

## Gondozási Központ Bucsuta- Kiscsehi Telephely

Adatok Ft-ban

2015. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	1 508 000	608 960	0	2 116 960
2014. évi állami támogatás elszámolása (B116)	0	0	0	0
Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)	250 222	0	18 195	268 417
Bérekompenzáció (B115)	15 748	0	6 843	22 591
ÁFA visszatérülés (B407)	0	27 000	0	27 000
Térítési díj (B405)	0	756 520	0	756 520
Működési hozzájárulás	3 102 000	0	0	3 102 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 875 970</b>	<b>1 392 480</b>	<b>25 038</b>	<b>6 293 488</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 792 587</b>	<b>1 462 280</b>	<b>325 572</b>	<b>5 580 439</b>

Adatok Ft-ban

2015. évi elszámolás	
Bevétel	6 293 488
Kiadás	5 580 439
2015. évi alulfinanszírozás	0
2015. évi túlfinanszírozás	713 049
<b>2015. évi finanszírozás:</b>	<b>713 049</b>

Adatok Ft-ban

2016. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2015. novemberi igény	1 319 500	608 960	0	1 928 460
Állami támogatás korrekció házi s. nyújtás matt	-377 000	0	0	-377 000
2015. évi állami támogatás elszámolása	188 500	0	0	188 500
Ágazati pótlék + kieg ágazati pótlék	247 269	0	20 373	267 642
Bérekompenzáció	16 000	0	7 000	23 000
Térítési díj	0	789 000	0	789 000
Működési hozzájárulás	2 202 387	0	0	2 202 387
2015. évi pénzmaradvány+elsz.	0	0	851 375	851 375
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 596 656</b>	<b>1 397 960</b>	<b>878 748</b>	<b>5 873 364</b>

Adatok eFt-ban

2016-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2016 évi működési hozzájárulás:	2 202 387
Társulási finanszírozás:	30 000
<b>2016. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>2 232 387</b>

<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>186 032</b>
--	----------------

**Róo s z t o t t k ö l t s é g e k :** A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 8 000 Ft/fő/hóval terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett. Belföldi kiküldetésre 300 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 170 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (250 eFt), a fogl e ü szolgáltatás díját(310 eFt), biztosítási díjat (100eFt). Számlavezetésre, 200 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 300 eFt-ot terveztünk.

**Bevét e l e k :** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2016. évi tervezett ellátotti

létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2015. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2015. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2015.évi adagszám(2630) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

**Kiad á s o k :** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, étkezési hozzájárulást

8 000 ft/fő/hó –val terveztünk. A logi kiadások a 2015. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a 2015.évi adagszám alapján került meghatározásra.(2630) 560 forontos árral.

**Adható béren kívüli juttatás összesen: 258 174 forint.**



**Gondozási Központ Bucsuta-Kiscsehi Telephely**  
2016. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	2 891 450	0	0	2 891 450
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	0	0	169 821	169 821
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	189 000	0	0	189 000
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	8 520	8 520
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	12 000	12 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	24 000	0	0	24 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	960	960
11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	<b>3 104 450</b>	<b>0</b>	<b>191 301</b>	<b>3 295 751</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>3 104 450</b>	<b>0</b>	<b>215 301</b>	<b>3 319 751</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	849 866	0	0	849 866
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2		0	111 147	111 147
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>849 866</b>	<b>0</b>	<b>111 147</b>	<b>961 013</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	10 000	0	0	10 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	50 000	0	12 000	62 000
19	Árubeszerzés K313	0	0	0	0
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>72 000</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	0	0
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	1 159 685	0	1 159 685
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	26 800	26 800
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	8 000	8 000
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>0</b>	<b>1 159 685</b>	<b>34 800</b>	<b>1 194 485</b>
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	13 000	313 115	0	326 115
33	Kamatkadás K353	0	0	0	0
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	<b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K</b>	<b>13 000</b>	<b>313 115</b>	<b>0</b>	<b>326 115</b>
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>73 000</b>	<b>1 472 800</b>	<b>46 800</b>	<b>1 592 600</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>4 027 316</b>	<b>1 472 800</b>	<b>373 248</b>	<b>5 873 364</b>
42					



## Gondozási Központ Bucsuta- Lisperzentadorján Telephely

Adatok Ft-ban

2015. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás (B113)	2 827 500	1 157 024	0	3 984 524
2014. évi állami támogatás elszámolása (B116)	0	60 896	0	60 896
Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)	511 938	0	27 923	539 861
Bérekompensáció (B115)	189 230	0	10 264	199 494
ÁFA visszatérülés (B407)	0	63 000	0	63 000
Térítési díj (B405)	0	1 431 160	0	1 431 160
Működési hozzájárulás	1 796 000	0	0	1 796 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 324 668</b>	<b>2 712 080</b>	<b>38 187</b>	<b>8 074 935</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 694 617</b>	<b>2 749 154</b>	<b>473 527</b>	<b>7 917 298</b>

Adatok Ft-ban

2015. évi elszámolás	
Bevétel	8 074 935
Kiadás	7 917 298
2015. évi alulfinanszírozás	0
2015. évi túlfinanszírozás	157 637
<b>2015. évi finanszírozás:</b>	<b>157 637</b>

Adatok Ft-ban

2016. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás 2015. novemberi igény	2 262 000	1 096 128	0	3 358 128
Allami támogatás korrekció házi s. nyújtás matt	-1 885 000	0	0	-1 885 000
2015. évi állami támogatás elszámolása	0	0	0	0
Ágazati pótlék + kieg ágazati pótlék	713 689	0	30 560	744 249
Bérekompensáció	190 000	0	11 000	201 000
Térítési díj	0	1 369 090	0	1 369 090
Működési hozzájárulás	3 608 836	0	0	3 608 836
2015. évi pénzmaradvány+elsz	0	0	365 126	365 126
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 889 525</b>	<b>2 465 218</b>	<b>406 686</b>	<b>7 761 429</b>

Adatok eFt-ban

2016-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2016 évi működési hozzájárulás:	3 608 836
Társulási finanszírozás:	30 000
<b>2016. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>3 638 836</b>

<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>303 236</b>
--	----------------

**Ráo s z t o t t k ö l t s é g e k :** A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 8 000 Ft/fő/hóval terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett. Belföldi kiküldetésre 300 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 170 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (250 eFt), a fogl eű szolgáltatás díját(310 eFt), biztosítási díjat (100eFt). Számlavezetésre, 200 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 300 eFt-ot terveztünk.

**Bevét el e k :** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2016. évi tervezett ellátotti

létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2015. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2015. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2015.évi adagszám(4721) figyelembevételével lett tervezve 290 forintos térítési díjjal.

**Kiad á s o k :** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, étkezési hozzájárulást

8 000 ft/fő/hó –val terveztünk. A dologi kiadások a 2015. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmiszer szintén a 2015.évi adagszám alapján került meghatározásra.(4721) 560 forintos áron.

**Adható béren kívüli juttatás összesen: 258 244 forint.**



**Gondozási Központ Bucsuta-Lispesztadorján Telephely**  
2016. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	3 339 017	0	0	3 339 017
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	0	0	254 732	254 732
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	178 500	0	0	178 500
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	12 780	12 780
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	18 000	18 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	24 000	0	0	24 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	1 440	1 440
11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	<b>3 541 517</b>	<b>0</b>	<b>286 952</b>	<b>3 828 469</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 K1</b>	<b>3 541 517</b>	<b>0</b>	<b>322 952</b>	<b>3 864 469</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	981 279	0	0	981 279
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	166 721	166 721
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>981 279</b>	<b>0</b>	<b>166 721</b>	<b>1 148 000</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	10 000	0	0	10 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	20 000	0	18 000	38 000
19	Árubeszerzés K313	0	0	0	0
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>48 000</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	0	0
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmezés K332	0	2 081 700	0	2 081 700
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	40 200	40 200
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	12 000	12 000
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>0</b>	<b>2 081 700</b>	<b>52 200</b>	<b>2 133 900</b>
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	5 000	562 060	0	567 060
33	Kamatkadás K353	0	0	0	0
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	<b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K</b>	<b>5 000</b>	<b>562 060</b>	<b>0</b>	<b>567 060</b>
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>35 000</b>	<b>2 643 760</b>	<b>70 200</b>	<b>2 748 960</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>4 557 796</b>	<b>2 643 760</b>	<b>559 873</b>	<b>7 761 429</b>
42					





## Gondozási Központ Bucsuta- Oltárc Telephely

Adatok Ft-ban

2015. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	565 500	1 400 608	0	1 966 108
2014. évi állami támogatás elszámolása (B116)	0	-121 792	0	-121 792
Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)	90 199	0	22 743	112 942
Bérkompenzáció (B115)	0	0	8 553	8 553
ÁFA visszatérülés (B407)	0	36 000	0	36 000
Térítési díj (B405)	0	1 416 900	0	1 416 900
Működési hozzájárulás	3 456 000	0	0	3 456 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 111 699</b>	<b>2 731 716</b>	<b>31 296</b>	<b>6 874 711</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 190 977</b>	<b>2 744 980</b>	<b>450 273</b>	<b>6 386 230</b>

Adatok Ft-ban

2015. évi elszámolás	
Bevétel	6 874 711
Kiadás	6 386 230
2015. évi alulfinanszírozás	
2015. évi túlfinanszírozás	488 481
<b>2015. évi finanszírozás:</b>	<b>488 481</b>

Adatok Ft-ban

2016. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2015. novemberi igény	754 000	1 400 608	0	2 154 608
Állami támogatás korrekció házi s. nyújtás matt	0	0	0	0
2015. évi állami támogatás elszámolása	377 000	121 792	0	498 792
Ágazati pótlék + kieg ágazati pótlék	126 492	0	25 467	151 959
Bérkompenzáció	0	0	9 000	9 000
Térítési díj	0	1 600 820	0	1 600 820
Működési hozzájárulás	872 937	0	0	872 937
2015. évi pénzmaradvány+elsz	0	0	661 389	661 389
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 130 429</b>	<b>3 123 220</b>	<b>695 856</b>	<b>5 949 505</b>

Adatok eFt-ban

2016-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2016 évi működési hozzájárulás:	872 937
Társulási finanszírozás:	30 000
<b>2016. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>90 293</b>

<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>75 245</b>
--	---------------

**Ráo s z t o t t k ö l t s é g e k :** A rászottott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 8 000 Ft/ffő/hóval terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett. Belföldi kiküldetésre 300 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 170 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (250 eFt), a fogl eü szolgáltatás díját(310 eFt), biztosítási díjat (100eFt). Számlavezetésre, 200 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 300 eFt-ot terveztünk.

**Bevét el e k :** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2016. évi tervezett ellátotti

létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2015. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2015. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2015.évi adagszám(6157) figyelembevételével lett tervezve 260 forintos térítési díjjal.

**Kiad ás ok :** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, étkezési hozzájárulást

8 000 Ft/ffő/hó –val terveztünk. A dologi kiadások a 2015. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmiszer szintén a 2015.évi adagszám alapján került meghatározásra.(6157) 480 forintos áron.

**Adható béren kívüli juttatás összesen: 146 372 forint.**



**Gondozási Központ Bucsuta-Oltárc Telephely**  
**2016. évi költségvetése**

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	1 777 900	0	0	1 777 900
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	0	0	212 277	212 277
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	106 500	0	0	106 500
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	10 650	10 650
7	Közlekedési költségtérítés K1109	71 280	0	0	71 280
8	Közlekedési költségtérítés rosztott K1109	0	0	15 000	15 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	0	0	12 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	1 200	1 200
11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	<b>1 967 680</b>	<b>0</b>	<b>239 127</b>	<b>2 206 807</b>
12	<b>Egyéb külső személyi juttatások K123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>	<b>1 967 680</b>	<b>0</b>	<b>269 127</b>	<b>2 236 807</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	519 905	0	0	519 905
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	138 933	138 933
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>519 905</b>	<b>0</b>	<b>138 933</b>	<b>658 838</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	10 000	0	0	10 000
18	Üzemeltési anyagok beszerzése K312	20 000	0	15 000	35 000
19	Árubeszerzés K313	0	0	0	0
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>45 000</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	0	0
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	2 327 055	0	2 327 055
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	33 500	33 500
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	10 000	10 000
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>0</b>	<b>2 327 055</b>	<b>43 500</b>	<b>2 370 555</b>
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	10 000	628 305	0	638 305
33	Kamatkadás K353	0	0	0	0
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	<b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K</b>	<b>10 000</b>	<b>628 305</b>	<b>0</b>	<b>638 305</b>
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>40 000</b>	<b>2 955 360</b>	<b>58 500</b>	<b>3 053 860</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>2 527 585</b>	<b>2 955 360</b>	<b>466 560</b>	<b>5 949 505</b>
42					



## Gondozási Központ Bucsuta- Várfölde Telephely

Adatok Ft-ban

2015. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás (B113)	0	1 705 088	3 760 500	5 465 588
2014. évi állami támogatás elszámolása (B116)	0	60 896	327 000	387 896
Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)	0	0	303 943	303 943
Bérekompensáció (B115)	0	0	17 107	17 107
ÁFA visszatérülés (B407)	0	72 000	0	72 000
Térítési díj (B405)	0	1 916 045	0	1 916 045
Működési hozzájárulás	0	0	0	0
2014. évi pénzmaradvány	0	0	224 000	224 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>3 754 029</b>	<b>4 632 550</b>	<b>8 386 579</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>3 529 654</b>	<b>4 902 406</b>	<b>8 432 060</b>

Adatok Ft-ban

2015. évi elszámolás	
Bevétel	8 386 579
Kiadás	8 432 060
2015. évi alulfinanszírozás	-45 481
2015. évi túlfinanszírozás	
<b>2015. évi finanszírozás:</b>	<b>-45 481</b>

Adatok Ft-ban

2016. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás 2015. novemberi igény	0	1 583 296	3 924 000	5 507 296
Allami támogatás korrekció házi s. nyújtás matt	0	0	0	0
2015. évi állami támogatás elszámolása	0	60 896	163 500	224 396
Ágazati pótlék + kieg ágazati pótlék	0	0	395 388	395 388
Bérekompensáció	0	0	18 000	18 000
Térítési díj	0	2 155 200	0	2 155 200
Működési hozzájárulás	0	0	322 888	322 888
2015. évi pénzmaradvány+elsz	0	0	300 334	300 334
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>3 799 392</b>	<b>5 124 110</b>	<b>8 923 502</b>

Adatok eFt-ban

2016-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2016 évi működési hozzájárulás:	22 888
Társulási finanszírozás:	30 000
<b>2016. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>52 888</b>

<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>4 407</b>
--	--------------

**Rósztot t költések:** A rósztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 8 000 Ft/ffő/hóval terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett. Belföldi kiküldetésre 300 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 170 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (250 eFt), a fogl eü szolgáltatás díját(310 eFt), biztosítási díjat (100eFt). Számlavezetésre, 200 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 300 eFt-ot terveztünk.

**Bevétel e k:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2016. évi tervezett ellátotti

létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2015. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2015. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2015.évi adagszám(7184) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

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

8 000 ft/ffő/hó –val terveztünk. A dologi kiadások a 2015. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a 2015.évi adagszám alapján került meghatározásra.(7184) 480 forintos áron.

**Adható béren kívüli juttatás összesen: 228 408 forint.**



Gondozási Központ Bucsuta-Várfölde Telephely  
2016. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	0	0	2 762 719	2 762 719
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	0	0	424 553	424 553
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	0	0	165 000	165 000
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	21 300	21 300
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés rosztott K1109	0	0	30 000	30 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	0	0	24 000	24 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	2 400	2 400
11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 429 972</b>	<b>3 429 972</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>0</b>	<b>0</b>	<b>3 489 972</b>	<b>3 489 972</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	0	0	809 342	809 342
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	277 868	277 868
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 087 210</b>	<b>1 087 210</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	10 000	10 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	0	0	350 000	350 000
19	Árubeszerzés K313	0	0	0	0
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	0	0
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Közüzemi díjak K331	0	0	280 000	280 000
24	Vásárolt élelmezés K332	0	3 448 320	0	3 448 320
25	Bérelti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	10 000	10 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	67 000	67 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	65 000	65 000
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	20 000	20 000
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>0</b>	<b>3 448 320</b>	<b>442 000</b>	<b>3 890 320</b>
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	0	0	96 000	96 000
33	Kamatkadás K353	0	0	0	0
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	<b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>0</b>	<b>3 448 320</b>	<b>898 000</b>	<b>4 346 320</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>3 448 320</b>	<b>5 475 182</b>	<b>8 923 502</b>
42					





## Gondozási Központ Bucsuta- Puzstamagyaród Telephely

Adatok Ft-ban

2015. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás (B113)	1 508 000	3 227 488	4 087 500	8 822 988
2014. évi állami támogatás elszámolása (B116)	188 500	121 792	327 000	637 292
Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)	215 544	130 182	407 368	753 094
Bérkompenzáció (B115)	11 176	0	27 371	38 547
ÁFA visszatérülés (B407)	0	153 000	0	153 000
Térítési díj (B405)	0	2 914 810	0	2 914 810
Működési hozzájárulás	0	0	4 930 000	4 930 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 923 220</b>	<b>6 547 272</b>	<b>9 779 239</b>	<b>18 249 731</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 218 407</b>	<b>10 514 795</b>	<b>6 737 635</b>	<b>19 470 837</b>

Adatok Ft-ban

2015. évi elszámolás	
Bevétel	18 249 731
Kiadás	19 470 837
2015. évi alulfinanszírozás	-1 221 106
2015. évi túlf finanszírozás	
<b>2015. évi finanszírozás:</b>	<b>-1 212 106</b>

Adatok Ft-ban

2016. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás 2015. novemberi igény	1 319 500	3 166 592	4 414 500	8 900 592
Allami támogatás korrekció házi s. nyújtás matt	377 000	0	0	377 000
2015. évi állami támogatás elszámolása	188 500	60 896	654 000	903 396
Ágazati pótlék + kieg ágazati pótlék	261 503	121 920	483 556	866 979
Bérkompenzáció	12 000	0	28 000	40 000
Térítési díj	0	4 082 100	0	4 082 100
Működési hozzájárulás	0	0	6 170 618	6 170 618
2015. évi pénzmaradvány+elsz	0	0	-667 802	-667 802
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 158 503</b>	<b>7 431 508</b>	<b>11 082 872</b>	<b>20 672 883</b>

Adatok eFt-ban

2016-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2016 évi működési hozzájárulás:	6 170 618
Társulási finanszírozás:	30 000
<b>2016. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>6 200 618</b>

<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>516 718</b>
--	----------------

**Róo s z t o t t k ö l t s é g e k :** A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 8 000 Ft/fő/hóval terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett. Belföldi kiküldetésre 300 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 170 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (250 eFt), a fogl eü szolgáltatás díját(310 eFt), biztosítási díjat (100eFt). Számlavezetésre, 200 eFt, nyomtatvány, irodaszere 300 eFt-ot terveztünk.

**Bevét el e k :** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2016. évi tervezett ellátotti

létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2015. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2015. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2015.évi adagszám(13607) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

**Kiad á s o k :** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, étkezési hozzájárulást

8 000 ft/fő/hó –val terveztünk. A dologi kiadások a 2015. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

**Adható b é r e n k í v ü l j u t t a t á s ö s s z e s e n : 5 8 5 4 8 8 f o r i n t .**



**Gondozási Központ Bucsuta-Pusztamagyaród Telephely**  
2016. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	2 537 995	1 421 600	2 854 658	6 814 253
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	0	2 695 000	679 285	3 374 285
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	106 500	106 500	213 000	426 000
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	175 000	34 080	209 080
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés rosztott K1109	0	46 000	48 000	94 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	12 000	24 000	48 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	20 000	3 840	23 840
11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	<b>2 656 495</b>	<b>4 476 100</b>	<b>3 856 863</b>	<b>10 989 458</b>
12	<b>Egyéb külső személyi juttatások K123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KI</b>	<b>2 656 495</b>	<b>4 476 100</b>	<b>3 952 863</b>	<b>11 085 458</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	725 131	423 704	850 802	1 999 637
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	950 000	444 588	1 394 588
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>725 131</b>	<b>1 373 704</b>	<b>1 295 390</b>	<b>3 394 225</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	40 000	40 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	0	3 200 000	303 000	3 503 000
19	Árubeszerzés K313	0	80 000	0	80 000
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>0</b>	<b>3 280 000</b>	<b>343 000</b>	<b>3 623 000</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	15 000	80 000	95 000
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>80 000</b>	<b>95 000</b>
23	Közüzemi díjak K331	0	415 000	300 000	715 000
24	Vásárolt ételmezés K332	0	0	0	0
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	41 000	41 000
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	50 000	0	50 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	50 000	107 200	157 200
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	160 000	160 000
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	10 000	32 000	42 000
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>0</b>	<b>525 000</b>	<b>640 200</b>	<b>1 165 200</b>
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	0	1 020 000	280 000	1 300 000
33	Kamatkadás K353	0	0	0	0
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	10 000	0	10 000
35	<b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K</b>	<b>0</b>	<b>1 030 000</b>	<b>280 000</b>	<b>1 310 000</b>
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>0</b>	<b>4 850 000</b>	<b>1 343 200</b>	<b>6 193 200</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>3 381 626</b>	<b>10 699 804</b>	<b>6 591 453</b>	<b>20 672 883</b>
42					



## Gondozási Központ Bucsuta- Tótszerdahely Telephely

Adatok Ft-ban

2015. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	1 319 500	4 019 136	0	5 338 636
2014. évi állami támogatás elszámolása (B116)	377 000	121 792	0	498 792
Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)	183 019	201 613	63 683	448 315
Bérekompensáció (B115)	0	27 559	23 950	51 509
ÁFA visszatérülés (B407)	0	135 000	0	135 000
Térítési díj (B405)	0	6 641 501	0	6 641 501
Működési hozzájárulás	2 067 000	0	0	2 067 000
<b>BEVÉTEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 946 519</b>	<b>11 146 601</b>	<b>87 633</b>	<b>15 180 753</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 769 338</b>	<b>11 809 971</b>	<b>1 245 562</b>	<b>15 824 871</b>

Adatok Ft-ban

2015. évi elszámolás	
Bevétel	15 180 753
Kiadás	15 824 871
2015. évi alulfinanszírozás	-644 118
2015. évi túlfinanszírozás	
<b>2015. évi finanszírozás:</b>	<b>644 118</b>

Adatok Ft-ban

2016. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2015. novemberi igény	942 500	3 958 240	0	4 900 740
Állami támogatás korrekció házi s. nyújtás matt	-942 500	0	0	-942 500
2015. évi állami támogatás elszámolása	-188 500	60 896	0	-127 604
Ágazati pótlék + kieg ágazati pótlék	236 129	240 030	71 307	547 466
Bérekompensáció	0	28 000	24 000	52 000
Térítési díj	0	6 733 200	0	6 733 200
Működési hozzájárulás	4 177 946	0	0	4 177 946
2015. évi pénzmaradvány+elsz	0	0	-159 977	-159 977
<b>BEVÉTEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 225 575</b>	<b>11 020 366</b>	<b>-64 670</b>	<b>15 181 271</b>

Adatok eFt-ban

2016-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2016 évi működési hozzájárulás:	4 177 946
Társulási finanszírozás:	30 000
<b>2016. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>4 207 946</b>

<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>350 662</b>
--	----------------

**Ráoszott költségek:** A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 8 000 Ft/fő/hóval terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett. Belföldi kiküldetésre 300 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 170 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (250 eFt), a fogl eű szolgáltatás díját(310 eFt), biztosítási díjat (100eFt). Számlavezetésre, 200 eFt, nyomtatvány, irodaszere 300 eFt-ot terveztünk.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2016. évi tervezett ellátotti

létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2015. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2015. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2015.évi adagszám(16833) figyelembevételével lett tervezve 400 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteri keretet 200 000 forintal terveztünk. A

dologi kiadások a 2015. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a 2015.évi adagszám alapján került meghatározásra.(16833) 550 forintos áron.

**Adható béren kívüli juttatás összesen: 398 957 forint.**



**Gondozási Központ Bucsuta-Tótszerdahely Telephely**  
2016. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	1 730 168	1 536 600	0	3 266 768
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	0	0	594 374	594 374
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	147 000	147 000	0	294 000
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	29 820	29 820
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés rosztott K1109	0	0	42 000	42 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	12 000	0	24 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	3 360	3 360
11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	<b>1 889 168</b>	<b>1 695 600</b>	<b>669 554</b>	<b>4 254 322</b>
12	<b>Egyéb külső személyi juttatások K123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000</b>
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>	<b>1 889 168</b>	<b>1 695 600</b>	<b>753 554</b>	<b>4 338 322</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	519 623	467 361	0	986 984
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	389 015	389 015
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>519 623</b>	<b>467 361</b>	<b>389 015</b>	<b>1 375 999</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	15 000	0	0	15 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	30 000	0	42 000	72 000
19	Árubeszerzés K313	0	0	0	0
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>87 000</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	0	0
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmezés K332	0	7 289 882	0	7 289 882
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	93 800	93 800
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	28 000	28 000
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>0</b>	<b>7 289 882</b>	<b>121 800</b>	<b>7 411 682</b>
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	0	1 968 268	0	1 968 268
33	Kamatkadás K353	0	0	0	0
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	<b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K</b>	<b>0</b>	<b>1 968 268</b>	<b>0</b>	<b>1 968 268</b>
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>45 000</b>	<b>9 258 150</b>	<b>163 800</b>	<b>9 466 950</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>2 453 791</b>	<b>11 421 111</b>	<b>1 306 369</b>	<b>15 181 271</b>
42					





## Gondozási Központ Bucsuta- Bánokszentgyörgy Telephely

Adatok Ft-ban

2015. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás (B113)	2 827 500	2 557 632		5 385 132
2014. évi állami támogatás elszámolása (B116)	565 500	60 896	0	626 396
Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)	225 853	204 954	50 036	480 843
Bérkompenzáció (B115)	0	151 802	18 818	170 620
ÁFA visszatérülés (B407)	0	99 000	0	99 000
Térítési díj (B405)	0	3 740 165	0	3 740 165
Működési hozzájárulás	5 498 000	0	0	5 498 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 116 853</b>	<b>6 814 449</b>	<b>68 854</b>	<b>16 000 156</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 343 830</b>	<b>9 980 113</b>	<b>2 636 342</b>	<b>16 960 285</b>

Adatok Ft-ban

2015. évi elszámolás	
Bevétel	16 000 156
Kiadás	16 960 285
2015. évi alulfinanszírozás	-960 129
2015. évi túlfinanszírozás	
<b>2015. évi finanszírozás:</b>	<b>-960 129</b>

Adatok Ft-ban

2016. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás 2015. novemberi igény	2 262 000	2 618 528	0	4 880 528
Allami támogatás korrekció házi s. nyújtás matt	-377 000	0	0	-377 000
2015. évi állami támogatás elszámolása	0	121 792	0	121 792
Ágazati pótlék + kieg ágazati pótlék	1 085 987	0	56 027	1 142 014
Bérkompenzáció	0	152 000	19 000	171 000
Térítési díj	0	4 752 790	0	4 752 790
Működési hozzájárulás	5 491 353	0	0	5 491 353
2015. évi pénzmaradvány+elsz.	0	0	-579 732	-579 732
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 462 340</b>	<b>7 645 110</b>	<b>-504 705</b>	<b>15 602 745</b>

Adatok eFt-ban

2016-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2016 évi működési hozzájárulás:	5 491 353
Társulási finanszírozás:	30 000
<b>2016. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>5 521 353</b>

<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>460 113</b>
--	----------------

**Ráo s z t o t t k ö l t s é e k :** A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 8 000 Ft/fő/hóval terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett. Belföldi kiküldetésre 300 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 170 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (250 eFt), a fogl e ü szolgáltatás díját(310 eFt), biztosítási díjat (100eFt). Számlavezetésre, 200 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 300 eFt-ot terveztünk.

**Bevét el e k :** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2016. évi tervezett ellátotti

létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2015. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2015. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2015.évi adagszám(11053) figyelembevételével lett tervezve 430 forintos térítési díjjal.

**Kiad á s o k :** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, étkezési hozzájárulást

8 000 Ft/fő/hó –val terveztünk. A dologi kiadások a 2015. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a 2015.évi adagszám alapján került meghatározásra.(11053) 660 forintos áron.

**Adható béren kívüli juttatás összesen: 304 069 forint.**



**Gondozási Központ Bucsuta-Bánokszentgyörgy Telephely**  
2016. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	3 712 465	853 884	0	4 566 349
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	0	0	467 008	467 008
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	221 000	0	0	221 000
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	23 430	23 430
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	33 000	33 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	24 000	0	0	24 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	2 640	2 640
11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	<b>3 957 465</b>	<b>853 884</b>	<b>526 078</b>	<b>5 337 427</b>
12	<b>Egyéb külső személyi juttatások K123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>	<b>3 957 465</b>	<b>853 884</b>	<b>592 078</b>	<b>5 403 427</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 085 435	230 549	0	1 315 984
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	305 654	305 654
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>1 085 435</b>	<b>230 549</b>	<b>305 654</b>	<b>1 621 638</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	15 000	0	0	15 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	75 000	0	33 000	108 000
19	Árubeszerzés K313	0	0	0	0
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>123 000</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	130 000	0	0	130 000
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
23	Közüzemi díjak K331	595 000	0	0	595 000
24	Vásárolt ételmezés K332	0	5 744 078	0	5 744 078
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	73 700	73 700
29	Egyéb szolgáltatások K337	94 000	0	0	94 000
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	22 000	22 000
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>689 000</b>	<b>5 744 078</b>	<b>95 700</b>	<b>6 528 778</b>
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	245 000	1 550 902	0	1 795 902
33	Kamatkadás K353	0	0	0	0
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	<b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K</b>	<b>245 000</b>	<b>1 550 902</b>	<b>0</b>	<b>1 795 902</b>
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>1 154 000</b>	<b>7 294 980</b>	<b>128 700</b>	<b>8 577 680</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>6 196 900</b>	<b>8 379 413</b>	<b>1 026 432</b>	<b>15 602 745</b>
42					



**Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás**  
**Bucsuta**  
**2./2016.(II.09.) számú határozat**

a 2016.évi költségvetésről

1./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Bucsuta 2016.évi bevételek és kiadások főösszegét 126 611 832 forintban állapítja meg.

2./ A határozatban megállapított bevételek:

Működési célú támogatásértékű bevételek:			<b>91 677 840</b>
-Önkormányzat Bucsuta		61 129 963	
-állami támogatás	60 340 591		
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	759 372		
-működési hozzájárulás Társulás	30 000		
-Önkormányzat Szentlisló		2 467 152	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	2 437 152		
-működési hozzájárulás Társulás	30 000		
-Önkormányzat Bázakerettye		2 953 630	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	2 923 630		
-működési hozzájárulás Társulás	30 000		
-Önkormányzat Lasztonya		1 247 559	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	1 217 559		
-működési hozzájárulás Társulás	30 000		
-Önkormányzat Maróc		822 571	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	792 571		
-működési hozzájárulás Társulás	30 000		
-Önkormányzat Kiscsehi		2 232 387	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	2 202 387		
-működési hozzájárulás Társulás	30 000		
-Önkormányzat Lispeszentadorján		3 638 836	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	3 608 836		
-működési hozzájárulás Társulás	30 000		
-Önkormányzat Oltárc		902 937	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	872 937		
-működési hozzájárulás Társulás	30 000		
-Önkormányzat Várfölde		352 888	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	322 888		
-működési hozzájárulás Társulás	30 000		
-Önkormányzat Pusztamagyaród		6 200 618	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	6 170 618		
-működési hozzájárulás Társulás	30 000		
-Önkormányzat Tótszerdahely		4 207 946	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	4 177 946		
-működési hozzájárulás Társulás	30 000		
-Önkormányzat Bánokszentgyörgy		5 521 353	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	5 491 353		
-működési hozzájárulás Társulás	30 000		
Egyéb saját működési bevételek térítési díj):			<b>31 051 675</b>
Afa visszatérülés			<b>0</b>
Maradvány működési célú igénybevétele:			<b>3 882 317</b>

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**

**126 611 832**



3./ A határozatban megállapított kiadások:

Foglalkoztatottak személyi juttatásai			54 404 907	
Egyéb külső személyi juttatások			600 000	
Munkaadókat terhelő járulékok			16 492 755	
Készletbeszerzés			6 300 000	
Kommunikációs szolgáltatások			225 000	
Szolgáltatási kiadások			36 111 843	
Tartalékok			3 393 000	
Különféle szolgáltatások és befizetések:			9 084 327	

**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**

**126 611 832**

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

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Kucséber József polgármester

Bucsuta, 2016. február 09.





## Gondozási Központ Bucsuta- Szentlisló Telephely

Adatok Ft-ban

2015. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	1 508 000	1 705 088	4 087 500	7 300 588
2014. évi állami támogatás elszámolása (B116)	-188 500	182 688	490 500	484 688
Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)	242 861	0	452 758	695 619
Bérkompenzáció (B115)	96 393	0	159 788	256 181
ÁFA visszatérülés (B407)	0	99 000	0	99 000
Térítési díj (B405)	0	1 799 855	0	1 799 855
Működési hozzájárulás	0	0	1 203 000	1 203 000
<b>BEVÉTEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 658 754</b>	<b>3 786 631</b>	<b>6 393 546</b>	<b>11 838 931</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 381 568</b>	<b>3 597 526</b>	<b>5 978 223</b>	<b>11 957 317</b>

Adatok Ft-ban

2015. évi elszámolás	
Bevétel	11 838 931
Kiadás	11 957 317
2015. évi alulfinanszírozás	-118 386
2015. évi túlfinanszírozás	0
<b>2015. évi finanszírozás:</b>	<b>-118 386</b>

Adatok Ft-ban

2016. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2015. novemberi igény	1 131 000	1 644 192	4 414 500	7 189 692
Állami támogatás korrekció házi s. nyújtás matt	-188 500	0	0	-188 500
2015. évi állami támogatás elszámolása	-188 500	0	163 500	-25 000
Ágazati pótlék + kieg ágazati pótlék	60 958	0	385 470	446 428
Bérkompenzáció	97 000	0	160 000	257 000
Térítési díj	0	2 095 200	0	2 095 200
Működési hozzájárulás	0	0	2 437 152	2 437 152
2015. évi pénzmaradvány+elsz	0	0	262 010	262 010
<b>BEVÉTEK ÖSSZESEN:</b>	<b>911 958</b>	<b>3 739 392</b>	<b>7 822 632</b>	<b>12 473 982</b>

Adatok eFt-ban

2015-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2016 évi működési hozzájárulás:	2 437 152
Társulási finanszírozás:	30 000
<b>2016. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>2 467 152</b>

<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>205 596</b>
--	----------------

**Róo s z t o t t k ö l t s é g e k :** A róosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 8 000 Ft/fő/hóval terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett. Belföldi kiküldetésre 300 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 170 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (250 eFt), a fogl eü szolgáltatás díját(310 eFt), biztosítási díjat (100eFt). Számlavezetésre, 200 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 300 eFt-ot terveztünk.

**Bevét el ek :** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2016. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2015. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2015. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2015.évi adagszám(6984) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

**Kiad ás ok :** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, étkezési hozzájárulást 8 000 ft/fő/hó –val terveztünk. A dologi kiadások a 2015. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmiszer szintén a 2015.évi adagszám alapján került meghatározásra.(6984) 480 forintos áron.

**Adható béren kívüli juttatás összesen: 439 115 forint.**



Gondozási Központ Bucsuta- Szentlisló Telephely  
2016. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	1 923 512	0	3 906 579	5 830 091
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	0	0	467 008	467 008
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	106 500	0	213 000	319 500
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	23 430	23 430
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	33 000	33 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	0	24 000	36 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	2 640	2 640
11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	<b>2 042 012</b>	<b>0</b>	<b>4 669 657</b>	<b>6 711 669</b>
12	<b>Egyéb külső személyi juttatások K123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>	<b>2 042 012</b>	<b>0</b>	<b>4 735 657</b>	<b>6 777 669</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	559 220	0	1 134 519	1 693 739
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	305 654	305 654
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>559 220</b>	<b>0</b>	<b>1 440 173</b>	<b>1 999 393</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	20 000	20 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	0	0	133 000	133 000
19	Árubeszerzés K313	0	0	0	0
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 000</b>	<b>153 000</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	0	0
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	3 352 320	0	3 352 320
25	Bérelti és lizingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	50 000	50 000
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	73 700	73 700
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	22 000	22 000
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>0</b>	<b>3 352 320</b>	<b>145 700</b>	<b>3 498 020</b>
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	0	0	45 900	45 900
33	Kamatkadás K353	0	0	0	0
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	<b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 900</b>	<b>45 900</b>
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>0</b>	<b>3 352 320</b>	<b>344 600</b>	<b>3 696 920</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>2 601 232</b>	<b>3 352 320</b>	<b>6 520 430</b>	<b>12 473 982</b>
42					



## Gondozási Központ Bucsuta- Bucsuta Telephely

Adatok Ft-ban

2015. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	0	1 339 712	3 760 500	5 100 212
2014. évi állami támogatás elszámolása (B116)	0	243 584	0	243 584
Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)	0	0	422 024	422 024
Bérekompensáció (B115)	0	0	141 573	141 573
ÁFA visszatérülés (B407)	0	72 000	0	72 000
Térítési díj (B405)	0	1 994 900	0	1 994 900
Működési hozzájárulás	0	0	2 623 877	2 623 877
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>3 650 196</b>	<b>6 947 974</b>	<b>10 598 170</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>3 937 347</b>	<b>5 353 039</b>	<b>9 290 386</b>

Adatok Ft-ban

2015. évi elszámolás	
Bevétel	10 598 170
Kiadás	9 290 386
2015. évi alulfinanszírozás	1 307 784
2015. évi túlfinanszírozás	0
<b>2015. évi finanszírozás:</b>	

Adatok Ft-ban

2016. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2015. novemberi igény	0	1 339 712	3 597 000	4 936 712
Állami támogatás korrekció házi s. nyújtás matt	0	0	0	0
2015. évi állami támogatás elszámolása	0	121 792	-163 500	-41 708
Ágazati pótlék + kieg ágazati pótlék	0	0	562 290	562 290
Bérekompensáció	0	0	14 000	14 000
Térítési díj	0	2 094 750	0	2 094 750
Működési hozzájárulás	0	0	759 372	759 372
2015. évi pénzmaradvány+elsz	0	0	1 584 439	1 584 439
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>3 556 254</b>	<b>6 353 601</b>	<b>9 909 855</b>

Adatok eFt-ban

2016-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2016 évi működési hozzájárulás:	759 372
Társulási finanszírozás:	30 000
<b>2016. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>789 352</b>

<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>65 779</b>
--	---------------

**Ráo s z t o t t k ö l t s é g e k :** A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 8 000 Ft/fő/hóval terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett. Belföldi kiküldetésre 300 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 170 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (250 eFt), a fogl eü szolgáltatás díját(310 eFt), biztosítási díjat (100eFt). Számlavezetésre, 200 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 300 eFt-ot terveztünk.

**Bevét el ek :** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2016. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2015. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2015. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2015.évi adagszám(5985) figyelembevételével lett tervezve 350 forintos térítési díjjal.

**Kiad ás ok :** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, étkezési hozzájárulást 8 000 ft/fő/hó -val terveztünk. A dologi kiadások a 2015. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a 2015.évi ráosztott konyha költségei alapján lettek tervezve.

**Adható béren kívüli juttatás összesen: 292 744 forint.**



Gondozási Központ Bucsuta- Bucsuta Telephely  
2016. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	0	774 000	3 732 264	4 506 264
2	Törvény sz ráosztott ill , munkabérek K1101	0	0	339 644	339 644
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	0	48 000	213 000	261 000
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	17 040	17 040
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	24 000	24 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	0	0	24 000	24 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	1 920	1 920
11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	<b>0</b>	<b>822 000</b>	<b>4 351 868</b>	<b>5 173 868</b>
12	<b>Egyéb külső személyi juttatások K123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>	<b>0</b>	<b>822 000</b>	<b>4 399 868</b>	<b>5 221 868</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	0	221 940	1 087 155	1 309 095
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	222 292	222 292
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>0</b>	<b>221 940</b>	<b>1 309 447</b>	<b>1 531 387</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	20 000		20 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	0	1 550 000	24 000	1 574 000
19	Árubeszerzés K313	0	0		0
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>0</b>	<b>1 570 000</b>	<b>24 000</b>	<b>1 594 000</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0		0
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Közüzemi díjak K331		540 000		540 000
24	Vásárolt élelmezés K332	0	340 000		340 000
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0		0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	30 000		30 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0		0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	53 600	53 600
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	20 000		20 000
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	16 000	16 000
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>0</b>	<b>930 000</b>	<b>69 600</b>	<b>999 600</b>
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	0	563 000		563 000
33	Kamatkadás K353	0	0		0
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0		0
35	<b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K</b>	<b>0</b>	<b>563 000</b>	<b>0</b>	<b>563 000</b>
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>0</b>	<b>3 063 000</b>	<b>93 600</b>	<b>3 156 600</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>4 106 940</b>	<b>5 802 915</b>	<b>9 909 855</b>
42					





## Gondozási Központ Bucsuta- Bázakerettye Telephely

Adatok Ft-ban

2015. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	2 262 000	2 253 152	0	4 515 152
2014. évi állami támogatás elszámolása (B116)	188 500	0	0	188 500
Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)	314 325	66 866	50 036	431 227
Bérekompensáció (B115)	0	0	18 818	18 818
ÁFA visszatérülés (B407)	0	108 000	0	108 000
Térítési díj (B405)	0	4 008 514	0	4 008 514
Működési hozzájárulás	0	0	3 885 000	3 885 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 764 825</b>	<b>6 436 532</b>	<b>3 953 854</b>	<b>13 155 211</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 505 048</b>	<b>7 538 466</b>	<b>967 079</b>	<b>13 010 593</b>

Adatok Ft-ban

2015. évi elszámolás	
Bevétel	13 155 211
Kiadás	13 010 593
2015. évi alulfinanszírozás	0
2015. évi túlfinanszírozás	144 618
<b>2015. évi finanszírozás:</b>	<b>144 618</b>

Adatok Ft-ban

2016. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2015. novemberi igény	2 262 000	2 131 360	0	4 393 360
Állami támogatás korrekció házi s. nyújtás matt	188 500	0	0	188 500
2015. évi állami támogatás elszámolása	188 500	-60 896	0	127 604
Ágazati pótlék + kieg ágazati pótlék	327 660	64 770	56 027	448 457
Bérekompensáció	0	0	19 000	19 000
Térítési díj	0	4 196 625	0	4 196 625
Működési hozzájárulás	2 923 630	0	0	2 923 630
2015. évi pénzmaradvány+elsz	0	0	525 015	525 015
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 890 290</b>	<b>6 331 859</b>	<b>600 042</b>	<b>12 822 191</b>

Adatok eFt-ban

2016-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2016 évi működési hozzájárulás:	2 923 630
Társulási finanszírozás:	30 000
<b>2016. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>2 953 630</b>

<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>246 136</b>
--	----------------

**Rószot t költségek** : A rászott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járulékai . Étkezési hozzájárulást 8 000 Ft/fő/hóval terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett. Belföldi kiküldetésre 300 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 170 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (250 eFt), a fogl eü szolgáltatás díját(310 eFt), biztosítási díjat (100eFt). Számlavezetésre, 200 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 300 eFt-ot terveztünk.

**Bevétel ek** : a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2016. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2015. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2015. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2015.évi adagszám(9025) figyelembevételével lett tervezve 465 forintos térítési díjjal.

**Kiadás ok** : a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, étkezési hozzájárulást 8 000 Ft/fő/hó –val terveztünk. A dologi kiadások a 2015. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a 2015.évi adagszám alapján került meghatározásra.(9025) 660 forintos áron.

Egy dolgozó utazási költségtérítése tevezve lett (12\*5940).

**Adható béren kívüli juttatás összesen: 372 128 forint.**