

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás

Elnökének

10/2020. (V.29.) számú határozata

**a Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.07.)és az azt módosító 20/2019.(VIII.28.) határozat módosításáról
(2. számú módosítás)**

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §(4) bekezdésben biztosított felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

1./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Bucsuta 2019.évi bevételek és kiadások főösszegét 148 058 172 forintban állapítja meg.

2./ A határozatban megállapított bevételek:

Működési célú támogatásértékű bevételek:			108 263 565
-Önkormányzat Bucsuta		96 702 045	
-állami támogatás	94 526 037		
- működési hozzájárulás	2 176 008		
-Önkormányzat Szentlisló		600 000	
- működési hozzájárulás	600 000		
-Önkormányzat Bázakerettye		1 984 986	
- működési hozzájárulás	1 984 986		
-Önkormányzat Lasztonya		512 888	
- működési hozzájárulás	512 888		
-Önkormányzat Maróc		0	
- működési hozzájárulás	0		
-Önkormányzat Kiscsehi		2 028 528	
- működési hozzájárulás	2 028 528		
-Önkormányzat Lisperzentadorján		800 000	
- működési hozzájárulás	800 000		
-Önkormányzat Oltárc		0	
- működési hozzájárulás	0		
-Önkormányzat Várfölde		0	
- működési hozzájárulás	0		
-Önkormányzat Pusztamagyaród		1 880 804	
- működési hozzájárulás	1 880 804		
-Önkormányzat Tótszerdahely		1 969 875	
- működési hozzájárulás	1 969 875		
-Önkormányzat Bánokszentgyörgy		1 784 439	
- működési hozzájárulás	1 784 439		
Egyéb saját működési bevételek (térítési díj):			29 434 107
Maradvány működési célú igénybevétele:			10 360 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			148 058 172

3./ A határozatban megállapított kiadások:

Foglalkoztatottak személyi juttatásai:		78 558 617
Egyéb külső személyi juttatások:		800 000
Munkaadót terhelő járulékok:		14 829 880

Készletbeszerzés:	1 860 953
Kommunikációs szolgáltatások:	320 000
Szolgáltatási kiadások:	39 949 049
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése:	1 228 346
ÁFA:	331 654
Különféle szolgáltatások és befizetések:	10 179 673
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	148 058 172

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

Határidő: 2020. május 29.

Felelős: Kucséber József elnök

Bucsuta, 2020. május 29.



Kucséber József
elnök

Adatok Ft-ban

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

Adatok Ft-ban

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

Adatok Ft-ban

2019. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	36 894 000	16 137 440	18 233 792	71 265 232
Bérkompenzáció (B111)	259 087	5 724	213 850	478 661
Ágazati pótlék (B115)	3 046 214	367 752	2 294 178	5 708 144
Térítési díj (B405,406)	0	29 434 107	0	29 434 107
Működési hozzájárulás	0	0	13 737 528	13 737 528
2018. évi elszámolás	0	4 364 119	5 996 381	10 360 500
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	2 356 342	14 717 658	17 074 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 199 301	52 665 484	55 193 387	148 058 172

Adatok Ft-ban

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

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

Gondozási Központ Bucsuta
2019. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K11	36 377 595	4 306 054	22 796 412	63 480 061
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	0	0	6 444 467	6 444 467
3	Normatív jutalmak K1102	1 888 950	0	4 675 648	6 564 598
4	Normatív jutalmak ráosztott K1102	0	0	450 000	450 000
5	Béren kívüli juttatások K1107	223 500	29 800	119 200	372 500
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	29 800	29 800
7	Közlekedési költségtérítés K1109	347 106	0	0	347 106
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	330 000	330 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	220 000	64 000	96 000	380 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	54 706	105 379	160 085
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	39 057 151	4 454 560	35 046 906	78 558 617
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	800 000	800 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	39 057 151	4 454 560	35 846 906	79 358 617
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	8 049 456	812 543	4 468 866	13 330 865
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	1 499 015	1 499 015
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	8 049 456	812 543	5 967 881	14 829 880
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	60 000	0	155 000	215 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	760 000	15 000	870 953	1 645 953
19	Árubeszerzés K313	0	0	0	0
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	820 000	15 000	1 025 953	1 860 953
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	150 000	0	170 000	320 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	150 000	0	156 000	320 000
23	Közüzemi díjak K331	0	0	493 151	493 151
24	Vásárolt élelmiszer K332	0	37 018 446	0	37 018 446
25	Bérelti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	140 000	0	0	140 000
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	350 000	350 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	196 849	196 849
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	1 750 603	1 750 603
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	140 000	37 018 446	2 790 603	39 949 049
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	335 050	9 330 623	513 000	10 178 673
33	Kamatkadás K353	0	0	0	0
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	1 000	1 000
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	335 050	9 330 623	514 000	10 179 673
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	1 445 050	46 364 069	4 486 556	52 309 675
39	Egyéb tárgyi esz beszerzése K64	0	0	1 228 346	1 228 346
40	ÁFA K67	0	0	331 654	331 654
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	48 551 657	51 631 172	47 861 343	148 058 172
42					

BUCSUTAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS

2019. évi költségvetés módosítás indoklása

(2. sz. módosítás)

A 2019. évi költségvetés 2.módosítását az éves költségvetés beszámoló tette szükségessé. A rovatokon elszámolt bevételek és kiadások előirányzata a teljesítések figyelembevételével kerültek módosításra.

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 2/2019. (II.07.) számú határozatában elfogadott és az azt módosító 20/2019.(VII.28.) határozat bevételek és kiadások fő összegét 148 058 172 forint összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint:

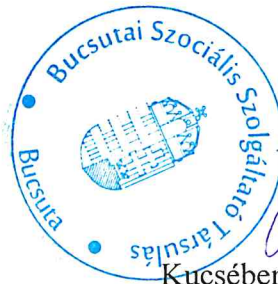
1. A határozatban megállapított bevételek nőnek:
 - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131): 4 364 119 forint
2. A határozatban megállapított bevételek csökkennek:
 - ellátási díjak (B405): 259 708 forint
 - ellátási díjak ÁFA (B406) 70 125 forint
 - egyéb működési célú támogatások (B16) 2 517 624 forint

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 516 662 forint

3. A határozatban megállapított kiadások nőnek:
 - foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1): 3 605 895 forint
 - munkaadókat terhelő járulékok (K2): 291 767 forint
4. A határozatban megállapított kiadások nőnek:
 - készletbeszerzés (K31): 320 000 forint
 - szolgáltatási kiadások (K33): 2 061 000 forint

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 516 662 forint

Bucsuta, 2020. március 29.



Kucséber József

Elnök