

# Jegyzőkönyv

## **Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának üléséről**

2017. július 7.

*Határozat szám: 15-19/2017. (VII. 07.)*

*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:** 2017. július 7. 10.00 óra  
**Az ülés formája:** nyílt  
**Jelen vannak:** Jelenléti ív szerint

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

A Társulási Tanács egyhangúlag egyetértett a jegyzőkönyv vezetőre tett javaslattal.

**Kucséber József** elnök javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.

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

**Napirend:**

- 1./ Bucsutai Gondozási Központ intézményvezetői pályázatáról tájékoztatás  
Előadó: Kucséber József elnök
- 2./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása (írásban)  
Előadó: Kucséber József elnök
- 3./ A Bucsutai Gondozási Központ 2016. évről szóló beszámolójának megtárgyalása (írásban)  
Előadó: Kucséber József elnök
- 4./ A Bucsutai Gondozási Központ 2017. évi munkatervének megtárgyalása (írásban)  
Előadó: Kucséber József elnök
- 5./ A Bucsutai Gondozási Központ 2017. évi továbbképzési tervének megtárgyalása (írásban)  
Előadó: Kucséber József elnök
- 6./ Egyéb

**1./ Bucsutai Gondozási Központ intézményvezetői pályázatáról tájékoztatás**

**Előadó: Kucséber József elnök**

**Kucséber József** elnök tájékoztatta a Társulási Tanácsot a bizottsági ülésen történekről. Kiemelte, hogy a bizottság Holczmüller Renáta jelenlegi intézményvezető kinevezését támogatta.

A Társulási tanács a tájékoztatást tudomásul vette.

**Kucséber József** elnök elmondta, hogy a Bucsutai Gondozási Központ Alapító okiratának 5. pontja alapján a Bucsutai Szolgáltató Társulás, Társulási Tanács tagjait véleményezési jog illeti meg az intézmény vezetőjének kinevezésekor. Holczmüller Renáta intézményvezetői kinevezéséhez kell a Társulási Tanács tagjainak egyetértése is.

**Kucséber József** elnök feltette szavazásra a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Holczmüller Renáta intézményvezető vezetői megbízásának támogatását határozott időre 2017. július 10. naptól 2022. július 9. napig.

A Társulási Tanács 10 igen szavazattal (az általuk képviselt települések lakosság száma: 3 505 fő) az alábbi határozatot alkotta:

**15/2017. (VII. 07.) 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 intézményvezetőjének, Holczmüller Renáta (sz.: Zalaegerszeg, 1984.04.07.) kinevezésre kerüljön 2017. július 10. naptól 2022. július 9. napjáig, határozott időre.

Határidő: 2017. július 10.

Felelős: Kucséber József elnök

**2./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása (írásban)**

**Előadó: Kucséber József elnök**

**Kucséber József** elnök elmondta, hogy jogszabályi változások és az ellátotti létszámok miatt szükséges volt a 2017. évi költségvetés felülvizsgálata és módosítása. Elmondta, hogy az anyagot mindenki írásban megkapta. Felkérte Karakai Zoltán gazdálkodási főelőadót, hogy az előterjesztést ismertesse.

**Karakai Zoltán** ismertette a kiadott anyagot.

**Kucséber József** elnök javasolta a költségvetés módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadni.

**Kucséber József** elnök feltette szavazásra a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 2017. évi költségvetés módosításának elfogadását.

A Társulási Tanács 10 igen szavazattal (az általuk képviselt települések lakosság száma: 3 505 fő) az alábbi határozatot alkotta:

**16/2017. (VII. 07.) Társulási Tanács határozat**

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa, a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 2017. évi költségvetésének módosításáról. (Lásd: 1. melléklet.)

**3./ A Bucsutai Gondozási Központ 2016. évről szóló beszámolójának megtárgyalása (írásban)**

**Előadó: Kucséber József elnök**

**Kucséber József** elnök elmondta, hogy az előterjesztést mindenki írásban megkapta. Felkérte Holczmüller Renáta intézményvezetőt, hogy az előterjesztést ismertesse.

**Holczmüller Renáta** ismertette a kiadott anyagot.

**Kucséber József** elnök feltette szavazásra a Bucsutai Gondozási Központ 2016. évről szóló beszámolójának elfogadását.

A Társulási Tanács 10 igen szavazattal (az általuk képviselt települések lakosság száma: 3 505 fő) az alábbi határozatot alkotta:

**17/2017. (VII. 07.) Társulási Tanács határozat**

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a Bucsutai gondozási Központ 2016. évről szóló beszámolóját elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Kucséber József elnök

**4./ A Bucsutai Gondozási Központ 2017. évi munkatervének megtárgyalása (írásban)**

**Előadó: Kucséber József elnök**

**Kucséber József** elnök elmondta, hogy az előterjesztést mindenki írásban megkapta. Felkérte Holczmüller Renáta intézményvezetőt, hogy az előterjesztést ismertesse.

**Holczmüller Renáta** ismertette a kiadott anyagot.

**Kucséber József** elnök feltette szavazásra a Bucsutai Gondozási Központ 2017. évi munkatervének elfogadását.

A Társulási Tanács 10 igen szavazattal (az általuk képviselt települések lakosság száma: 3 505 fő) az alábbi határozatot alkotta:

**18/2017. (VII. 07.) Társulási Tanács határozat**

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a Bucsutai gondozási Központ 2017. évi munkatervét elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Kucséber József elnök

**5./ A Bucsutai Gondozási Központ 2017. évi továbbképzési tervének megtárgyalása (írásban)**

**Előadó: Kucséber József elnök**

**Kucséber József** elnök elmondta, hogy az előterjesztést mindenki írásban megkapta. Felkérte Holczmüller Renáta intézményvezetőt, hogy az előterjesztést ismertesse.

**Holczmüller Renáta** ismertette a kiadott anyagot.

**Kucséber József** elnök feltette szavazásra a Bucsutai Gondozási Központ 2017. évi továbbképzési tervének elfogadását.

A Társulási Tanács 10 igen szavazattal (az általuk képviselt települések lakosság száma: 3 505 fő) az alábbi határozatot alkotta:

**19/2017. (VII. 07.) Társulási Tanács határozat**

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a Bucsutai gondozási Központ 2017. évi továbbképzési tervét elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Kucséber József elnök

6./ Egyéb

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt Kucséber József elnök 10.40 órakor az ülést bezárta.

Kucséber József  
elnök

K.m.f.



Szunyogh István  
jegyző

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

## MEGHÍVÓ

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás, Társulási Tanácsa  
**2017. július 7-én (pénteken) 10.00** órakor ülést tart.

**Helye: Bucsutai Gondozási Központ**

### **Napirend:**

- 1./ Bucsutai Gondozási Központ intézményvezetői pályázatáról tájékoztatás  
Előadó: Kucséber József elnök
- 2./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása (írásban)  
Előadó: Kucséber József elnök
- 3./ A Bucsutai Gondozási Központ 2016. évről szóló beszámolójának megtárgyalása (írásban)  
Előadó: Kucséber József elnök
- 4./ A Bucsutai Gondozási Központ 2017. évi munkatervének megtárgyalása (írásban)  
Előadó: Kucséber József elnök
- 5./ A Bucsutai Gondozási Központ 2017. évi továbbképzési tervének megtárgyalása (írásban)  
Előadó: Kucséber József elnök
- 6./ Egyéb

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








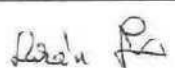


Bucsuta, 2017. június 26.



  
Kucséber József  
elnök

## JELENLÉTI ÍV

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács  
2017. július 7-én tartott nyílt üléséről.

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

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István jegyző

Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

Holczmüller Renáta intézményvezető

KARAKIA ZOLTÁN

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

.....  
.....

*ELŐTERJESZTÉS*

**Bucutai Szociális Szolgáltató Társulás, Társulási Tanácsának 2017. július 7-i ülésére**



## Szöveges előterjesztés

A 2017. évi költségvetés 2. módosítását a Kormány 1312/2017.(VI.8) határozat tette szükségessé. A határozat alapján a Társulás a minimálbér és a garantált bémínimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkenés kompenzációjára 7 136 669 forint kiegészítést kap. A támogatás 60 %-át a támogatói okirat kiadását követő 15 napon belül, majd a fennmaradó összeget két egyenlő részletben 2017. augusztus 31-ig és 2017. október 31-ig folyósítja a Magyar Államkincstár.

**Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás**  
**Bucsuta**  
...../2017.(.....) számú határozat  
a 1/2017 (I.30.) és a 6/2017. (V.31.) határozatok módosításáról

**2. számú módosítás**

**a 2017.évi költségvetésről**

1./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Bucsuta 2017.évi bevételek és kiadások főösszegét 132 518 962 forintban állapítja meg.

2./ A határozatban megállapított bevételek nőnek:

- állami támogatás: 7 136 669 forint

**-összesen: 7 136 669 forint**

3./ A határozatban megállapított bevételek csökkennek:

-működési hozzájárulás: 7 090 834 forint  
-térítési díjak: 45 835

**-összesen: 7 136 669 forint**

4./ Az 1312/2017. (VI.8.) Kormányhatározat alapján kapott támogatás felosztása az egy óra munkaidőre jutó 31 029 forint támogatás alapján történt.

Határidő: 2017. ....

Felelős: Kucséber József polgármester

Bucsuta, 2017. június .....

## Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás

Bucsuta

...../2017.(.....) határozat

a Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.30.), 6/2017. (V.31.) határozatok módosításáról

### TERVEZET

1./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Bucsuta 2017.évi bevételek és kiadások főösszegét 132 518 401 forintban állapítja meg.

2./ A határozatban megállapított bevételek:

Működési célú támogatásértékű bevételek:			99 806 824
-Önkormányzat Bucsuta		77 637 564	
-állami támogatás	76 537 944		
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	1 064 620		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Szentlisló		1 564 064	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	1 529 064		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Bázakerettye		2 871 224	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	2 836 224		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Lasztonya		1 466 883	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	1 431 883		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Maróc		1 373 240	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	1 338 240		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Kiscsehi		2 480 001	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	2 445 001		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Lisszeszentadorján		2 002 124	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	1 967 124		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Oltárc		1 536 292	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	1 501 292		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Várfölde		850 808	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	815 808		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Pusztamagyaród		2 347 146	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	2 312 146		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Tótszerdahely		1 930 609	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	1 895 609		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Bánokszentgyörgy		3 746 869	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	3 711 869		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
			29 691 237
Egyéb saját működési bevételek térítési díj):			964 500
Áfa visszatérülés			2 056 401
Maradvány működési célú igénybevétele:			

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

132 518 962

3./ A határozatban megállapított kiadások:

Foglalkoztatottak személyi juttatásai			63 576 693	
Egyéb külső személyi juttatások			600 000	
Munkaadókat terhelő járulékok			15 541 084	
Készletbeszerzés			1 560 440	
Kommunikációs szolgáltatások			250 000	
Szolgáltatási kiadások			42 783 916	
Tartalékok			0	
Különféle szolgáltatások és befizetések:			8 206 829	

**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**

**132 518 962**

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

Határidő: 2017.....

Felelős: Kucséber József polgármester

Bucsuta, 2017.....

## Gondozási Központ Bucsuta- Bucsuta Telephely

Adatok Ft-ban

2016. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	0	1 583 296	3 597 000	5 180 296
2015. évi állami támogatás elszámolása (B116)	0	121 792	-163 500	-41 708
Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)	0	0	504 133	504 133
Bérkompenzáció (B115)	16 703	0	25 908	42 611
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405)	0	2 329 400	0	2 329 400
Működési hozzájárulás	0	0	767 915	767 915
2015. évi pénzmaradvány:			293 358	293 358
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 703</b>	<b>4 034 488</b>	<b>5 024 814</b>	<b>9 076 005</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>167 522</b>	<b>3 503 371</b>	<b>4 305 492</b>	<b>7 976 385</b>

Adatok Ft-ban

2016. évi elszámolás	
Bevétel	9 076 005
Kiadás	7 976 385
2016. évi alulfinanszírozás	0
2016. évi túlf finanszírozás	1 099 620
<b>2016. évi finanszírozás:</b>	<b>1 099 620</b>

Adatok Ft-ban

2017. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2017. módosított	0	1 948 672	4 414 500	6 363 172
2016. évi állami támogatás elszámolása	0	121 792	0	121 792
Összevont ágazatpótlék	203 799	0	522 687	726 486
Bérkompenzáció	15 868	0	24 613	40 481
Minimálbér kompenzáció			556 038	556 038
Térítési díj	0	2 422 367	0	2 422 367
Működési hozzájárulás, ÁFA vtér	0	77 160	1 099 620	1 176 780
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	164 513	164 513
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>219 667</b>	<b>4 569 991</b>	<b>6 781 971</b>	<b>11 571 629</b>

Adatok Ft-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017. évi működési hozzájárulás:	1 099 620
2016. évi túlf finanszírozás	-1 099 620
<b>2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>0 (1 753 977 Ft eredeti elői.)</b>

<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	
--	--

**Ráosztott költségek:** A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 320 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 473 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (152 eFt), postai díjakat (30 eFt), szakértői díjat, a fogl eü szolgáltatás díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számlavezetésre 350 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 229 eFt-ot terveztünk.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2017. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2016. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2016.évi adagszám(7052) figyelembevételével lett tervezve 350 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriát 100 000ft/fő/év –vel terveztünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt ételmezés szintén a 2016.évi adagszám alapján került meghatározásra.(7052) 610 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/jfő. A túlf finanszírozást az állami támogatás emelkedése, bérmaradvány, valamint a nettósítás okozta.

Gondozási Központ Bucsuta- Bucsuta Telephely  
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	0	0	4 539 270	4 539 270
2	Törvény sz rászottott ill., munkabérek K1101	222 521	0	393 960	616 481
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	0	0	225 400	225 400
6	Béren kívüli rászottott juttatások K1107	0	0	27 048	27 048
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés rászottott K1109	0	0	25 600	25 600
9	Egyéb költségtérítések K1110	0	0	24 000	24 000
10	Egyéb költségtérítések rászottott K1110	0	0	6 080	6 080
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	222 521	0	5 241 358	5 463 879
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	48 000	48 000
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>	<b>222 521</b>	<b>0</b>	<b>5 289 358</b>	<b>5 511 879</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	0	0	1 101 441	1 101 441
15	Munkaadókat terhelő rászottott járulékok K2	0	0	235 129	235 129
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 336 570</b>	<b>1 336 570</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	50 000	50 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	0	0	113 620	113 620
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	20 800	20 800
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 420</b>	<b>184 420</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	34 000	34 000
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>
23	Közüzemi díjak K331	0	0		0
24	Vásárolt élelmezés K332	0	4 301 720		4 301 720
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0		0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	20 000	20 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0		0
28	Szakmai tev segítő szolg rászottott K336	0	0	8 000	8 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0		0
30	Egyéb szolgáltatások rászottott K337	0	0	108 000	108 000
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>0</b>	<b>4 301 720</b>	<b>136 000</b>	<b>4 437 720</b>
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	0	0	58 000	58 000
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K352	0	0	9 040	9 040
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0		0
35	<b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 040</b>	<b>67 040</b>
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>0</b>	<b>4 301 720</b>	<b>421 460</b>	<b>4 723 180</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>222 521</b>	<b>4 301 720</b>	<b>7 047 388</b>	<b>11 571 629</b>
42					

**Gondozási Központ Bucsuta- Szentlisló Telephely**

Adatok Ft-ban

2016. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás (B113)	1 131 000	1 339 712	4 414 500	6 885 212
2015. évi állami támogatás elszámolása (B116)	-188 500	0	163 500	-25 000
Ágazati pótlék+ kiegészítő ágazati pótlék (B115)	321 969		673 289	995 258
Bérmegbízási (B115)	120 503	0	163 068	283 571
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	1 627 040	0	1 627 040
Működési hozzájárulás	2 263 000	0	0	2 263 000
2015. évi pénzmaradvány:			380 397	380 397
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 647 972</b>	<b>2 966 752</b>	<b>5 794 754</b>	<b>12 409 478</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 430 214</b>	<b>2 444 160</b>	<b>6 517 916</b>	<b>11 392 290</b>

Adatok Ft-ban

2016. évi elszámolás	
Bevétel	12 409 478
Kiadás	11 392 290
2016. évi alulfinanszírozás	0
2016. évi túlfinanszírozás	1 017 188
<b>2016. évi finanszírozás:</b>	<b>1 017 188</b>

Adatok Ft-ban

2017. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás 2017. módosított	1 390 000	1 339 712	4 905 000	7 634 712
2016. évi állami támogatás elszámolása	-188 500	0	0	-188 500
Összevont ágazatpótlék	435 654	0	648 001	1 083 655
Bérmegbízási	114 475	0	154 915	269 390
Minimálbér megbízási			826 612	826 612
Térítési díj	0	1 677 900	0	1 677 900
Működési hozzájárulás, ÁFA vtér	0	106 095	1 564 064	1 670 159
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	226 204	226 204
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 751 629</b>	<b>3 123 707</b>	<b>8 324 796</b>	<b>13 200 132</b>

Adatok Ft-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017. évi működési hozzájárulás:	1 564 064
2016. évi túlfinanszírozás	-1 017 188
<b>2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>546 876 (2 136 988 Ft eredeti elői.)</b>
<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	

**Részletelt költségek:** A részletelt költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szociális segítő bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/éves tervezünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 320 000 forintot tervezünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 473 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (152 eFt), postai díjakat (30 eFt), szakértői díjat, a foglalkoztatás díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számlavezetésre 350 eFt, nyomtatvány, iradaserre 229 eFt-et tervezünk.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatív összegekkel és a 2017. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2016. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2016. évi adagszám(5593) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriát 100 000ft/éves-vel tervezünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a 2016. évi adagszám alapján került meghatározásra. (5593) 480 forintos áron. Munkaruha 15 000 forint/éves

A túlfinanszírozást a vásárolt ételmezés túltervezése (908 eFt), valamint a táppénz miatti bérmaradék okozza.

Gondozási Központ Bucsuta-Bázakerettye Telephely  
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	4 084 851	1 014 500	0	5 099 351
2	Törvény sz rászottott ill., munkabérek K1101	0	278 151	492 450	770 601
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	225 400	62 700	0	288 100
6	Béren kívüli rászottott juttatások K1107	0	0	33 810	33 810
7	Közlekedési költségtérítés K1109	71 280	0	0	71 280
8	Közlekedési költségtérítés rászottott K1109	0	0	32 000	32 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	24 000	12 000	0	36 000
10	Egyéb költségtérítések rászottott K1110	0	0	7 600	7 600
11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	<b>4 405 531</b>	<b>1 367 351</b>	<b>565 860</b>	<b>6 338 742</b>
12	<b>Egyéb külső személyi juttatások K123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>	<b>4 405 531</b>	<b>1 367 351</b>	<b>625 860</b>	<b>6 398 742</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	992 266	246 591	0	1 238 857
15	Munkaadókat terhelő rászottott járulékok K2	0	0	293 912	293 912
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>992 266</b>	<b>246 591</b>	<b>293 912</b>	<b>1 532 769</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	83 620	11 810	0	95 430
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	26 000	26 000
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>83 620</b>	<b>11 810</b>	<b>26 000</b>	<b>121 430</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	5 000	5 000
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmezés K332	0	4 130 168	0	4 130 168
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 rászottott K336	0	0	10 000	10 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások rászottott K337	0	0	135 000	135 000
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>0</b>	<b>4 130 168</b>	<b>145 000</b>	<b>4 275 168</b>
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	22 577	1 118 334	0	1 140 911
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K352	0	0	11 300	11 300
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	<b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K3</b>	<b>22 577</b>	<b>1 118 334</b>	<b>11 300</b>	<b>1 152 211</b>
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>106 197</b>	<b>5 260 312</b>	<b>187 300</b>	<b>5 553 809</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>5 503 994</b>	<b>6 874 254</b>	<b>1 107 072</b>	<b>13 485 320</b>
42					

Gondozási Központ Bucsuta-Lasztonya Telephely  
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	2 184 400	0	0	2 184 400
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	27 815	0	49 245	77 060
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	112 700	0	0	112 700
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	3 381	3 381
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés rosztott K1109	0	0	3 200	3 200
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	0	0	12 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	760	760
11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	<b>2 336 915</b>	<b>0</b>	<b>56 586</b>	<b>2 393 501</b>
12	<b>Egyéb külső személyi juttatások K123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>	<b>2 336 915</b>	<b>0</b>	<b>62 586</b>	<b>2 399 501</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	528 015	0	0	528 015
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	29 391	29 391
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>528 015</b>	<b>0</b>	<b>29 391</b>	<b>557 406</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	51 810	0	0	51 810
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	2 600	2 600
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>51 810</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>54 410</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	500	500
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmezés K332	0	0	0	0
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 ráosztott K336	0	0	1 000	1 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	13 500	13 500
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	13 989	0	0	13 989
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K35	0	0	1 130	1 130
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	<b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K3</b>	<b>13 989</b>	<b>0</b>	<b>1 130</b>	<b>15 119</b>
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>65 799</b>	<b>0</b>	<b>18 730</b>	<b>84 529</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>2 930 729</b>	<b>0</b>	<b>110 707</b>	<b>3 041 436</b>
42					



**Gondozási Központ Bucsuta- Maróc Telephely**

Adatok Ft-ban

2016. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	942 500	852 544	0	1 795 044
2015. évi állami támogatás elszámolása (B116)	0	60 896	0	60 896
Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)	374 351	0	33 335	407 686
Bérkompenzáció (B115)	105 888	0	0	105 888
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405)	0	1 033 885	0	1 033 885
Működési hozzájárulás	754 028	0	0	754 028
2015. évi pénzmaradvány:			103 745	103 745
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 176 767</b>	<b>1 947 325</b>	<b>137 080</b>	<b>4 261 172</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 603 355</b>	<b>2 123 400</b>	<b>355 262</b>	<b>5 082 017</b>

Adatok Ft-ban

2016. évi elszámolás	
Bevétel	4 261 172
Kiadás	5 082 017
2016. évi alulfinanszírozás	-820 845
2016. évi tulfinanszírozás	0
<b>2016. évi finanszírozás:</b>	<b>-820 845</b>

Adatok Ft-ban

2017. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2017. módosított	1 365 000	669 856	0	2 034 856
2016. évi állami támogatás elszámolása	188 500	-60 896	0	127 604
Összevont ágazatpótlék	395 037	0	31 364	426 401
Bérkompenzáció	100 594	0	0	100 594
Mínimálbér kompenzáció			278 020	278 020
Térítési díj	0	1 007 700	0	1 007 700
Működési hozzájárulás, ÁFA vtér	1 373 240	38 580	0	1 411 820
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	82 256	82 256
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 422 371</b>	<b>1 655 240</b>	<b>391 640</b>	<b>5 469 251</b>

Adatok Ft-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017. évi működési hozzájárulás:	1 373 240
2016. évi alulfinanszírozás	820 845
<b>2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>2 194 085 (2 512 417 Ft eredeti elői.)</b>

<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	
--	--

**Ráosztott költségek:** A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 320 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 473 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (152 eFt), postai díjakat (30 eFt), szakértői díjat, a fogl eü szolgáltatás díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számlavezetésre 350 eFt, nyomtatvány, irodaszerve 229 eFt-at terveztünk.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2017. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2016. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2016. évi adagszám(3359) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriát

100 000Ft/fő/év –vel terveztünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a 2016. évi adagszám alapján került meghatározásra.(3359) 590forintos áron.Munkaruha 15 000

forint/fő. Az alulfinanszírozást az állami támogatás csökkenése (-249), -1 havi normatíva (-69 eFt), a térítési díjbevételek csökkenése (149 eFt), valamint a közös költségek emelkedése okozta.

Gondozási Központ Bucsuta-Maróc Telephely  
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	2 204 776	0	0	2 204 776
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	111 260	0	196 980	308 240
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	112 700	0	0	112 700
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	13 524	13 524
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés rosztott K1109	0	0	12 800	12 800
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	0	0	12 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	3 040	3 040
11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	<b>2 440 736</b>	<b>0</b>	<b>226 344</b>	<b>2 667 080</b>
12	<b>Egyéb külső személyi juttatások K123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KI</b>	<b>2 440 736</b>	<b>0</b>	<b>250 344</b>	<b>2 691 080</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	532 583	0	0	532 583
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	117 565	117 565
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>532 583</b>	<b>0</b>	<b>117 565</b>	<b>650 148</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	46 810	0	0	46 810
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	10 400	10 400
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>46 810</b>	<b>0</b>	<b>10 400</b>	<b>57 210</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	2 000	2 000
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	1 561 935	0	1 561 935
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	4 000	4 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	64 000	64 000
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>0</b>	<b>1 561 935</b>	<b>68 000</b>	<b>1 629 935</b>
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	12 639	421 719	0	434 358
33	Működési c előzetesen felsz ráo ÁFA K351	0	0	4 520	4 520
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	<b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K3</b>	<b>12 639</b>	<b>421 719</b>	<b>4 520</b>	<b>438 878</b>
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>59 449</b>	<b>1 983 654</b>	<b>84 920</b>	<b>2 128 023</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>3 032 768</b>	<b>1 983 654</b>	<b>452 829</b>	<b>5 469 251</b>
42					

**Gondozási Központ Bucsuta- Kiscsehi Telephely**

Adatok Ft-ban

2016. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás (B113)	1 131 000	608 960	0	1 739 960
2015. évi állami támogatás elszámolása (B116)	188 500	0	0	188 500
Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)	247 300	0	44 447	291 747
Bérkompenzáció (B115)	8 352	0	0	8 352
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405)	0	949 200	0	949 200
Működési hozzájárulás	2 073 887	0	0	2 073 887
2015. évi pénzmaradvány:			138 326	138 326
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 649 039</b>	<b>1 558 160</b>	<b>182 773</b>	<b>5 389 972</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 056 124</b>	<b>1 922 839</b>	<b>473 683</b>	<b>6 452 646</b>

Adatok Ft-ban

2016. évi elszámolás	
Bevétel	5 389 972
Kiadás	6 452 646
2016. évi alulfinanszírozás	-1 062 674
2016. évi túlfinanszírozás	0
<b>2016. évi finanszírozás:</b>	<b>-1 062 674</b>

Adatok Ft-ban

2017. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás 2017. módosított	1 465 000	548 064	0	2 013 064
2016. évi állami támogatás elszámolása	565 500	182 688	0	748 188
Összevont ágazatpótlék	267 194	0	31 364	298 558
Bérkompenzáció	7 934	0	0	7 934
Minimálbér kompenzáció			464 194	464 194
Térítési díj	0	945 900	0	945 900
Működési hozzájárulás, ÁFA vtér	2 480 001	38 580	0	2 518 581
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	82 256	82 256
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 785 629</b>	<b>1 715 232</b>	<b>577 814</b>	<b>7 078 675</b>

Adatok Ft-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017. évi működési hozzájárulás:	2 480 001
2016. évi alulfinanszírozás	1 062 674
<b>2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>3 542 675 (4 193 973 Ft eredeti elői.)</b>

<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	
--	--

**Ráosztott költségek:** A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 320 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 473 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (152 eFt), postai díjakat (30 eFt), szakértői díjat, a fogl eü szolgáltatás díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számlavezetésre 350 eFt, nyomtatvány, irodaszerve 229 eFt-ot terveztünk.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2017. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2016. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2016.évi adagszám(3153) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria 100 000ft/fő/év –vel terveztünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt ételmezés szintén a 2016.évi adagszám alapján került meghatározásra.(3153) 590 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő. Az alulfinanszírozás oka az állami támogatás csökkenése, a vásárolt ételmeés valamint a térítési díj alultervezése (523 adag), a vásárolt ételmezés áremelkedése, a közös költségek emelkedése.

Gondozási Központ Bucsuta-Kisesehi Telephely  
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	3 519 700	0	0	3 519 700
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	111 260	0	197 000	308 260
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	200 400	0	0	200 400
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	13 524	13 524
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés rászott K1109	0	0	12 800	12 800
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	0	0	12 000
10	Egyéb költségtérítések rászott K1110	0	0	3 040	3 040
11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	<b>3 843 360</b>	<b>0</b>	<b>226 364</b>	<b>4 069 724</b>
12	<b>Egyéb külső személyi juttatások K123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>	<b>3 843 360</b>	<b>0</b>	<b>250 364</b>	<b>4 093 724</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	856 015	0	0	856 015
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	117 565	117 565
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2</b>	<b>856 015</b>	<b>0</b>	<b>117 565</b>	<b>973 580</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	58 620	0	0	58 620
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	10 400	10 400
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>58 620</b>	<b>0</b>	<b>10 400</b>	<b>69 020</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	2 000	2 000
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmezés K332	0	1 466 145	0	1 466 145
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg rászott K336	0	0	4 000	4 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások rászott K337	0	0	54 000	54 000
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>0</b>	<b>1 466 145</b>	<b>58 000</b>	<b>1 524 145</b>
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	15 827	395 859	0	411 686
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	4 520	4 520
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	<b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35</b>	<b>15 827</b>	<b>395 859</b>	<b>4 520</b>	<b>416 206</b>
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>74 447</b>	<b>1 862 004</b>	<b>72 920</b>	<b>2 011 371</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>4 773 822</b>	<b>1 862 004</b>	<b>440 849</b>	<b>7 078 675</b>
42					

## Gondozási Központ Bucsuta- Lisperzentadorján Telephely

Adatok Ft-ban

2016. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	1 508 000	1 035 232	0	2 543 232
2015. évi állami támogatás elszámolása (B116)	0	0	0	0
Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)	642 804	0	69 718	712 522
Bérkompenzáció (B115)	148 417	0	0	148 417
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405)	0	1 456 210	0	1 456 210
Működési hozzájárulás	2 507 836	0	0	2 507 836
2015. évi pénzmaradvány:			207 489	207 489
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 807 057</b>	<b>2 491 442</b>	<b>277 207</b>	<b>7 575 706</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 155 688</b>	<b>2 426 767</b>	<b>710 524</b>	<b>8 292 979</b>

Adatok Ft-ban

2016. évi elszámolás	
Bevétel	7 575 706
Kiadás	8 292 979
2016. évi alulfinanszírozás	-717 273
2016. évi túlfinanszírozás	0
<b>2016. évi finanszírozás:</b>	<b>-717 273</b>

Adatok Ft-ban

2017. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2017. módosított	3 003 000	974 336	0	3 977 336
2016. évi állami támogatás elszámolása	377 000	60 896	0	437 896
Összevont ágazatpótlék	395 823	0	47 045	442 868
Bérkompenzáció	11 901	0	0	11 901
Minimálbér kompenzáció			541 146	541 146
Térítési díj	0	1 363 800	0	1 363 800
Működési hozzájárulás, ÁFA vtér	2 002 124	57 870	0	2 059 994
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	123 384	123 384
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 789 848</b>	<b>2 456 902</b>	<b>711 575</b>	<b>8 958 325</b>

Adatok Ft-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017. évi működési hozzájárulás:	2 002 124
2016. évi alulfinanszírozás	717 273
<b>2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>2 719 397 (4 489 647 Ft eredeti elői.)</b>

<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	
--	--

**Ráosztott költségek:** A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 320 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 473 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (152 eFt), postai díjakat (30 eFt), szakértői díjat, a fogl eü szolgáltatás díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számlavezetésre 350 eFt, nyomtatvány, irodaszere 229 eFt-ot terveztünk.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2017. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2016. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2016. évi adagszám(4546) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriát 100 000ft/fő/év-vel terveztünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmiszer szintén a 2016. évi adagszám alapján került meghatározásra.(4546) 590 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő. Az alulfinanszírozás oka a működési hj csökkenése, a közös ktgek emelkedése, vásárolt élelmiszer drágulása.

Gondozási Központ Bucsuta-Lispezentadorján Telephely  
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	4 095 908	0	0	4 095 908
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	166 890	0	295 470	462 360
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1105	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	225 400	0	0	225 400
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	20 286	20 286
7	Közlekedési költségterítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségterítés rosztott K1109	0	0	19 200	19 200
9	Egyéb költségterítések K1110	24 000	0	0	24 000
10	Egyéb költségterítések ráosztott K1110	0	0	4 560	4 560
11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	<b>4 512 198</b>	<b>0</b>	<b>339 516</b>	<b>4 851 714</b>
12	<b>Egyéb külső személyi juttatások K123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KI</b>	<b>4 512 198</b>	<b>0</b>	<b>375 516</b>	<b>4 887 714</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	994 857	0	0	994 857
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	176 347	176 347
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>994 857</b>	<b>0</b>	<b>176 347</b>	<b>1 171 204</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	80 620	0	0	80 620
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	15 600	15 600
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>80 620</b>	<b>0</b>	<b>15 600</b>	<b>96 220</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	3 000	3 000
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	2 113 890	0	2 113 890
25	Bérelti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	6 000	6 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	81 000	81 000
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>0</b>	<b>2 113 890</b>	<b>87 000</b>	<b>2 200 890</b>
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	21 767	570 750	0	592 517
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	6 780	6 780
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	<b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K3</b>	<b>21 767</b>	<b>570 750</b>	<b>6 780</b>	<b>599 297</b>
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>102 387</b>	<b>2 684 640</b>	<b>112 380</b>	<b>2 899 407</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>5 609 442</b>	<b>2 684 640</b>	<b>664 243</b>	<b>8 958 325</b>
42					

## Gondozási Központ Bucsuta- Oltárc Telephely

Adatok Ft-ban

2016. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	942 500	1 522 400	0	2 464 900
2015. évi állami támogatás elszámolása (B116)	377 000	121 792	0	498 792
Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)	103 244	0	55 563	158 807
Bérkompenzáció (B115)	12 527	0	0	12 527
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405)	0	1 733 900	0	1 733 900
Működési hozzájárulás	906 000	0	0	906 000
2015. évi pénzmaradvány:			172 907	172 907
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 341 271</b>	<b>3 378 092</b>	<b>228 470</b>	<b>5 947 833</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 271 469</b>	<b>3 499 749</b>	<b>592 104</b>	<b>6 363 322</b>

Adatok Ft-ban

2016. évi elszámolás	
Bevétel	5 947 833
Kiadás	6 363 322
2016. évi alulfinanszírozás	-415 489
2016. évi túlfinanszírozás	0
<b>2016. évi finanszírozás:</b>	<b>-415 489</b>

Adatok Ft-ban

2017. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2017. módosított	1 365 000	1 583 296	0	2 948 296
2016. évi állami támogatás elszámolása	0	121 792	0	121 792
Összevont ágazatpótlék	204 350	0	47 045	251 395
Bérkompenzáció	11 901	0	0	11 901
Minimálbér kompenzáció			292 914	292 914
Térítési díj		1 781 780	0	1 781 780
Működési hozzájárulás, ÁFA vtér	1 536 292	57 870	0	1 594 162
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	123 384	123 384
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 117 543</b>	<b>3 544 738</b>	<b>463 343</b>	<b>7 125 624</b>

Adatok Ft-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017. évi működési hozzájárulás:	1 536 292
2016. évi alulfinanszírozás	415 489
<b>2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>1 951 781 (2 578 591 Ft eredeti elői.)</b>

Havonta átadandó működési hozzájárulás:	
---	--

**Ráosztott költségek:** A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 320 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 473 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (152 eFt), postai díjakat (30 eFt), szakértői díjat, a fogl eü szolgáltatás díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számlavezetésre 350 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 229 eFt-ot terveztünk.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatívá összegekkel és a 2017. évi tervezeti ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2016. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2016.évi adagszám(6853) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriat 100 000ft/fő/év –vel terveztünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a 2016.évi adagszám alapján került meghatározásra.(6853) 520 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő. Az alulfinanszírozás oka a vásárolt ételmezés alultartvezése (696 adag) valamint a közös költségek emelkedése.

Gondozási Központ Bucsuta-Oltárc Telephely  
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	2 047 263	0	0	2 047 263
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	166 890	0	295 470	462 360
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	112 700	0	0	112 700
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	20 286	20 286
7	Közlekedési költségterítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségterítés roosztott K1109	0	0	19 200	19 200
9	Egyéb költségterítések K1110	12 000	0	0	12 000
10	Egyéb költségterítések ráosztott K1110	0	0	4 560	4 560
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 338 853	0	339 516	2 678 369
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	36 000	36 000
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>	<b>2 338 853</b>	<b>0</b>	<b>375 516</b>	<b>2 714 369</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	497 075	0	0	497 075
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	176 347	176 347
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2</b>	<b>497 075</b>	<b>0</b>	<b>176 347</b>	<b>673 422</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	51 810	0	0	51 810
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	15 600	15 600
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>51 810</b>	<b>0</b>	<b>15 600</b>	<b>67 410</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	3 000	3 000
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	2 802 877	0	2 802 877
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	6 000	6 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	81 000	81 000
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>0</b>	<b>2 802 877</b>	<b>87 000</b>	<b>2 889 877</b>
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	13 989	756 777	0	770 766
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	6 780	6 780
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	<b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35</b>	<b>13 989</b>	<b>756 777</b>	<b>6 780</b>	<b>777 546</b>
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>65 799</b>	<b>3 559 654</b>	<b>112 380</b>	<b>3 737 833</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>2 901 727</b>	<b>3 559 654</b>	<b>664 243</b>	<b>7 125 624</b>
42					



## Gondozási Központ Bucsuta- Várfölde Telephely

Adatok Ft-ban

2016. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	0	1 461 504	3 924 000	5 385 504
2015. évi állami támogatás elszámolása (B116)	0	60 896	163 500	224 396
Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)	0	0	450 756	450 756
Bérkompenzáció (B115)	20 894	0	0	20 894
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405)	0	1 848 585	0	1 848 585
Működési hozzájárulás	0	0	133 124	133 124
2015. évi pénzmaradvány:	0	0	345 815	345 815
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>20 894</b>	<b>3 370 985</b>	<b>5 017 195</b>	<b>8 409 074</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>2 840 160</b>	<b>5 503 685</b>	<b>8 343 845</b>

Adatok Ft-ban

2016. évi elszámolás	
Bevétel	8 409 074
Kiadás	8 343 845
2016. évi alulfinanszírozás	0
2016. évi túlfinanszírozás	65 229
<b>2016. évi finanszírozás:</b>	<b>65 229</b>

Adatok Ft-ban

2017. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2017. módosított	0	1 522 400	4 414 500	5 936 900
2016. évi állami támogatás elszámolása	0	0	490 500	490 500
Összevont ágazatpótlék	58 024	0	478 052	536 076
Bérkompenzáció	19 849	0	0	19 849
Minimálbér kompenzáció	0	0	446 818	446 818
Térítési díj	0	1 839 000	0	1 839 000
Működési hozzájárulás, ÁFA vtér	0	96 450	850 808	947 258
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	205 640	205 640
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>77 873</b>	<b>3 457 850</b>	<b>6 886 318</b>	<b>10 422 041</b>

Adatok Ft-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017 évi működési hozzájárulás:	850 808
2016. évi túlfinanszírozás	-65 229
<b>2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>785 579 (1 620 293 Ft eredeti elői.)</b>

<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	
--	--

**Ráosztott költségek:** A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 320 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 473 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (152 eFt), postai díjakat (30 eFt), szakértői díjat, a fogl eü szolgáltatás díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számlavezetésre 350 eFt, nyomtatvány, irodaszere 229 eFt-ot terveztünk.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2017. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2016. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2016.évi adagszám(6130) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria 100 000ft/fő/év-vel terveztünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a 2016.évi adagszám alapján került meghatározásra.(6130) 665 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő

Gondozási Központ Bucsuta-Várfölde Telephely  
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	0	0	3 352 880	3 352 880
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	278 151	0	492 450	770 601
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	0	0	175 400	175 400
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	33 810	33 810
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés rosztott K1109	0	0	32 000	32 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	0	0	24 000	24 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	7 600	7 600
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	278 151	0	4 118 140	4 396 291
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	60 000	60 000
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KI</b>	<b>278 151</b>	<b>0</b>	<b>4 178 140</b>	<b>4 456 291</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	0	0	808 729	808 729
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	293 912	293 912
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 102 641</b>	<b>1 102 641</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	40 000	40 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	0	0	103 620	103 620
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	26 000	26 000
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 620</b>	<b>169 620</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	5 000	5 000
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
23	Közüzemi díjak K331	0	0	326 000	326 000
24	Vásárolt ételmezés K332	0	3 212 120	0	3 212 120
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	10 000	10 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	135 000	135 000
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>0</b>	<b>3 212 120</b>	<b>471 000</b>	<b>3 683 120</b>
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	0	867 272	126 797	994 069
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	11 300	11 300
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	<b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K3</b>	<b>0</b>	<b>867 272</b>	<b>138 097</b>	<b>1 005 369</b>
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>0</b>	<b>4 079 392</b>	<b>783 717</b>	<b>4 863 109</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>278 151</b>	<b>4 079 392</b>	<b>6 064 498</b>	<b>10 422 041</b>
42					

## Gondozási Központ Bucsuta- Puztamagyaród Telephely

Adatok Ft-ban

2016. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	1 508 000	2 923 008	4 414 500	8 845 508
2015. évi állami támogatás elszámolása (B116)	188 500	60 896	654 000	903 396
Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)	261 500	94 478	576 748	932 726
Bérkompenzáció (B115)	35 890	0	0	35 890
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405)	0	2 961 900	0	2 961 900
Működési hozzájárulás	0	0	5 170 000	5 170 000
2015. évi pénzmaradvány:			553 304	553 304
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 993 890</b>	<b>6 040 282</b>	<b>11 368 552</b>	<b>19 402 724</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 523 704</b>	<b>8 113 364</b>	<b>7 694 721</b>	<b>18 331 789</b>

Adatok Ft-ban

2016. évi elszámolás	
Bevétel	19 402 724
Kiadás	18 331 789
2016. évi alulfinanszírozás	0
2016. évi túlfinanszírozás	1 070 935
<b>2016. évi finanszírozás:</b>	<b>1 070 935</b>

Adatok Ft-ban

2017. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2017. módosított	2 184 000	2 923 008	4 741 500	9 848 508
2016. évi állami támogatás elszámolása	188 500	0	327 000	515 500
Összevont ágazatpótlék	338 244	122 976	503 845	965 065
Bérkompenzáció	34 096	0	0	34 096
Minimálbér kompenzáció			1 104 632	1 104 632
Térítési díj	0	3 630 000	0	3 630 000
Működési hozzájárulás, ÁFA vtér	2 347 146	144 675	0	2 491 821
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	308 460	308 460
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 091 986</b>	<b>6 820 659</b>	<b>6 985 437</b>	<b>18 898 082</b>

Adatok eFt-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017. évi működési hozzájárulás:	2 347 146
2016. évi túlfinanszírozás	-1 070 935
<b>2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>1 276 211 (3 163 531 Ft eredeti elői.)</b>

<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	
--	--

**Ráosztott költségek:** A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járulékai. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 320 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 473 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (152 eFt),postai díjakat (30 eFt), szakértői díjat,a fogl eü szolgáltatás díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számlavezetésre 350 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 229 eFt-ot terveztünk.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2017. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2016. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2016.évi adagszám(12100) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriát 100 000ft/fő/év –vel terveztünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt élelmiszerek szintén a 2016.évi adagszám alapján került meghatározásra.(12100) 480 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő. A túlfinanszírozás oka az étkezési adagok túltervezése (1507), az állami támogatás emelkedése.

Gondozási Központ Bucsuta-Pusztamagyaród Telephely  
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	3 138 660	1 613 900	3 327 432	8 079 992
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	417 226	0	738 674	1 155 900
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	169 050	112 700	169 050	450 800
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	50 715	50 715
7	Közlekedési költségterítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségterítés rosztott K1109	0	0	48 000	48 000
9	Egyéb költségterítések K1110	12 000	12 000	24 000	48 000
10	Egyéb költségterítések ráosztott K1110	0	0	11 400	11 400
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	3 736 936	1 738 600	4 369 271	9 844 807
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	90 000	90 000
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>	<b>3 736 936</b>	<b>1 738 600</b>	<b>4 459 271</b>	<b>9 934 807</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	761 101	400 820	803 417	1 965 338
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	440 867	440 867
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2</b>	<b>761 101</b>	<b>400 820</b>	<b>1 244 284</b>	<b>2 406 205</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	50 000	50 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	11 810	11 810	250 000	273 620
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	39 000	39 000
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>11 810</b>	<b>11 810</b>	<b>339 000</b>	<b>362 620</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	57 500	57 500
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 500</b>	<b>57 500</b>
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmezés K332	0	5 808 000	0	5 808 000
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	15 000	15 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	202 500	202 500
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>0</b>	<b>5 808 000</b>	<b>217 500</b>	<b>6 025 500</b>
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	0	0	94 500	94 500
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	16 950	16 950
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	<b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 450</b>	<b>111 450</b>
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>11 810</b>	<b>5 819 810</b>	<b>725 450</b>	<b>6 557 070</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>4 509 847</b>	<b>7 959 230</b>	<b>6 429 005</b>	<b>18 898 082</b>
42					

## Gondozási Központ Bucsuta- Tótszerdahely Telephely

Adatok Ft-ban

2016. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	0	3 958 240	0	3 958 240
2015. évi állami támogatás elszámolása (B116)	-188 500	60 896	0	-127 604
Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)	240 242	240 031	155 564	635 837
Bérkompenzáció (B115)	31 318	22 860	0	54 178
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405)	0	6 732 490	0	6 732 490
Működési hozzájárulás	4 558 608	0	0	4 558 608
2015. évi pénzmaradvány:			484 141	484 141
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 641 668</b>	<b>11 014 517</b>	<b>639 705</b>	<b>16 295 890</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 347 073</b>	<b>10 884 959</b>	<b>1 657 888</b>	<b>15 889 920</b>

Adatok Ft-ban

2016. évi elszámolás	
Bevétel	16 295 890
Kiadás	15 889 920
2016. évi alulfinanszírozás	0
2016. évi túlf finanszírozás	405 970
<b>2016. évi finanszírozás:</b>	<b>405 970</b>

Adatok Ft-ban

2017. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2017. módosított	646 000	4 506 304	0	5 152 304
2016. évi állami támogatás elszámolása	754 000	243 584	0	997 584
Összevont ágazatpótlék	317 821	230 580	117 613	666 014
Bérkompenzáció	29 752	21 717	0	51 469
Minimálbér kompenzáció			608 168	608 168
Térítési díj	0	6 936 400	0	6 936 400
Működési hozzájárulás, ÁFA vtér	1 930 609	144 675	0	2 075 284
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	308 460	308 460
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 678 182</b>	<b>12 083 260</b>	<b>1 034 241</b>	<b>16 795 683</b>

Adatok Ft-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017. évi működési hozzájárulás:	1 930 609
2016. évi túlf finanszírozás	-405 970
<b>2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>1524639 (3 003 871 Ft eredeti elői.)</b>

<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	
--	--

**Rósztott költségek:** A rósztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 320 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 473 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (152 eFt),postai díjakat (30 eFt), szakértői díjat,a fogl eü szolgáltatás díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számlavezetésre 350 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 229 eFt-ot terveztünk.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2017. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2016. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2016.évi adagszám(17341) figyelembevételével lett tervezve 400 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriát 100 000ft/fő/év –vel terveztünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmiszer szintén a 2016.évi adagszám alapján került meghatározásra.(17341) 550 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő.

Gondozási Központ Bucsuta-Tótszerdahely Telephely  
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	2 089 168	1 702 500	0	3 791 668
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	417 226	0	738 674	1 155 900
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	138 100	138 100	0	276 200
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	50 715	50 715
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés rosztott K1109	0	0	48 000	48 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	37 000	12 000	0	49 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	11 400	11 400
11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	<b>2 681 494</b>	<b>1 852 600</b>	<b>848 789</b>	<b>5 382 883</b>
12	<b>Egyéb külső személyi juttatások K123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KI</b>	<b>2 681 494</b>	<b>1 852 600</b>	<b>938 789</b>	<b>5 472 883</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	517 851	431 434	0	949 285
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	440 867	440 867
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>517 851</b>	<b>431 434</b>	<b>440 867</b>	<b>1 390 152</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	81 810	11 810	0	93 620
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	39 000	39 000
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>81 810</b>	<b>11 810</b>	<b>39 000</b>	<b>132 620</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	7 500	7 500
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	7 508 653	0	7 508 653
25	Bérelti és lízingszolg K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	15 000	15 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	202 500	202 500
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>0</b>	<b>7 508 653</b>	<b>217 500</b>	<b>7 726 153</b>
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	22 089	2 027 336	0	2 049 425
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	16 950	16 950
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	<b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K3</b>	<b>0</b>	<b>2 027 336</b>	<b>16 950</b>	<b>2 066 375</b>
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>81 810</b>	<b>9 547 799</b>	<b>280 950</b>	<b>9 932 648</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>3 281 155</b>	<b>11 831 833</b>	<b>1 660 606</b>	<b>16 795 683</b>
42					

## Gondozási Központ Bucsuta- Bánokszentgyörgy Telephely

Adatok Ft-ban

2016. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	2 639 000	2 496 736		5 135 736
2015. évi állami támogatás elszámolása (B116)	0	121 792	0	121 792
Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)	987 206	0	122 229	1 109 435
Bérkompenzáció (B115)	249 471	0	0	249 471
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405)	0	3 561 730	0	3 561 730
Működési hozzájárulás	5 550 000	0	0	5 550 000
2015. évi pénzmaradvány:			380 397	380 397
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 425 677</b>	<b>6 180 258</b>	<b>502 626</b>	<b>16 108 561</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 088 309</b>	<b>6 631 942</b>	<b>1 315 987</b>	<b>14 036 238</b>

Adatok Ft-ban

2016. évi elszámolás	
Bevétel	16 108 561
Kiadás	14 036 238
2016. évi alulfinanszírozás	0
2016. évi túlf finanszírozás	2 072 323
<b>2016. évi finanszírozás:</b>	<b>2 072 323</b>

Adatok Ft-ban

2017. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2017. módosított	3 574 000	2 435 840	0	6 009 840
2016. évi állami támogatás elszámolása	-188 500	0	0	-188 500
Összevont ágazatpótlék	58 024	0	938 712	996 736
Bérkompenzáció	117 071	0	0	117 071
Minimálbér kompenzáció			1 067 398	1 067 398
Térítési díj	0	4 421 260	0	4 421 260
Működési hozzájárulás, ÁFA vtér	3 746 869	96 450	0	3 843 319
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	205 640	205 640
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 307 464</b>	<b>6 953 550</b>	<b>2 211 750</b>	<b>16 472 764</b>

Adatok Ft-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017. évi működési hozzájárulás:	3 746 869
2016. évi túlf finanszírozás	-2 072 323
<b>2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>1 674 546 (3 996 048 Ft eredeti elői.)</b>

<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	
--	--

**Ráosztott költségek:** A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 320 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 473 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (152 eFt), postai díjakat (30 eFt), szakértői díjat, a fogl eü szolgáltatás díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számlavezetésre 350 eFt, nyomtatvány, iradoszerre 229 eFt-ot terveztünk.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2017. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2016. évi pénzmaradvány felhasználása is. A térítési díj a 2016.évi adagszám(10282) figyelembevételével lett tervezve 430 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriát

100 000Ft/fő/év –vel terveztünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a 2016.évi adagszám alapján került meghatározásra.(10282) 665 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő. A túlf finanszírozás oka az állami támogatás emelkedése (632 eFt), az adagszám csökkenése (177 eFt), bérmaradvány, valamint meg lettek tervezve a telephely költségei, amit az Önkormányzat átvállalt.(875 eFt)

Gondozási Központ Bucsuta-Bánokszentgyörgy Telephely  
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	4 576 043	1 525 349	0	6 101 392
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	278 151	0	492 450	770 601
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	231 550	77 182	0	308 732
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	33 810	33 810
7	Közlekedési költségterítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségterítés rosztott K1109	0	0	32 000	32 000
9	Egyéb költségterítések K1110	24 000	0	0	24 000
10	Egyéb költségterítések ráosztott K1110	0	0	7 600	7 600
11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	<b>5 109 744</b>	<b>1 602 531</b>	<b>565 860</b>	<b>7 278 135</b>
12	<b>Egyéb külső személyi juttatások K123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>	<b>5 109 744</b>	<b>1 602 531</b>	<b>625 860</b>	<b>7 338 135</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 099 831	366 350	0	1 466 181
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	293 912	293 912
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>1 099 831</b>	<b>366 350</b>	<b>293 912</b>	<b>1 760 093</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	155 430	0	0	155 430
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	26 000	26 000
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>155 430</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>181 430</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	120 000	0	5 000	125 000
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>125 000</b>
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmezés K332	0	5 387 768	0	5 387 768
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	10 000	10 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	135 000	135 000
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>0</b>	<b>5 387 768</b>	<b>145 000</b>	<b>5 532 768</b>
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	74 366	1 449 672	0	1 524 038
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	11 300	11 300
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	<b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K3</b>	<b>74 366</b>	<b>1 449 672</b>	<b>11 300</b>	<b>1 535 338</b>
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>349 796</b>	<b>6 837 440</b>	<b>187 300</b>	<b>7 374 536</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>6 559 371</b>	<b>8 806 321</b>	<b>1 107 072</b>	<b>16 472 764</b>
42					



Gondozási Központ Bucsuta

1. sz. melléklet  
Adatok Ft-ban

2016. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	13 195 000	19 730 304	16 350 000	49 275 304
2015. évi állami támogatás elszámolása (B116)	377 000	548 064	817 500	1 742 564
Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)	3 631 748	399 025	2 819 122	6 849 895
Bérkompenzáció (B115)	1 001 522	22 860	188 976	1 213 358
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405)	0	27 666 290	0	27 666 290
Működési hozzájárulás	22 464 449	0	6 071 039	28 535 488
2015. évi pénzmaradvány:			3 474 858	3 474 858
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	40 669 719	48 366 543	29 721 495	<b>118 757 757</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	35 749 245	50 735 438	30 617 060	<b>117 101 743</b>

Adatok Ft-ban

2016. évi elszámolás	
Bevétel	118 757 757
Kiadás	117 101 743
2015. évi alulfinanszírozás	
2015. évi túlfinanszírozás	1 687 001
<b>2015. évi finanszírozás:</b>	

Adatok Ft-ban

2017. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2017. módosított	19 460 000	20 339 264	18 475 500	58 274 764
2016. évi állami támogatás elszámolása	1 696 500	608 960	817 500	3 122 960
Ágazati pótlék + kieg ágazati pótlék	3 215 660	432 246	3 451 978	7 099 884
Bérkompenzáció	702 422	21 717	179 528	903 667
Minimálbér kompenzáció			7 136 669	7 136 669
Térítési díj	0	29 691 237	0	29 691 237
Működési hozzájárulás, ÁFA vtér	19 754 388	964 500	3 514 492	24 233 380
2016. évi pénzmaradvány+elsz	0	0	2 056 401	2 056 401
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	44 828 970	52 057 924	35 632 068	<b>132 518 962</b>

Adatok Ft-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017 évi működési hozzájárulás:	
2016. évi finanszírozás	
<b>2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	

--	--

Gondozási Központ Bucsuta  
2017. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K11	30 221 373	5 856 249	15 848 034	51 925 656
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	2 503 356	278 151	4 924 518	7 706 025
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	1 640 700	390 682	795 250	2 826 632
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	338 100	338 100
7	Közlekedési költségterítés K1109	71 280	0	0	71 280
8	Közlekedési költségterítés rosztott K1109	0	0	320 000	320 000
9	Egyéb költségterítések K1110	181 000	36 000	96 000	313 000
10	Egyéb költségterítések ráosztott K1110	0	0	76 000	76 000
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	34 617 709	6 561 082	22 397 902	63 576 693
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	600 000	600 000
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KI</b>	34 617 709	6 561 082	22 997 902	64 176 693
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	7 328 968	1 445 195	3 827 804	12 601 967
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	2 939 117	2 939 117
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK KI</b>	7 328 968	1 445 195	6 766 921	15 541 084
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	140 000	140 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	634 150	35 430	490 860	1 160 440
19	Árubeszerzés K313	0	0	260 000	260 000
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	634 150	35 430	890 860	1 560 440
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	120 000	0	130 000	250 000
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK KI</b>	120 000	0	128 000	250 000
23	Közüzemi díjak K331	0	0	326 000	326 000
24	Vásárolt ételmezés K332	0	40 977 916	0	40 977 916
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	20 000	20 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	100 000	100 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	1 360 000	1 360 000
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	0	40 977 916	1 806 000	42 783 916
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	200 433	7 607 719	285 677	8 093 829
33	Kamatkadás K353	0	0	113 000	113 000
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	<b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. KI</b>	178 344	7 607 719	398 677	8 206 829
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	932 494	48 621 065	3 223 537	52 801 185
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	42 879 171	56 627 342	32 988 360	132 518 962
42					

2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés és szoc.  
hozzájárulás csökkenésének kompenzációja

Összes támogatás: 7 136 669 forint

	2017. évi tervezett dolgozói létszámok				Támogatás ö.
	fő	óra/nap összesen	támogatás	Közös ktg	Ft.
Bánokszentgyörgy	4	32	31 029	74 470	1067398
Bázakerettye	3	20	31 029	74 470	695050
Bucsuta	2	16	31 029	59 576	556038
Kiscsehi	2	14	31 029	29 788	464194
Lasztonya	1	8	31 029	7 447	255679
Lispezsentadorján	2	16	31 029	44 682	541146
Maróc	1	8	31 029	29 788	278020
Oltárc	1	8	31 029	44 682	292914
Pusztamagyaród	4	32	31 029	111 704	1104632
Szentliszló	3	24	31 029	81 916	826612
Tótszerdahely	2	16	31 029	111 704	608168
Várfölde	2	12	31 029	74 470	446818
Közös ktg	3	24	31 029		
	30	230		744 695	7136669

	Műk hj. eredeti	Műk. hj. módosított	Műk hj. Mód 2	Különbség:
Bánokszentgyörgy	3 996 048	2 741 944	1 674 547	2 321 502
Bázakerettye	5 514 553	4 508 449	3 813 400	1 701 154
Bucsuta	1 753 977	510 205	0	1 753 977
Kiscsehi	4 193 973	4 006 869	3 542 675	651 298
Lasztonya	2 087 357	1 839 357	1 583 678	503 679
Lispezsentadorján	4 489 647	3 260 543	2 719 397	1 770 250
Maróc	2 512 417	2 472 105	2 194 085	318 332
Oltárc	2 578 591	2 244 695	1 951 781	626 810
Pusztamagyaród	3 163 531	2 380 843	1 276 211	1 887 320
Szentliszló	2 136 988	1 373 488	546 876	1 590 112
Tótszerdahely	3 003 871	2 132 807	1 524 639	1 479 232
Várfölde	1 620 293	1 232 397	785 580	834 714
	37 051 246	28 703 702	21 612 868	15 438 378

Társulás miatti normatíva alakulása

	2017. évi tervezett létszámok						2017. évi módosított létszámok						Társulás miatti társ. szám.	Minimálbér miatti Ft.	Mód Társulás miatti társ. szám.	Társulás miatti társ. szám. 2017.06.30.
	Szociális étkeztetés		Házi segítségnyújtás		Nappali ellátás		Szociális étkeztetés		Házi segítségnyújtás		Nappali ellátás					
	fő	Ft.	fő	Ft.	fő	Ft.	fő	Ft.	fő	Ft.	fő	Ft.				
Bánokszentgyörgy	41	226 976	8	504 000	0	0	40	221 440	13	819 000	0	0	1 040 440	74 470	1 114 910	
Bázakerettye	32	177 152	8	504 000	0	0	31	171 616	12	756 000	0	0	927 616	74 470	1 002 086	
Bucsa	25	138 400	0	0	22	1 199 000	32	177 152	0	0	27	1 471 500	1 548 652	59 576	1 708 228	
Kiscehei	10	55 360	4	252 000	0	0	9	49 824	5	315 000	0	0	364 824	29 788	394 612	
Lasztonya	0	0	3	189 000	0	0	0	0	4	252 000	0	0	252 000	7 447	259 447	
Lispesztadorján	17	94 112	6	378 000	0	0	16	88 576	11	693 000	0	0	781 576	44 682	826 258	
Maróc	14	77 504	4	252 000	0	0	11	50 896	5	315 000	0	0	375 896	29 788	405 684	
Oltárc	25	138 400	4	252 000	0	0	26	143 936	5	315 000	0	0	458 936	44 682	503 618	
Pusztamagyaród	45	249 120	7	441 000	27	1 471 500	48	265 728	8	504 000	29	1 580 500	2 350 228	111 704	2 461 932	
Szentliszó	22	121 792	4	252 000	27	1 471 500	22	121 792	5	315 000	30	1 635 000	2 071 792	81 916	2 153 708	
Tótszerdahely	65	359 840	1	63 000	0	0	74	409 664	2	126 000	0	0	535 664	111 704	647 368	
Várfőldé	24	132 864	0	0	25	1 362 500	25	138 400	0	0	27	1 471 500	1 609 900	74 470	1 684 370	
	320	1 771 520	49	3 087 000	101	5 504 500	354	1 849 024	70	4 410 000	113	6 158 500	12 417 524	744 697	13 162 221	

	Közös költségek (Ft)		Társulás miatti normatívából fedezett-eredeti (Ft.)		Társulás miatti normatívából fedezett - módosított (Ft.)		Saját rész eredeti (Ft.)		Saját rész mód. (Ft.)	
	fő	Ft.	fő	Ft.	fő	Ft.	fő	Ft.	fő	Ft.
Bánokszentgyörgy		1 345 222		750 976		1 114 910		614 246		230 312
Bázakerettye		1 345 222		681 152		1 002 086		664 070		343 136
Bucsa		1 076 178		1 337 400		1 708 228		-261 222		-632 050
Kiscehei		538 089		307 360		394 612		230 729		143 477
Lasztonya		134 522		189 000		259 447		-54 478		-124 925
Lispesztadorján		807 133		472 112		826 258		335 021		-19 125
Maróc		538 039		329 504		405 684		208 535		132 355
Oltárc		807 133		390 400		503 618		416 733		303 515
Pusztamagyaród		2 017 833		2 161 620		2 461 932		-143 787		-444 099
Szentliszó		1 479 744		1 845 292		2 153 708		-365 548		-673 964
Tótszerdahely		2 017 833		422 840		647 368		1 594 993		1 370 465
Várfőldé		1 345 222		1 495 364		1 684 370		-150 142		-339 148
ÖSSZESEN:		13 452 170		10 363 020		13 162 221		3 089 150		289 949

2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés és szoc.  
hozzájárulás csökkenésének kompenzációja

Összes támogatás: 7 136 669 forint

	2017. évi tervezett dolgozói létszámok				Támogatás ö.
	fő	óra/nap összesen	támogatás	Közös ktg	Ft.
Bánokszentgyörgy	4	32	31 029	74 470	<b>1067398</b>
Bázakerettye	3	20	31 029	74 470	<b>695050</b>
Bucsuta	2	16	31 029	59 576	<b>556038</b>
Kiscsehi	2	14	31 029	29 788	<b>464194</b>
Lasztonya	1	8	31 029	7 447	<b>255679</b>
Lispezsentadorján	2	16	31 029	44 682	<b>541146</b>
Maróc	1	8	31 029	29 788	<b>278020</b>
Oltárc	1	8	31 029	44 682	<b>292914</b>
Pusztamagyaród	4	32	31 029	111 704	<b>1104632</b>
Szentliszló	3	24	31 029	81 916	<b>826612</b>
Tótszerdahely	2	16	31 029	111 704	<b>608168</b>
Várfölde	2	12	31 029	74 470	<b>446818</b>
Közös ktg	3	24	31 029		
	30	230		744 695	7136669

	Műk hj. eredeti	Műk. hj. módosított	Műk hj. Mód 2	Különbség:
Bánokszentgyörgy	3 996 048	2 741 944	1 674 547	2 321 502
Bázakerettye	5 514 553	4 508 449	3 813 400	1 701 154
Bucsuta	1 753 977	510 205	0	1 753 977
Kiscsehi	4 193 973	4 006 869	3 542 675	651 298
Lasztonya	2 087 357	1 839 357	1 583 678	503 679
Lispezsentadorján	4 489 647	3 260 543	2 719 397	1 770 250
Maróc	2 512 417	2 472 105	2 194 085	318 332
Oltárc	2 578 591	2 244 695	1 951 781	626 810
Pusztamagyaród	3 163 531	2 380 843	1 276 211	1 887 320
Szentliszló	2 136 988	1 373 488	546 876	1 590 112
Tótszerdahely	3 003 871	2 132 807	1 524 639	1 479 232
Várfölde	1 620 293	1 232 397	785 580	834 714
	37 051 246	28 703 702	21 612 868	15 438 378

## Társulás miatti normatíva alakulása

	2017. évi tervezett létszámok						2017. évi módosított létszámok						Mód Társulás miatti lán. Ft.	Minnálbár miatti Ft.	Társulás miatti lán. 2017.06.30. Ft.			
	Szociális étkeztetés		Házi segítségnyújtás		Nappali ellátás		Szociális étkeztetés		Házi segítségnyújtás		Nappali ellátás					Mód Társulás miatti lán. Ft.	Minnálbár miatti Ft.	Társulás miatti lán. 2017.06.30. Ft.
	fő	Ft.	fő	Ft.	fő	Ft.	fő	Ft.	fő	Ft.	fő	Ft.						
Bánokszentgyörgy	41	226 976	8	504 000	0	0	40	221 440	13	819 000	0	0	1 040 440	74 470	1 114 910			
Bázakerettye	32	177 152	8	504 000	0	0	31	171 616	12	756 000	0	0	927 616	74 470	1 002 086			
Bucستا	25	138 400	0	0	22	1 199 000	32	177 152	0	0	27	1 471 500	1 648 652	59 576	1 708 228			
Kiscsehi	10	55 360	4	252 000	0	0	9	49 824	5	315 000	0	0	364 824	29 788	394 612			
Lasztonya	0	0	3	189 000	0	0	0	0	4	252 000	0	0	252 000	7 447	259 447			
Lispezsentadorján	17	94 112	6	378 000	0	0	16	88 576	11	693 000	0	0	781 576	44 682	826 258			
Maróc	14	77 504	4	252 000	0	0	11	60 896	5	315 000	0	0	375 896	29 788	405 684			
Oltárc	25	138 400	4	252 000	0	0	26	143 936	5	315 000	0	0	458 936	44 682	503 618			
Pusztamagyaród	45	249 120	7	441 000	27	1 471 500	48	265 728	8	504 000	29	1 580 500	2 350 228	111 704	2 461 932			
Szentlízsló	22	121 792	4	252 000	27	1 471 500	22	121 792	5	315 000	30	1 635 000	2 071 792	81 916	2 153 708			
Tótszerdahely	65	359 840	1	63 000	0	0	74	409 664	2	126 000	0	0	535 664	111 704	647 368			
Várfőde	24	132 864	0	0	25	1 362 500	25	138 400	0	0	27	1 471 500	1 609 900	74 470	1 684 370			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>320</b>	<b>1 771 520</b>	<b>49</b>	<b>3 087 000</b>	<b>101</b>	<b>5 504 500</b>	<b>334</b>	<b>1 849 024</b>	<b>70</b>	<b>4 410 000</b>	<b>113</b>	<b>6 158 500</b>	<b>12 417 524</b>	<b>744 697</b>	<b>13 162 221</b>			

	Közös költségek (Ft.)		Társulás miatti normatívából fedezett-eredeti (Ft.)		Társulás miatti normatívából módosított (Ft.)		Társulás miatti normatívából fedezett-eredeti (Ft.)		Saját rész eredeti (Ft.)		Saját rész mód. (Ft.)	
	fő	Ft.	fő	Ft.	fő	Ft.	fő	Ft.	fő	Ft.	fő	Ft.
Bánokszentgyörgy		1 345 222	730 976	1 114 910		614 246		230 312				
Bázakerettye		1 345 222	681 152	1 002 086		664 070		343 136				
Bucستا		1 076 178	1 337 400	1 708 228		-261 222		-632 050				
Kiscsehi		538 089	307 360	394 612		230 729		143 477				
Lasztonya		134 522	189 000	259 447		-54 478		-124 925				
Lispezsentadorján		807 133	472 112	826 258		335 021		-19 125				
Maróc		538 039	329 504	405 684		208 535		132 355				
Oltárc		807 133	390 400	503 618		416 733		303 515				
Pusztamagyaród		2 017 833	2 161 620	2 461 932		-143 787		-444 099				
Szentlízsló		1 479 744	1 845 292	2 153 708		-365 548		-673 964				
Tótszerdahely		2 017 833	422 840	647 368		1 594 993		1 370 465				
Várfőde		1 345 222	1 495 364	1 684 370		-150 142		-339 148				
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>13 452 170</b>	<b>10 363 020</b>	<b>13 162 221</b>		<b>3 089 150</b>		<b>289 949</b>				

## Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás

### Bucsuta

#### 16/2017.(VII.07.) határozat

a Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.30.), 6/2017. (V.31.) határozatok módosításáról

1./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Bucsuta 2017.évi bevételek és kiadások fő összeget 132 518 962 forintban állapítja meg.

2./ A határozatban megállapított bevételek:

Működési célú támogatásértékű bevételek:			<b>99 806 824</b>
-Önkormányzat Bucsuta		77 637 564	
-állami támogatás	76 537 944		
-működési hozzájárulás Gondozási Központ	1 064 620		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Szentlisló		1 564 064	
-működési hozzájárulás Gondozási Központ	1 529 064		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Bázakerettye		2 871 224	
-működési hozzájárulás Gondozási Központ	2 836 224		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Lasztonya		1 466 883	
-működési hozzájárulás Gondozási Központ	1 431 883		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Maróc		1 373 240	
-működési hozzájárulás Gondozási Központ	1 338 240		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Kiscsehi		2 480 001	
-működési hozzájárulás Gondozási Központ	2 445 001		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Lisperzentadorján		2 002 124	
-működési hozzájárulás Gondozási Központ	1 967 124		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Oltárc		1 536 292	
-működési hozzájárulás Gondozási Központ	1 501 292		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Várfölde		850 808	
-működési hozzájárulás Gondozási Központ	815 808		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Pusztamagyaród		2 347 146	
-működési hozzájárulás Gondozási Központ	2 312 146		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Tótszerdahely		1 930 609	
-működési hozzájárulás Gondozási Központ	1 895 609		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Bánokszentgyörgy		3 746 869	
-működési hozzájárulás Gondozási Központ	3 711 869		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
Egyéb saját működési bevételek térítési díj):			<b>29 691 237</b>
Áfa visszatérítés			<b>964 500</b>
Maradvány működési célú igénybevétele:			<b>2 056 401</b>

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**

**132 518 962**

3./ A határozatban megállapított kiadások:

Foglalkoztatottak személyi juttatásai			<b>63 576 693</b>	
Egyéb külső személyi juttatások			<b>600 000</b>	
Munkaadókat terhelő járulékok			<b>15 541 084</b>	
Készletbeszerzés			<b>1 560 440</b>	
Kommunikációs szolgáltatások			<b>250 000</b>	
Szolgáltatási kiadások			<b>42 783 916</b>	
Tartalékok			<b>0</b>	
Különféle szolgáltatások és befizetések:			<b>8 206 829</b>	

**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**

**132 518 962**

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

Határidő: 2017. július 07.

Felelős: Kucséber József polgármester