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KI	2 920 323	0	237 305	3 157 627
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	497 260	0	0	497 260
15	Munkaadókat terhelő rászott járulékok K2	0	0	50 395	50 395
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	0	497 260	50 395	547 655
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	89 865	0	0	89 865
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése rászott K312	0	0	21 000	21 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	89 865	0	21 000	110 865
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	1 800	1 800
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	1 800	1 800
23	Köztzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	0	0	0
25	Bérelti és lízingsdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, ksjavítási 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	6 000	6 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	39 000	39 000
30	Egyéb szolgáltatások rászott K337	0	0	0	0
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	0	45 000	45 000
32	Működési e előzetesen felsz ÁFA K351	24 263	0	0	24 263
33	Működési e előzetesen felsz ÁFA rászott K35	0	0	1 854	1 854
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	24 263	0	1 854	26 117
36	Tárgyi eszköz beszerzés K64	0	0	6 000	6 000
37	Áfa K67	0	0	1 620	1 620
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	114 128	0	77 274	191 402
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 531 710	0	364 974	3 896 684
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Lisszentadorján Telephely

Adatok Ft-ban

2019. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	5 148 000	730 752	0	5 878 752
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	0	0	0
Ágazati pótlék (B115)	404 605	0	75 059	479 664
Bérekompensáció (B111)	34 193	0	0	34 193
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	543 840	543 840
AFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	1 536 880	0	1 536 880
Működési hozzájárulás	0	0	800 000	800 000
2018. évi elszámolás		1 903 214	299 819	2 203 033
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 586 798	4 170 846	1 718 718	11 476 362
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 960 237	2 099 870	704 275	10 764 382

Adatok Ft-ban

2019. évi elszámolás	
Bevétel	11 476 362
Kiadás	10 764 382
2019. évi alulfinanszírozás	0
2019. évi túlfinanszírozás	711 980
2019. évi finanszírozás:	711 980

Adatok Ft-ban

2020. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2019. novemberi igény	5 148 000	862 752	0	6 010 752
Bérekompensáció	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	409 266	0	75 059	484 325
Térítési díj	0	1 391 040	0	1 391 040
Működési hozzájárulás	2 045 581	0	0	2 045 581
2019. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	242 008	242 008
AFA visszatérülés (B407)	0	70 000	0	70 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 602 847	2 323 792	317 067	10 243 706

Adatok Ft-ban

2020-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2020. évi működési hozzájárulás:	2 045 581
2020. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	2045581-711980= 1 333 601
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	111 133

--	--

Rösztektöltségek: A rösztektöltségek 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 (16 100 forint), valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 400 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 279 184 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl. el. szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, iradáster költségeit.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2020. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2019. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2019. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2020. évi leigényelt normatíva figyelembevételével, 3 024 adaggal (252 ellátási nap/12 fő) lett tervezve 460 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbe. A dologi kiadások a 2019. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmiszer szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra (3 024) 730 forintos áron. Munkaruha 25 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bucsuta-Lispeszentadórján Telephely
2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	5 702 712	0	0	5 702 712
2	Törvény sz. rászott ill., munkabérek K1101	200 718	0	463 810	664 528
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	32 200	0	0	32 200
6	Béren kívüli rászott juttatások K1107	0	0	3 381	3 381
7	Közlekedési költségterítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségterítés rászott K1109	0	0	28 000	28 000
9	Egyéb költségterítések K1110	24 000	0	0	24 000
10	Egyéb költségterítések rászott K1110	0	0	2 520	2 520
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	5 959 630	0	497 711	6 457 341
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	56 000	56 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KI	5 959 630	0	553 711	6 513 341
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 010 325	0	0	1 010 325
15	Munkaadókat terhelő rászott járulékok K2	0	0	117 589	117 589
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	0	1 010	117 589	1 127 914
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	119 730	0	0	119 730
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése rászott K312	0	0	49 000	49 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	119 730	0	49 000	168 730
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	4 200	4 200
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	4 200	4 200
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	1 738 800	0	1 738 800
25	Bérelti és lizingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	40 000	0	0	40 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg rászott K336	0	0	14 000	14 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások rászott K337	0	0	97 000	97 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	40 000	1 738 800	111 000	1 889 800
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	43 127	468 720	0	511 847
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA rászott K351	0	0	10 094	10 094
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	43 127	468 720	10 094	521 941
36	Tárgyi eszköz beszerzés K64	0	0	14 000	14 000
37	Áfa K67	0	0	3 780	3 780
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	202 857	2 207 520	192 074	2 602 451
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	7 172 813	2 207 520	863 374	10 243 707
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Maróc Telephely

Adatok Ft-ban

2019. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás (B113)	2 574 000	304 480	0	2 878 480
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	0	0	0
Ágazati pótlék (B115)	358 112	0	37 529	395 641
Bérkompenzáció (B111)	23 147	0	0	23 147
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	271 920	271 920
AFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405.406)	0	497 200	0	497 200
Működési hozzájárulás	0	0	0	0
2018. évi elszámolás		1 372 154	179 891	1 552 045
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 955 259	2 173 834	217 420	5 618 433
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 818 032	837 180	352 137	5 007 349

Adatok Ft-ban

2019. évi elszámolás	
Bevétel	5 618 433
Kiadás	5 007 349
2019. évi alulfinanszírozás	0
2019. évi túlf finanszírozás	611 084
2019. évi finanszírozás:	611 084

Adatok Ft-ban

2020. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás 2019. novemberi igény	2 145 000	359 480	0	2 504 480
Bérkompenzáció	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	418 361	0	37 529	455 890
Térítési díj	0	504 000	0	504 000
Működési hozzájárulás	1 455 196	0	0	1 455 196
2019. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	121 004	121 004
AFA visszatérülés (B407)	0	30 000	0	30 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 018 557	893 480	158 533	5 070 570

Adatok Ft-ban

2020-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2020. évi működési hozzájárulás:	1 455 196
2020. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	1455196-611084= 844 112
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	70 343

--	--

Röszlet a költségekről: A rászorított 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 (16 100 forint), valamint 12 000 Ft folyósámia hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 400 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 279 184 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postal 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 2020. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2019. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2019. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2020. évi leigényelt normatíva figyelembevételével, 1 260 adaggal (252 ellátási nap/5 fő) 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 2019. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra. (1 260) 730 forintos áron. Munkaruha 25 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bucsuta-Maróc Telephely
2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	3 033 252	0	0	3 033 252
2	Törvény sz rászott ill., munkabérek K1101	86 022	0	198 776	284 798
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	16 100	0	0	16 100
6	Béren kívüli rászott juttatások K1107	0	0	1 449	1 449
7	Közlekedési költségérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségérítés rászott K1109	0	0	12 000	12 000
9	Egyéb költségérítések K1110	12 000	0	0	12 000
10	Egyéb költségérítések rászott K1110	0	0	1 080	1 080
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	3 147 374	0	213 305	3 360 679
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	24 000	24 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	3 147 374	0	237 305	3 384 679
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	536 994	0	0	536 994
15	Munkaadókat terhelő rászott járulékok K2	0	0	50 395	50 395
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	0	536	50 395	587 389
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	79 865	0	0	79 865
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése rászott K312	0	0	21 000	21 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	79 865	0	21 000	100 865
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	1 800	1 800
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	1 800	1 800
23	Közvetési díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	724 500	0	724 500
25	Bérelti és lízingsdíjak 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	6 000	6 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások rászott K337	0	0	39 000	39 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	724 500	45 000	769 500
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	21 563	195 300	0	216 863
33	Működési c előzetesen felsz rászott ÁFA K351	0	0	1 854	1 854
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	21 563	195 300	1 854	218 717
36	Tárgyi eszköz beszerzés K64	0	0	6 000	6 000
37	Áfa K67	0	0	1 620	1 620
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	101 428	919 800	77 274	1 098 502
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 785 796	919 800	364 974	5 070 570
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Oltárc Telephely

Adatok Ft-ban

2019. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás (B113)	2 145 000	1 522 400	0	3 667 400
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	429 000	0	0	429 000
Ágazati pótlék (B115)	218 593	0	56 295	274 888
Bérkompenzáció (B111)	34 192	0	0	34 192
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	293 318	293 318
AFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	2 340 050	0	2 340 050
Működési hozzájárulás	0	0	0	0
2018. évi elszámolás		719 415	359 783	1 079 198
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 826 785	4 581 865	416 078	8 118 046
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 725 619	3 147 478	528 206	7 401 303

Adatok Ft-ban

2019. évi elszámolás	
Bevétel	8 118 046
Kiadás	7 401 303
2019. évi alulfinanszírozás	0
2019. évi túlfinanszírozás	716 743
2019. évi finanszírozás:	716 743

Adatok Ft-ban

2020. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás 2019. novemberi igény	2 145 000	1 797 400	0	3 942 400
Bérkompenzáció	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	222 272	0	56 295	278 567
Térítési díj	0	1 890 000	0	1 890 000
Működési hozzájárulás	1 449 915	0	0	1 449 915
2019. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	181 506	181 506
AFA visszatérülés (B407)	0	40 000	0	40 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 817 187	3 727 400	237 801	7 782 388

Adatok Ft-ban

2020-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2020. évi működési hozzájárulás:	1 449 915
2020. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	1449915-716743= 733 172
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	61 098

RÖGZÍTETT KÖLTSÉGEK: A 700szott 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 (16 100 forint), valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 400 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 279 184 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl. éü szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

Bevétel el: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatív összegekkel és a 2020. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2019. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2019. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2020. évi igényelt normatív figyelembevételével, 6 300 (252 ellátási nap/25 fő) adaggal lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbe. A dologi kiadások a 2019. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a igényelt normatív alapján került meghatározásra.(6 300) 520 forintos áron. Munkaruha 25 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bacsuta-Oltárc Telephely
2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	2 866 368	0	0	2 866 368
2	Törvény sz rősztott ill., munkabérek K1101	114 696	0	265 034	379 730
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1105	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	16 100	0	0	16 100
6	Béren kívüli rősztott juttatások K1107	0	0	1 932	1 932
7	Közlekedési költségérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségérítés rősztott K1109	0	0	16 000	16 000
9	Egyéb költségérítések K1110	12 000	0	0	12 000
10	Egyéb költségérítések rősztott K1110	0	0	1 440	1 440
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	3 009 164	0	284 406	3 293 570
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	32 000	32 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KI	3 009 164	0	316 406	3 325 570
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	507 789	0	0	507 789
15	Munkaadókat terhelő rősztott járulékok K2	0	0	67 194	67 194
16	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEK	0	507 789	67 194	574 983
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	94 865	0	0	94 865
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése rősztott K312	0	0	28 000	28 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	94 865	0	28 000	122 865
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	2 400	2 400
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	2 400	2 400
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	2 729 900	0	2 729 900
25	Bérelti és lízingsdíjak 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 rősztott K336	0	0	8 000	8 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások rősztott K337	0	0	52 000	52 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	2 729 900	60 000	2 789 900
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	25 614	737 100	0	762 714
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA rősztott K351	0	0	3 296	3 296
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	25 614	737 100	3 296	766 010
36	Tárgyi eszköz beszerzés K64	150 000	0	8 000	158 000
37	Áfa K67	40 500	0	2 160	42 660
38	DOLGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	310 979	3 467 000	103 856	3 881 835
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 827 932	3 467 000	487 456	7 782 388
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Pusztamagyaród Telephely

Adatok Ft-ban

2019. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás (B113)	3 003 000	2 801 216	4 578 000	10 382 216
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	60 896	-327 000	-266 104
Ágazati pótlék (B115)	239 862	0	432 040	671 902
Bérekompensáció (B111)	0	0	0	0
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	3 998 289	3 998 289
AFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B403,406)	0	4 587 750	0	4 587 750
Működési hozzájárulás	0	0	1 880 804	1 880 804
2018. évi elszámolás		-1 507 723	959 421	-548 302
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 242 862	5 942 139	11 521 554	20 706 555
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 208 585	8 006 299	7 108 868	19 323 752

Adatok Ft-ban

2019. évi elszámolás	
Bevétel	20 706 555
Kiadás	19 323 752
2019. évi alulfinanszírozás	0
2019. évi túlf finanszírozás	1 382 803
2019. évi finanszírozás:	1 382 803

Adatok Ft-ban

2020. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás 2019. novemberi igény	3 432 000	3 451 008	8 265 000	15 148 008
Bérekompensáció	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	302 727	268 379	140 736	711 842
Térítési díj	0	4 233 600	0	4 233 600
Működési hozzájárulás	657 287	0	0	657 287
2019. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	453 764	453 764
AFA visszatérülés (B407)	0	170 000	0	170 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 392 014	8 122 987	8 859 500	21 374 501

Adatok eFt-ban

2020-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2020. évi működési hozzájárulás:	657 287
2020. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	-725 516
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	0

Rögzített költségek: A rögzített 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 (16 100 forint), valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 400 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 279 184 forintot, 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 2020. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2019. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2019. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2020. évi leigényelt normatíva figyelembevételével, 12 096 adaggal (252 ellátási nap/48 fő) 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 2019. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra (12 096) 668 forintos áron. Munkaruha 25 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bucsuta-Pusztamagyaród Telephely
2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	3 814 908	0	4 311 540	8 126 448
2	Törvény sz. rászott ill., munkabérek K1101	487 458	0	1 126 390	1 613 854
3	Noematív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	16 100	0	32 200	48 300
6	Béren kívüli rászott juttatások K1107	0	0	8 211	8 211
7	Közlekedési költségterítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségterítés rászott K1109	0	0	68 000	68 000
9	Egyéb költségterítések K1110	12 000	0	24 000	36 000
10	Egyéb költségterítések rászott K1110	0	0	6 120	6 120
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	4 330 460	0	5 576 467	9 906 933
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	136 000	136 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KI	4 330 460	0	5 712 467	10 042 933
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	673 784	0	766 870	1 440 654
15	Munkaadókat terhelő rászott járulékok K2	0	0	285 574	285 574
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	0	673 784	1 052 444	1 726 228
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	20 000	20 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	19 865	0	199 370	219 235
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése rászott K312	0	0	119 000	119 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	19 865	0	338 370	358 235
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	82 220	82 220
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	82 220	82 220
23	Közlekedési díjak K331	0	0	350 000	350 000
24	Vásárok értémezés K332	0	6 362 490	0	6 362 490
25	Bérleti és lízingsdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások K334	0	0	70 000	70 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	10 000	10 000
28	Szakmai tev segítő szolg rászott K336	0	0	34 000	34 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	80 000	80 000
30	Egyéb szolgáltatások rászott K337	0	0	221 000	221 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	6 362 490	765 000	7 127 490
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	8 316	1 717 632	208 727	1 934 675
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA rászott K351	0	0	59 534	59 534
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL. KIAD. K	8 316	1 717 632	268 261	1 994 209
36	Tárgyi eszk beszerzés K64	0	0	34 000	34 000
37	Áfa K67	0	0	9 180	9 180
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	28 181	8 080 128	1 497 031	9 605 340
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	5 032 431	8 080 128	8 261 942	21 374 501
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Szentlisló Telephely

Adatok Ft-ban

2019. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	3 003 000	1 096 128	4 741 500	8 840 628
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	0	0	0
Ágazati pótlék (B115)	367 952	0	271 248	639 200
Bérekompenzáció (B111)	23 147	0	0	23 147
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	1 561 710	1 561 710
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	1 674 975	0	1 674 975
Működési hozzájárulás	0	0	600 000	600 000
2018. évi elszámolás		1 377 713	659 602	2 037 315
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	3 394 099	4 148 816	7 834 060	15 376 975
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 653 491	3 017 782	6 516 742	14 188 015

Adatok Ft-ban

2019. évi elszámolás	
Bevétel	15 376 975
Kiadás	14 188 015
2019. évi alulfinanszírozás	0
2019. évi túlf finanszírozás	1 188 960
2019. évi finanszírozás:	1 188 960

Adatok Ft-ban

2020. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2019. novemberi igény	3 432 000	1 294 128	8 265 000	12 991 128
Bérekompenzáció	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	383 139	0	301 359	684 498
Térítési díj	0	1 814 400	0	1 814 400
Működési hozzájárulás	0	0	662 035	662 035
2019. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	363 011	363 011
ÁFA visszatérülés (B407)	0	150 000	0	150 000
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	3 815 139	3 258 528	9 591 405	16 665 072

Adatok Ft-ban

2020-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2020. évi működési hozzájárulás:	0
2020. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	-526 925
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	0

--	--

Rösztetőköltségek: A rösztetett 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 (16 100 forint), valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Bejövő kiküldetésre 400 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 279 184 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakot, szakértői díjat, a fogl. eü szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

Bevétellek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2020. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2019. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2019. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2020. évi leigényelt normatíva figyelembevételével, 4 536 adaggal (252 ellátási nap/28 fő) 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 2019. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra. (4 536) 668 forintos áron. Munkaruha 25 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bucsuta- Szentlőrinc Telephely
2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	3 672 576	0	4 177 056	7 849 632
2	Törvény sz rősztott ill., munkabérek K1101	430 110	0	993 879	1 423 989
3	Normatív jutalmak K1102	210 600	0	368 600	579 200
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	16 100	0	32 200	48 300
6	Béren kívüli rősztott juttatások K1107	0	0	7 245	7 245
7	Közlekedési költségterítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségterítés rősztott K1109	0	0	60 000	60 000
9	Egyéb költségterítések K1110	12 000	0	24 000	36 000
10	Egyéb költségterítések rősztott K1110	0	0	5 400	5 400
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	4 341 380	0	5 668 380	10 009 760
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	120 000	120 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KI	4 341 380	0	5 788 380	10 129 760
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	679 556	0	795 490	1 475 046
15	Munkaadókat terhelő rősztott járulékok K2	0	0	251 977	251 977
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	0	679 556	1 047 467	1 727 023
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	15 000	15 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	19 865	0	192 307	212 172
19	Üzemeltetési anyagok ráó beszerzése K312	0	0	105 000	105 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	19 865	0	312 307	332 172
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	129 000	129 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	129 000	129 000
23	Közlekedési díjak K331	0	0	800 000	800 000
24	Vásárok élelmezés K332	0	2 291 256	0	2 291 256
25	Bérelti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kcsjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tev segítő szolg K336 (tanfolyam)	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg rősztott K336	0	0	30 000	30 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	20 000	20 000
30	Egyéb szolgáltatások rősztott K337	0	0	195 000	195 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	2 291 256	1 045 000	3 336 256
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	8 316	644 112	273 977	926 405
33	Működési c előzetesen felsz ráó ÁFA K351	0	0	46 350	46 350
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E.DOL. KIAD. K	8 316	644 112	320 327	972 755
36	Tárgyi eszköz beszerzés K64	0	0	30 000	30 000
37	Áfa K67	0	0	8 100	8 100
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	28 181	2 935 368	1 844 734	4 808 283
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	5 049 122	2 935 368	8 680 581	16 665 072
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Tótszerdahely Telephely

Adatok Ft-ban

2019. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás (B113)	2 145 000	3 531 968	0	5 676 968
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	429 000	-182 688	0	246 312
Agazati pótlék (B115)	327 548	291 964	84 442	703 954
Bérkompenzáció (B111)	0	5 724	0	5 724
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	1 282 008	0	1 282 008
AFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	7 301 650	0	7 301 650
Működési hozzájárulás	0	0	1 969 875	1 969 875
2018. évi elszámolás		302 388	779 530	1 081 918
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	2 901 548	12 533 014	2 833 847	18 268 409
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 170 333	12 839 951	792 309	17 802 593

Adatok Ft-ban

2019. évi elszámolás	
Bevétel	18 268 409
Kiadás	17 802 593
2019. évi alulfinanszírozás	0
2019. évi túlf finanszírozás	465 816
2019. évi finanszírozás:	465 816

Adatok Ft-ban

2020. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás 2019. novemberi igény	2 574 000	3 954 280	0	6 528 280
Bérkompenzáció	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	358 112	266 462	84 442	709 016
Térítési díj	0	6 930 000	0	6 930 000
Működési hozzájárulás	3 584 484	0	0	3 584 484
2019. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	272 259	272 259
AFA visszatérülés (B407)	0	80 000	0	80 000
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	6 516 596	11 230 742	356 701	18 104 039

Adatok Ft-ban

2020-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2020. évi működési hozzájárulás:	3 584 484
2020. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	3584484-465816= 3 118 668
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	259 889

2019. évi korrigált működési hozzájárulás (tervezett)	0
2019. évi ténylegesen átadott működési hozzájárulás	0

Részlet a költségvetésről: A részlet a költségvetés 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 (16 100 forint), valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 400 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 279 184 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a foglalkoztatás díját, biztosítási díjat, számviteli díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatív összegekkel és a 2020. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2019. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2019. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2020. évi leigényelt normatív figyelembevételével, 13 860 adaggal (252 ellátási nap/55 fő) 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 2019. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmiszer szintén a leigényelt normatív alapján került meghatározásra. (13 860) 650 forintos áron. Munkaruha 25 000 forint/fő lett tervezve.

Gondozási Központ Bacsata-Tótszerdahely Telephely
2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	3 032 376	3 554 340	0	6 586 716
2	Törvény sz rősztott ill., munkabérek K1101	229 392	0	530 069	759 461
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	16 100	16 100	0	32 200
6	Béren kívüli rősztott juttatások K1107	0	0	3 864	3 864
7	Közlekedési költségérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségérítés rősztott K1109	0	0	32 000	32 000
9	Egyéb költségérítések K1110	12 000	12 000	0	24 000
10	Egyéb költségérítések rősztott K1110	0	0	2 880	2 880
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	3 289 868	3 582 440	568 813	7 441 121
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	64 000	64 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	3 289 868	3 582 440	632 813	7 505 121
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	536 840	628 185	0	1 165 026
15	Munkaadókat terhelő rősztott járulékok K2	0	0	134 388	134 388
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	0	628 185	134 388	1 299 414
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	60 000	0	0	60 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése rőo K312	0	0	56 000	56 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	60 000	0	56 000	116 000
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	4 800	4 800
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	4 800	4 800
23	Közlekedési díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmiszer K332	0	7 096 320	0	7 096 320
25	Bérelti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg rősztott K336	0	0	16 000	16 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások rősztott K337	0	0	104 000	104 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	7 096 320	120 000	7 216 320
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	16 200	1 912 680	0	1 928 880
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA rőo K351	0	0	13 184	13 184
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	16 200	1 912 680	13 184	1 942 064
36	Tárgyi eszköz beszerzés K64	0	0	16 000	16 000
37	Áfa K67	0	0	4 320	4 320
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	76 200	9 009 000	214 304	9 299 504
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 902 905	13 219 625	981 505	18 104 035
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Várfölde Telephely

Adatok Ft-ban

2019. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	858 000	1 278 816	3 924 000	6 060 816
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	60 896	0	60 896
Ágazati pótlék (B115)	35 376	0	332 610	367 986
Bérekompensáció (B111)	0	0	213 850	213 850
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	2 476 392	2 476 392
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	1 958 250	0	1 958 250
Működési hozzájárulás	0	0	0	0
2018. évi elszámolás		138 471	599 638	738 109
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	893 376	3 436 433	7 546 490	11 876 299
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 089 405	4 400 904	6 227 230	11 717 539

Adatok Ft-ban

2019. évi elszámolás	
Bevétel	11 876 299
Kiadás	11 717 539
2019. évi alulfinanszírozás	0
2019. évi túlf finanszírozás	158 760
2019. évi finanszírozás:	158 760

Adatok Ft-ban

2019. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2019. novemberi igény	1 287 000	1 581 712	6 555 000	9 423 712
Bérekompensáció	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	111 630	0	231 809	343 439
Térítési díj	0	1 940 400	0	1 940 400
Működési hozzájárulás	0	0	108 940	108 940
2019. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	242 008	242 008
ÁFA visszatérülés (B407)	0	110 000	0	110 000
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	1 398 630	3 632 112	7 137 757	12 168 499

Adatok Ft-ban

2020-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2020. évi működési hozzájárulás:	0
2020. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	-49 820
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	0

--	--

Költségek: A rászott költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. A cafeteria beépít a munkabérbe, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (16 100 forint), valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 400 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 3 279 184 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 2020. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2019. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2019. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2020. évi leigényelt normatíva figyelembevételével, 5 544 adaggal (252 ellátási nap/22 fő) 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 2019. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmiszer szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra. (5 544) 730 forintos áron. Munkaruha 25 000 forint/fő lett tervezve. Tervezve lett 1 számítógép (200 000+ÁFA) és konyhai eszközök (50 000+ÁFA)

Gondozási Központ Bucsuta-Várfölde Telephely
2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill. munkabérek K1101	1 954 104	0	3 033 504	4 987 608
2	Törvény sz rászott ill., munkabérek K1101	315 414	0	728 845	1 044 259
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	0	0	32 200	32 200
6	Béren kívüli rászott juttatások K1107	0	0	5 313	5 313
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés rászott K1109	0	0	44 000	44 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	0	0	24 000	24 000
10	Egyéb költségtérítések rászott K1110	0	0	3 960	3 960
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 269 518	0	3 871 822	6 141 340
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	88 000	88 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KI	2 269 518	0	3 959 822	6 229 340
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	341 968	0	543 213	885 181
15	Munkaadókat terhelő rászott járulékok K2	0	0	184 783	184 783
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	0	341 968	727 996	1 069 964
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	19 865	0	179 865	199 730
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése rászott K312	0	0	77 000	77 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	19 865	0	256 865	276 730
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	6 600	6 600
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	6 600	6 600
23	Közvetem díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	3 187 800	0	3 187 800
25	Bérelti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	10 000	0	0	10 000
28	Szakmai tev segítő szolg rászott K336	0	0	22 000	22 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások rászott K337	0	0	143 000	143 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	10 000	3 187 800	165 000	3 362 800
32	Működési e előzetesen felsz ÁFA K351	8 316	859 320	48 563	916 199
33	Működési e előzetesen felsz ÁFA rászott K351	0	0	24 926	24 926
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	8 316	859 320	73 489	941 125
36	Tárgyi eszköz beszerzés K64	0	0	222 000	222 000
37	Áfa K67	0	0	59 940	59 940
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	38 181	4 047 120	783 894	4 869 195
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	2 649 667	4 047 120	5 471 712	12 168 499
42					

Gondozási Központ

Adatok Ft-ban

2019. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	36 036 000	16 259 232	17 821 500	70 116 732
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	858 000	-121 792	-327 000	409 208
Ágazati pótlék (B115)	3 046 214	367 752	2 294 178	5 708 144
Bérekompensáció (B111)	259 087	5 724	213 850	478 661
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	2 356 342	14 717 658	17 074 000
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	29 411 819	0	29 411 819
Működési hozzájárulás	0	0	13 737 528	13 737 528
2018. évi elszámolás	0	4 527 423	5 996 381	10 523 804
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	40 199 301	52 806 500	50 122 527	147 459 896
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 618 405	51 146 429	33 078 003	140 842 837

Adatok Ft-ban

2019. évi elszámolás	
Bevétel	147 459 896
Kiadás	140 842 837
2019. évi alulfinanszírozás	0
2019. évi túlf finanszírozás	6 617 059
2019. évi finanszírozás:	

Adatok Ft-ban

2020. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2019. novemberi igény	36 894 000	19 340 024	30 495 000	86 729 024
Bérekompensáció	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	3 466 216	627 845	1 810 259	5 904 320
Térítési díj	0	27 473 040	0	27 473 040
Működési hozzájárulás	18 614 897	0	4 711 918	23 326 815
2019. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	3 025 095	3 025 095
ÁFA visszatérülés (B407)	0	1 000 000	0	1 000 000
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	58 975 113	48 440 909	40 042 272	147 458 294

Adatok Ft-ban

2020-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2020. évi működési hozzájárulás:	
2020. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	

Gondozási Központ Bucsuta
2020. évi költségvetése

Adatok e Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális érfektetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K11	46 568 640	3 790 632	16 895 316	67 254 588
2	Törvény sz. rászott ill., munkabérek K1101	2 867 400	0	6 625 860	9 493 260
3	Normatív jutalmak K1102	210 600	0	368 600	579 200
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	273 700	16 100	112 700	402 500
6	Béren kívüli rászott juttatások K1107	0	0	48 300	48 300
7	Közlekedési költségértítés K1109	288 480	0	0	288 480
8	Közlekedési költségértítés rászott K1109	0	0	400 000	400 000
9	Egyéb költségértítések K1110	192 000	12 000	96 000	300 000
10	Egyéb költségértítések rászott K1110	0	0	36 000	36 000
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	50 400 820	3 818 732	24 582 776	78 802 328
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	800 000	800 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	50 400 820	3 818 732	25 382 776	79 602 328
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	8 308 992	669 536	3 058 236	12 036 764
15	Munkaadókat terhelő rászott járulékok K2	0	0	1 679 846	1 679 846
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	8 308 992	669 536	4 738 082	13 716 610
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	35 000	35 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	901 940	9 842	681 047	1 592 829
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráó K312	0	0	700 000	700 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	901 940	9 842	1 416 047	2 327 829
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	150 000	0	252 020	402 020
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	150 000	0	252 020	402 020
23	Közüzemi díjak K331	0	0	1 150 000	1 150 000
24	Vásárolt élelmiszer K332	0	37 412 772	0	37 412 772
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	80 000	0	110 000	190 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg. K336	210 000	0	20 000	230 000
28	Szakmai tev. segítő szolg. rászott K336	0	0	200 000	200 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	263 000	263 000
30	Egyéb szolgáltatások rászott K337	0	0	1 163 000	1 163 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	290 000	37 412 772	2 906 000	40 608 772
32	Működési c. előzetesen felsz. ÁFA K351	314 250	8 991 768	577 033	9 883 051
33	Működési c. előzetesen felsz. ÁFA ráó K351	0	0	219 184	219 184
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF. ÉS E. DOL. KIAD. K	314 250	8 991 768	796 217	10 102 235
36	Tárgyi eszköz beszerzés K64	150 000	0	400 000	550 000
37	Áfa K67	40 500	0	108 000	148 500
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	1 846 690	46 414 382	5 878 284	54 139 356
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	60 556 502	50 902 650	35 999 142	147 458 294
42					