

# Jegyzőkönyv

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

2015. február 5.

*Határozat szám:1, 2/2015. (II. 05.)*

**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:** 2015. február 5. 09.00 óra

**Az ülés formája:** nyílt

**Jelen vannak:** Jelenléti ív szerint

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

A Társulási Tanács egyhangúlag egyetértett a jegyzőkönyv vezetőre tett javaslattal.

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

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

**Napirend:**

- 1./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás és intézményének 2015. évi költségvetésének megtárgyalása  
Előadó: Kucséber József elnök
- 2./ Egyéb

**1./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás és intézményének 2015. évi költségvetésének megtárgyalása**  
**Előadó: Kucséber József elnök**

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

**Karakai Zoltán** tételesen ismertette településenként a részletes költségvetést.

**Domonkosné Árkus Éva** polgármester elmondta, hogy a költségvetés elkészítése előtt Samu Ramóna intézményvezetővel is egyeztettek. A szándékuk az, hogy a házi segítségnyújtásba szeretnének minél több embert bevonni. Sajnálta, hogy Kovács Károlyné polgármester asszony nem jött el a költségvetés tárgyalására. Tudomása szerint a polgármester asszony sokallja a fizetendő hozzájárulást és ezért más egyéb megoldásokat is számba fog venni. Úgy tudja, hogy a Tamasz szolgáltatónál is érdeklődik, hogy ott mekkora költségek lennének, ha velük látná el a feladatokat és nem itt.

**Szunyogh István** elmondta, hogy a polgármester asszony a tegnapi napon említette neki ezt a szándékát. Elmondta neki, hogy szívesen elkíséri a Támasszal történő egyeztetésre. Amennyiben bármiféle információt kap arról, hogy a társulást hogyan lehetne olcsóbban, gazdaságosabban működtetni arról természetesen mindenkit értesíteni fog. Kíváncsi az ottani lehetőségekre.

**Domonkosné Árkus Éva** polgármester elmondta, hogy számítása szerint ahhoz, hogy a költségeket csökkenteni lehessen mindenképpen át kellene szerveznie a konyhát. Ramónával körbejárták a kérdést. Elmondta, ha Pusztamagyaród esetleg a társulásból kilépne, akkor az a bent maradó önkormányzatokra újabb terhet rakna, hiszen az általa fizetett közös költség közöttük oszlana fel. Ez is jelentősen növelné a hozzájárulásuk mértékét. Költségvetésére visszatérve elmondta, hogy ez jelenleg elfogadható.

**Iványi László** polgármester megkérdezte, hogy Bázakerettyén mért csak 12 főre van tervezve a házi segítségnyújtás. A számokat összehasonlította más településekkel is és szerinte többet is el lehetne látni.

**Samu Ramóna** intézményvezető véleménye szerint ennyit tudnak a dolgozók ellátni Bázakerettyén.

Beszélgetés alakult ki ebben a témában a polgármester úr és az intézményvezető között.

**Iványi László** polgármester jelezte, hogy a kiküldött anyagban a szociális étkeztetésen egy fő korábban 4 órában volt foglalkoztatva az most 8 órában lett megtervezve. Kérte, hogy módosítsák vissza 4 órára.

**Lukács József** polgármester megkérdezte, hogy Oltárcon pontosan melyik nappal szűnt meg a nappali intézmény. Azért kérdezte, mert emlékezete szerint úgy egyeztek meg, hogy a szabadságukat felváltva fogják a dolgozók kivenni, hogy minél tovább jogosultak legyenek az állami támogatásra.

**Samu Ramóna** intézményvezető elmondta, hogy a dolgozók a szabadságaikat felváltva vették ki a megbeszéltek szerint. Az utolsó négy hónapban a munkavégzés alól a jogszabály miatt a dolgozókat kötelező volt felmenteni. Erre az időszakra már nem igényelhettek normatívát, hiszen nem dolgozott senki a nappali intézményben.

**Szörcsökné Horváth Mária** polgármester elmondta, hogy Várfölde településen is átgondolják, hogy a jövőben milyen ellátási formát szeretnének nyújtani, megfelelő a helyi igényeknek is. a képviselő-testület a kérdést mindenképpen tárgyalni fogja.

**Samu Ramóna** intézményvezető tájékoztatást adott arról, hogy módosultak a képzési lehetőségek.

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

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

A Társulási Tanács 7 igen szavazattal (az általuk képviselt települések lakosság száma: 2545 fő) az alábbi határozatot alkotta:

### **1/2015. (II. 05.) Társulási Tanács határozat**

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

Ft

	2016.	2017.	2018.
Helyi adó bevételek	0	0	0
Önkormányzati vagyon értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	27 069 000	27 069 000	27 069 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>27 069 000</b>	<b>27 069 000</b>	<b>27 069 000</b>
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek			
Tőketörlesztés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Hiteldíj fizetés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettségek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Határidő: költségvetési javaslat elfogadásával egyidejűleg

Felelős: Kucséber József elnök

**Kucséber József** elnök feltette szavazásra a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadását.

A Társulási Tanács 7 igen szavazattal (az általuk képviselt települések lakosság száma: 2545 fő) az alábbi határozatot alkotta:

### **2/2015. (II. 05.) Társulási Tanács határozat**

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa, a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 2015. évi költségvetéséről. (Lásd: 1. melléklet.)

### **3./Egyéb**

- **Kucséber József** elnök tájékoztatót arról, hogy a vezető gondozónőnek sajnos hónapokkal korábban megszületett a kisbabája. A munkát egyik napról a másikra kellett, hogy itt hagyja ezért a helyettesítéséről is azonnal kellett gondoskodniuk. A

helyettesítésére határozott időre Jámbor Anett lett kinevezve, aki korábban is segítette a társulás munkáját, ezért rálátással is rendelkezik a feladatellátásra. A határozott idejű kinevezése 2015. december 31. nappal fog lejárfni. Ezt követően a vezető gondozónő távollétének időtartamára kikell nevezni valakit a helyére. Kérdezte, hogy az Anetten kívül valaki tud e megfelelő személyt, és hogy van e valakinek kifogása a kinevezése ellen.

**Samu Ramóna** intézményvetető elmondta, hogy az állást nem kötelező megpályáztatni. Azt is hozzátette, hogy az Anett nem szakember. Egyrészt be is kell iskolázni, másrészt az ő munkája is megnövekszik ezáltal.

**Domonkosné Árkus Éva** polgármester javasolta, hogy az intézményvetető megnövekedett munkáját kompenzálják, a bérmaradvány terhére.

**Kucséber József** elnök egyetértett ezzel.

**Karakai Zoltán** elmondta, hogy nem lesz bérmaradvány mivel a várható bérrel lett tervezve a költségvetésben.

A Társulási Tanács tagjai egyetértettek azzal, hogy a Társulás 2015. április 1-től Jámbor Anettet nevezze ki vezető gondozónőnek a helyettesítés időtartamára.

- **Samu Ramóna** intézményvetető elmondta, hogy december 31. nappal lejár a vezetői megbízása. 100%, hogy nem fog újból pályázni.

**Domonkosné Árkus Éva** polgármester elmondta, hogy mindenképpen ragaszkodna a Ramónához, mint vezetőhöz és a társuláshoz is, ha fenn tudják tartani azt.

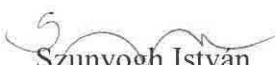
A jelen lévők között beszélgetés alakult ki a társulás további működéséről és arról, hogy a feladatellátást az önkormányzatok egyénileg hogyan tudnák megoldani.

- **Samu Ramóna** intézményvetető tájékoztatott arról, hogy a térítési díj számítása ez évtől megváltozott. Akár a teljes költséget is el lehet majd kérni az ellátottól.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt Kucséber József elnök 10.30 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.

  
Kucséber József  
elnök

  
Szunyogh István  
jegyző

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

## MEGHÍVÓ

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás, társulási tanácsa  
**2015. február 5-én (csütörtök) 09.00** órakor ülést tart.

Helye: Bucsutai Gondozási Központ

### **Napirend:**

- 1./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás és intézményének 2015. évi költségvetésének megtárgyalása  
Előadó: Kucséber József elnök
- 2./ Egyéb

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

Bucsuta, 2015. január 30.



Kucséber József  
elnök

## JELENLÉTI ÍV

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács  
2015. február 5-én tartott üléséről.

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

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István jegyző  
Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal  
Samu Ramona intézményvezető

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács  
2015. február 5-én tartott üléséről.

**ELŐTERJESZTÉS****Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás, Társulási Tanácsának 2015. február 5-i ülésére****Szöveges előterjesztés  
a Szociális Szolgáltató Társulás által fenntartott Gondozási Központ 2015. évi költségvetéséhez**

A 2015. évi költségvetés az érintett önkormányzatok és az intézményvezető által szolgáltatott adatokból, illetve a rendelkezésünkre álló adatokból, információkból került összeállításra.

- 2015. évben a normatívák összege a következő: házi segítségnyújtás: 188 500 Ft/fő, szociális étkeztetés: 60 896 Ft/fő, nappali szociális ellátás: 163 500 Ft/fő. A normatívák összege az elmúlt évihez képest nem változott.
- A közös dologi költségek, melyek a gesztor településen merülnek fel Kucséber József polgármester úrral és Samu Ramóna intézményvezetővel egyeztetve kerültek megtervezésre, az alábbiak szerint

	Ft (bruttó)
<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	300 000
<i>Pénzforgalmi jutalék</i>	150 000
<i>Kiküldetés</i>	500 000
<i>Munka- és tűzvédelem, foglalkozás-eü. díja, biztosítás</i>	950 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 900 000</b>

A 2015. évben a betervezett közös dologi kiadás összesen bruttó 1 900 000 Ft.

A közös költségekhez még az intézményvezető és a vezető gondozónó bére, és bruttó 50.000.-Ft/hó jön hozzá, mely a jegyzőség dolgozóinak az elvégzett munkájuk elismerésére kerül kifizetésre.

2015. évben közös költségként megtervezett személyi jellegű kiadás: 6 152 278 Ft. A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a két vezető bérét és annak járulékait, a cafetéria juttatást és annak járulékait (8 000 Ft/hó/fő összegben, ez adható juttatás). Ezen kívül tervezésre került a dolgozóknak egyszeri 10 500 Ft összegű ajándékutalvány és 1 fő részére szemüveg hozzájárulás fizetése 40 000 Ft összegben. A bankszámla hozzájárulás 1000 Ft/hó összegben lett megtervezve.

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



1. 2015. évben az addig 118 000 Ft összegű szakmai minimálbér 122 000 Ft összegre módosult. Az emelésmértéke január 1-től tervezésre került a munkavállalók részére. Az átsorolásokra a költségvetés elfogadása után kerül sor.
2. Adataink szerint 2015. évben jubileumi jutalomra a nem jogosult senki.
3. Dolgozók közül 1 fő fog 2015. évben nyugdíjba vonulni.
4. Az intézményvezető és a vezető gondozónő személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a nappali ellátáson szerepel.

- **A dologi kiadásokról:**

Amely önkormányzat jelezte egyéni igényét azt a kérése szerint került betervezésre, a többi önkormányzat esetében a költségvetés a 2014. évi teljesítés alapján került megtervezésre.

- **Cafetéria:**

2015. évre Tótszerdahely kivételével (magasabb összeget kértek megállapítani) minden dolgozó részére 8 000 Ft/hó értékű utalvány, plusz járulékai kerültek megtervezésre. Ezen kívül egyszeri 10 500 Ft összegű ajándékutalvány lett tervezve a dolgozók részére. Ezen juttatások adható. Természetesen csak akkor kerül kifizetésre, amennyiben a fenntartó önkormányzat úgy fogadja el költségvetését, hogy a juttatás benne van. Amennyiben nem úgy a fizetendő hozzájárulása is módosul.

Tájékoztatom a fenntartó önkormányzatokat, amennyiben elfogadják a cafetéria juttatást a dolgozók részére, de annak ellenére hozzájárulásukat nem, vagy csak részben teljesítik akkor sem fog tudni a társulás cafetériát fizetni azon településen dolgozók részére.

- **A közös költségek felosztása:**

Az intézményvezető javaslatára a korábbi évektől eltérően nem a leigényelt normatívák arányában történik a közös költségek felosztása, hanem a megállapodással rendelkezők aránya szerint. Ennek oka, hogy ez a fajta felosztás jobban tükrözi a végzett munkát egy adott telephelyen.

- **Egyéb:**

1. A költségvetés összeállításakor rendelkezésre álltak a 2014. évi tény ellátotti létszámok.
2. A térítési díj bevételek, valamint a vásárolt élelmezés kiadásai a 2014. évi tényleges adagszám alapján lettek betervezve.
3. A pénzmaradványt összegét a tényleges pénzmaradvány (számlán lévő összeg) és az alul, illetve túlfinanszírozás (+,-) összege adja ki.
4. 2014. évtől a Társulás működésére átadandó összeg is külön soron szerepel. Ez kizárólag a számlavezetési díjat tartalmazza, mely önkormányzatonkénti költsége egységesen 15 eFt.

5. Előfordulhat, hogy az anyagban a fenntartó önkormányzatok esetleg hibát találnak, vagy olyan igényük merült/merül fel, amit érvényesíteni akarnak. Kérem, jelezzék azt, és amennyiben lehetséges korigáljuk az anyagot.
6. Amennyiben bármelyik önkormányzat könyvelési adatokat szeretne kapni, illetve azokba betekinteni, kérjük jelezze számunkra, hogy kérésüknek eleget tudjunk tenni.

Mellékletek:

- határozat,
- költségvetés,
- 2015. évi közös költségek felosztása.
- 2015. évi állami támogatás
- közös költségek részletes bemutatása.

Bánokszentgyörgy, 2015. január 30.

Kucséber József sk.  
polgármester

Samu Ramóna sk.  
intézményvezető

Szunyogh István sk.  
jegyző

**SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS**  
**2015.évi állami támogatás**

KÖZSÉG			Házi segítségnyújtás			Nappali ellátás		Társulás m	
			188 500 Ft/fő/év			163 500 ft/fő/év			
	Létszám (fő)	Összeg (Ft)	Létszám (fő)		Összeg (Ft)	Létszám (fő)	Összeg (Ft)		
BSZENTGYÖRGY	40	2 435 840	15		2 827 500	0	0	5 263 340	873 940
BÁZAKERETTYE	35	2 131 360	12		2 262 000	0	0	4 393 360	715 760
BUCSUTA	20	1 217 920	0		0	23	3 760 500	4 978 420	1 364 220
KISCSEHI	7	426 272	8		1 508 000	0	0	1 934 272	386 752
LASZTONYA	0	0	7		1 319 500	0	0	1 319 500	304 500
LISZENTADORJÁN	20	1 217 920	15		2 827 500	0	0	4 045 420	763 220
MARÓC	12	730 752	8		1 508 000	0	0	2 238 752	414 432
OLTÁRC	20	1 217 920	3		565 500	0	0	1 783 420	241 220
PUSZTAMAGYARÓ D	50	3 044 800	8		1 508 000	25	4 087 500	8 640 300	1 639 300
SZENTLISZLÓ	25	1 522 400	8		1 508 000	25	4 087 500	7 117 900	1 848 900
TÓTSZERDAHELY	63	3 836 448	7		1 319 500	0	0	5 155 948	653 268
VÁRFÖLDE	25	1 522 400	0		0	23	3 760 500	5 282 900	1 391 900
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>317</b>	<b>19 304 032</b>	<b>91</b>		<b>17 153 500</b>	<b>96</b>	<b>15 696 000</b>	<b>52 153 532</b>	<b>10 597 412</b>

2015. évi közös költségek felosztása					
2015. január 5-i állapot	Megállapodással rendelkezők száma			Összesen	%
	Étkeztetés	Házi seg	Nappali		
Bánokszentgyörgy	61	16	0	77	11
Bázakerettye	62	18	0	80	12
Bucsuta	32	0	27	59	8
Kiscsehi	12	12	0	24	3
Lasztonya	0	7	0	7	1
Lispezsentadorján	28	17	0	45	7
Maróc	15	9	0	24	3
Oltárc	23	4	0	27	4
Pusztamagyaród	76	11	29	116	17
Szentlisló	42	7	28	77	11
Tótszerdahely	95	8	0	103	15
Várfölde	33	0	25	58	8
Összesen	479	109	109	697	100

Bucsuta, 2015. január 27.

**Bucsutai Gondozási Központ**  
közös költségek felosztása

KÖZSÉG	I. Vezető		II. Vezető		Mbdíj	Szha	Étkhi.	Adó 16%	EHO 14%	Utiktg.
	Bér	Pótlék	Bér	Pótlék						
Bszentgyörgy (11%)	206 261	52 800	164 417	15 400	66 000	136 317	23 430	4 461	4 694	55 000
Bkerettye(12%)	225 012	57 600	179 364	16 800	72 000	148 710	25 560	4 867	5 121	60 000
Bucsuta (8%)	150 008	38 400	119 576	11 200	48 000	99 140	17 040	3 244	3 414	40 000
Kiscsehi (3%)	56 253	14 400	44 841	4 200	18 000	37 177	6 390	1 217	1 280	15 000
Lasztonya (1%)	18 751	4 800	14 947	1 400	6 000	12 392	2 130	406	427	5 000
Liszentadornán (7%)	131 257	33 600	104 629	9 800	42 000	86 747	14 910	2 839	2 987	35 000
Maróc (3%)	56 253	14 400	44 841	4 200	18 000	37 177	6 390	1 217	1 280	15 000
Oltárc (4%)	75 004	19 200	59 788	5 600	24 000	49 570	8 520	1 622	1 707	20 000
Pmagyaród (17%)	318 767	81 600	254 099	23 800	102 000	210 672	36 210	6 895	7 255	85 000
Szentlisló (11%)	206 261	52 800	164 417	15 400	66 000	136 317	23 430	4 461	4 694	55 000
Tótszerdahely (15%)	281 265	72 000	224 205	21 000	90 000	185 887	31 950	6 083	6 401	75 000
Várfölde (8%)	150 008	38 400	119 576	11 200	48 000	99 140	17 040	3 244	3 414	40 000
ÖSSZESEN:	1 875 100	480 000	1 494 700	140 000	600 000	1 239 246	213 000	40 556	42 676	500 000

1 875  
100 480 000 1 494 700 140 000 600 000 1 239 246 213 000 40 556 42 676 500 000

**Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás**  
**Bucsuta**

...../2015.(.....) határozat

a 2015.évi költségvetésről

1./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Bucsuta 2015.évi bevételek és kiadások főösszegét 122 903eFt-ban állapítja meg.

2./ A határozatban megállapított bevételek:

Működési célú támogatásértékű bevételek:			91 789
-Önkormányzat Bucsuta		61 365	
-állami támogatás	58 826		
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	2 524		
-működési hozzájárulás Társulás	15		
-Önkormányzat Szentlisló		1 199	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	1 184		
-működési hozzájárulás Társulás	15		
-Önkormányzat Bázakerettye		3 885	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	3 870		
-működési hozzájárulás Társulás	15		
-Önkormányzat Lasztonya		1 108	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	1 093		
-működési hozzájárulás Társulás	15		
-Önkormányzat Maróc		792	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	777		
-működési hozzájárulás Társulás	15		
-Önkormányzat Kiscsehi		2 947	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	2 932		
-működési hozzájárulás Társulás	15		
-Önkormányzat Lipeszentadorján		1 796	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	1 781		
-működési hozzájárulás Társulás	15		
-Önkormányzat Oltárc		4 545	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	4 530		
-működési hozzájárulás Társulás	15		
-Önkormányzat Várfölde		15	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	0		
-működési hozzájárulás Társulás	15		
-Önkormányzat Pusztamagyaród		6 557	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	6 542		
-működési hozzájárulás Társulás	15		
-Önkormányzat Tótszerdahely		2 082	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	2 067		
-működési hozzájárulás Társulás	15		
-Önkormányzat Bánokszentgyörgy		5 498	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	5 483		

-működési hozzájárulás Társulás	15			
Egyéb saját működési bevételek térítési díj):			27 069	
Áfa visszatérülés			900	
Maradvány működési célú igénybevétele:			3 145	

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**

**122 903**

3./ A határozatban megállapított kiadások:

Foglalkoztatottak személyi juttatásai			53 249	
Egyéb külső személyi juttatások			600	
Munkaadókat terhelő járulékok			14 744	
Készletbeszerzés			7 090	
Kommunikációs szolgáltatások			206	
Szolgáltatási kiadások			35 805	
Különféle szolgáltatások és befizetések:			11 209	

**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**

**122 903**

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

Határidő: 2015.....

Felelős: Kucséber József polgármester

Bucsuta, 2015 .....

1. melléklet az ..../2015.(.....) Társulási Tanács határozathoz

**Gondozási Központ Bucsuta- Szentliszló Telephely**



## Adatok Ft-ban

2014. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	1 508 000	1 522 400	4 087 500	7 117 900
2013. évi állami támogatás elszámolása	188 500	487 168	327 000	1 002 668
Ágazati pótlék	161 088	0	285 125	446 213
Bérkompenzáció	115 498	0	176 157	291 655
ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
Térítési díj	0	1 581 640	0	1 581 640
Működési hozzájárulás	0	0	823 000	823 000
2013. évi pénzmaradvány	0	0	88 000	88 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 973 086</b>	<b>3 591 208</b>	<b>5 786 782</b>	<b>11 351 076</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 529 512</b>	<b>3 092 160</b>	<b>5 311 705</b>	<b>10 933 377</b>

## Adatok Ft-ban

2014. évi elszámolás	
Bevétel	11 351 076
Kiadás	10 933 377
2014. évi alulfinanszírozás	0
2014. évi túlfinanszírozás	417 699
<b>2014. évi finanszírozás:</b>	<b>417 699</b>

## Adatok eFt-ban

2015. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	1 508	1 522	4 088	7 118
2014. évi állami támogatás elszámolása	-189	183	490	484
Ágazati pótlék	13	0	312	325
Bérkompenzáció	0	0	0	0
ÁFA visszatérülés	0	99	0	99
Térítési díj	0	1 622	0	1 622
Működési hozzájárulás	0	0	1 184	1 184
2014. évi pénzmaradvány+elsz (5+418)	0	0	423	423
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 332</b>	<b>3 426</b>	<b>6 497</b>	<b>11 255</b>

## Adatok eFt-ban

2015-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2015 évi működési hozzájárulás:	1 602
2014. évi finanszírozás:	-418
<b>2015. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>1 184</b>

<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>99</b>
--	-----------

**Ráosztott költségek:** A ráosztott 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, az intézményvezető kérésére minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett. Belföldi kiküldetésre 500 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 950 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (350 eFt), a fogl eü szolgáltatás díját(310 eFt), monitorvédő szemüveg díját (40eFt), két vezető munkaruha ktgét (60 eFt), biztosítási díjat (190eFt). Számlavezetésre, 150 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 300 eFt-ot terveztünk..

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2015. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2014. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2014. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2014.évi adagszám(7052) figyelembevételével lett tervezve 230 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, étkezési hozzájárulást 8 000 ft/fő/hó –val terveztünk. A dologi kiadások a 2014. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt élelmezés szintén a 2014.évi adagszám alapján került meghatározásra.(7400). Képzési ktg 3 fő részére 135000 forint. Munkaruha 30 eft/fő.

### Gondozási Központ Bucsuta- Szentlisló Telephely

#### 2015. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	1 556	0	3 404	4 960
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	180	0	259	439
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	107	0	213	320
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	24	24
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	55	55
9	Egyéb költségtérítések K1110	12	0	24	36
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	0	0
11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	<b>1 855</b>	<b>0</b>	<b>3 979</b>	<b>5 834</b>
12	<b>Egyéb külső személyi juttatások K123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>	<b>1 855</b>	<b>0</b>	<b>4 045</b>	<b>5 900</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	40	0	999	1 039
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	200	200
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>1 199</b>	<b>1 239</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	60	60
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	23	0	119	142
19	Árubeszerzés K313	0	0	40	40
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>242</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	0	0

22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32</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	3 385	0	3 385
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	50	50
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	135	135
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	60	60
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	122	122
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>0</b>	<b>3 385</b>	<b>367</b>	<b>3 752</b>
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	0	0	122	122
33	Kamatkadás K353		0		0
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>122</b>	<b>122</b>
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>23</b>	<b>3 385</b>	<b>708</b>	<b>4 116</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>1 918</b>	<b>3 385</b>	<b>5 952</b>	<b>11 255</b>
42					

## Gondozási Központ Bucsuta- Bucsuta Telephely

Adatok Ft-ban

2014. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	0	1 217 920	3 760 500	4 978 420
2013. évi állami támogatás elszámolása	0	-182 688	-163 500	-346 188
Ágazati pótlék	9 840	0	250 848	260 688
Bérekompenzáció	13 825	0	22 617	36 442
ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
Térítési díj	0	1 736 629	0	1 736 629
Működési hozzájárulás	0	0	3 118 020	3 118 020

2013. évi pénzmaradvány	0	0	74 000	74 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>23 665</b>	<b>2 771 861</b>	<b>7 062 485</b>	<b>9 858 011</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>225 168</b>	<b>2 891 150</b>	<b>7 107 985</b>	<b>10 224 303</b>

Adatok Ft-ban

2014. évi elszámolás	
Bevétel	9 858 011
Kiadás	10 224 303
2014. évi alulfinanszírozás	-366 292
2014. évi túlfinanszírozás	0
<b>2014. évi finanszírozás:</b>	<b>-366 292</b>

Adatok eFt-ban

2015. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	0	1 218	3 760	4 978
2014. évi állami támogatás elszámolása	0	243	0	243
Ágazati pótlék	10	0	272	282
Bérekompensáció	0	0	0	0
ÁFA visszatérülés	0	72	0	72
Térítési díj	0	1 960		1 960
Működési hozzájárulás	0	0	2 524	2 524
2014. évi pénzmaradvány+elsz (4-366)	0	0	-362	-362
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>10</b>	<b>3 493</b>	<b>6 194</b>	<b>9 697</b>

Adatok eFt-ban

2015-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2015 évi működési hozzájárulás:	2 158
2014. évi finanszírozás:	366
<b>2015. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>2 524</b>
Társulási finanszírozás:	15
<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>210</b>

**Ráosztott költségek:** A ráosztott 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, az intézményvezető kérésére minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett. Belföldi kiküldetésre 500 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 950 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (350 eFt), a fogl eü szolgáltatás díját(310 eFt), monitorvédő szemüveg díját (40eFt), két vezető munkaruha ktgét (60 eFt), biztosítási díjat (190eFt). Számlavezetésre, 150 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 300 eFt-ot terveztünk..

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2015. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2014. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2014. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2014.évi adagszám(5998) alapján lett tervezve 350 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, étkezési hozzájárulást 8 000 ft/fő/hó –val terveztünk. A dologi kiadások a 2014. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.Munkaruha 30 eft/fővel lett tervezve.

Egy fő képzési költsége: 220 000 forint.

**Gondozási Központ Bucsuta- Bucsuta Telephely**  
2015. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	0	773	3 365	4 138
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	131	0	188	319
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	0	48	213	261
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	17	17
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	40	40
9	Egyéb költségtérítések K1110	0	6	24	30
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	12	0	12	24
11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	<b>143</b>	<b>827</b>	<b>3 859</b>	<b>4 829</b>
12	<b>Egyéb külső személyi juttatások K123</b>	0	0	48	48
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>	<b>143</b>	<b>827</b>	<b>3 907</b>	<b>4 877</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	0	228	1 029	1 257
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	106	106
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2</b>	<b>0</b>	<b>228</b>	<b>1 135</b>	<b>1 363</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	40	40	80
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	0	1 546	110	1 656
19	Árubeszerzés K313	0	50	0	50
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>0</b>	<b>1 636</b>	<b>150</b>	<b>1 786</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322		45		45
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
23	Közüzemi díjak K331	0	533	0	533
24	Vásárolt élelmezés K332	0	0	0	0
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	50	50
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	220	0	220
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	88	88
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>0</b>	<b>753</b>	<b>138</b>	<b>891</b>
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	0	657	78	735
33	Kamatkadás K353	0	0	0	0
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	<b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35</b>	<b>0</b>	<b>657</b>	<b>78</b>	<b>735</b>

36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>0</b>	<b>3 091</b>	<b>366</b>	<b>3 457</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>143</b>	<b>4 146</b>	<b>5 408</b>	<b>9 697</b>
42					

## Gondozási Központ Bucsuta- Bázakerettye Telephely

Adatok Ft-ban

2014. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	1 885 000	2 435 840	0	4 320 840
2013. évi állami támogatás elszámolása	0	487 168	0	487 168
Ágazati pótlék	260 806	56 578	14 752	332 136
Bérkompenzáció	17 057	0	17 672	34 729
ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
Térítési díj	0	4 069 065	0	4 069 065
Működési hozzájárulás	5 466 000	0	0	5 466 000
2013. évi pénzmaradvány	44 000	0	0	44 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 672 863</b>	<b>7 048 651</b>	<b>32 424</b>	<b>14 753 938</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 615 170</b>	<b>8 195 294</b>	<b>587 388</b>	<b>13 397 852</b>

Adatok Ft-ban

2014. évi elszámolás	
Bevétel	14 753 938
Kiadás	13 397 852
2014. évi alulfinanszírozás	0
2014. évi túlf finanszírozás	1 356 086
<b>2014. évi finanszírozás:</b>	<b>1 356 086</b>

Adatok eFt-ban

2015. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	2 262	2 131	0	4 393
2014. évi állami támogatás elszámolása	189	0	0	189
Ágazati pótlék	421	0	18	439
Bérkompenzáció	0	0	0	0
ÁFA visszatérülés	0	108	0	108
Térítési díj	0	4 654	0	4 654
Működési hozzájárulás	3 870	0	0	3 870
2014. évi pénzmaradvány+elsz (6+1356)	0	0	1 362	1 362
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 742</b>	<b>6 893</b>	<b>1 380</b>	<b>15 015</b>

Adatok eFt-ban

2015-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2015 évi működési hozzájárulás:	5 226
2014. évi finanszírozás:	-1 356
<b>2015. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>3 870</b>
Társulási finanszírozás:	15
<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>323</b>

**Ráosztott 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, az intézményvezető kérésére minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett. Belföldi kiküldetésre 500 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 950 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (350 eFt), a fogl eü szolgáltatás díját(310 eFt), monitorvédő szemüveg díját (40eFt), két vezető munkaruha ktgét (60 eFt), biztosítási díjat (190eFt). Számlavezetésre, 150 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 300 eFt-ot terveztünk.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2015. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2014. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2014. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2014.évi adagszám(10017) figyelembe vételével lett tervezve 465 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásoknál (3 fő 8 órás) figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, étkezési hozzájárulást 8 000 ft/fő/hó –val terveztünk. A dologi kiadások a 2014. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt ételmezés szintén a 2014.évi adagszám alapján került meghatározásra.(10017). Tervezve lett 2 db kerékpár beszerzés, egy dolgozó utazási költségtérítése, munkaruha 30 eft/fő.

**Gondozási Központ Bucsuta-Bázakerettye Telephely**  
**2015. évi költségvetése**

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	4 623	780	0	5 403
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	196	0	283	479
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0

4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	320	60	0	380
6	Béren kívüli rászott juttatások K1107	0	0	26	26
7	Közlekedési költségtérítés K1109	60	0	0	60
8	Közlekedési költségtérítés rászott K1109	0	0	60	60
9	Egyéb költségtérítések K1110	24	12	0	36
10	Egyéb költségtérítések rászott K1110	0	0	0	0
11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	<b>5 223</b>	<b>852</b>	<b>369</b>	<b>6 444</b>
12	<b>Egyéb külső személyi juttatások K123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>	<b>5 223</b>	<b>852</b>	<b>441</b>	<b>6 516</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 429	231	0	1 660
15	Munkaadókat terhelő rászott járulékok K2	0	0	159	159
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2</b>	<b>1 429</b>	<b>231</b>	<b>159</b>	<b>1 819</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	40	0	0	40
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	181	23	36	240
19	Árubeszerzés K313	0	0	0	0
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>221</b>	<b>23</b>	<b>36</b>	<b>280</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	0	0
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32</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	4 803	0	4 803
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	50	0	0	50
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg rászott K336	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások rászott K337	0	0	132	132
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>50</b>	<b>4 803</b>	<b>132</b>	<b>4 985</b>
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	73	1 297	45	1 415
33	Kamatkadás K353	0	0	0	0
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	<b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35</b>	<b>73</b>	<b>1 297</b>	<b>45</b>	<b>1 415</b>
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>344</b>	<b>6 123</b>	<b>213</b>	<b>6 680</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>6 996</b>	<b>7 206</b>	<b>813</b>	<b>15 015</b>
42					



## Gondozási Központ Bucsuta- Lasztonya Telephely

Adatok Ft-ban

2014. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	1 319 500	121 792	0	1 441 292
2013. évi állami támogatás elszámolása	0	0	0	0
Ágazati pótlék	117 808	0	2 257	120 065
Bérekompensáció	221 939	0	2 704	224 643
ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
Térítési díj	0	50 745	0	50 745
Működési hozzájárulás	739 000	0	0	739 000
2013. évi pénzmaradvány	22 000	0	0	22 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 420 247</b>	<b>172 537</b>	<b>4 961</b>	<b>2 597 745</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 333 589</b>	<b>209 947</b>	<b>106 798</b>	<b>2 650 334</b>

Adatok Ft-ban

2014. évi elszámolás	
Bevétel	2 597 745
Kiadás	2 650 334
2014. évi alulfinanszírozás	-52 589
2014. évi túlfinanszírozás	0
<b>2014. évi finanszírozás:</b>	<b>-52 589</b>

Adatok eFt-ban

2015. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	1 320	0	0	1 320
2014. évi állami támogatás elszámolása	0	-61	0	-61
Ágazati pótlék	136	0	2	138
Bérekompensáció	0	0	0	0
ÁFA visszatérülés	0	9	0	9
Térítési díj	0	0	0	0

Működési hozzájárulás	1 093	0	0	1 093
2014. évi pénzmaradvány+elsz (-53)	0	0	-53	-53
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 549</b>	<b>-52</b>	<b>-51</b>	<b>2 446</b>

Adatok eFt-ban

<b>2015-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás</b>	
2015 évi működési hozzájárulás:	1 040
2014. évi finanszírozás:	53
<b>2015. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>1 093</b>
Társulási finanszírozás:	15
<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>91</b>

**Ráosztott költségek:** A ráosztott 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, az intézményvezető kérésére minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett. Belföldi kiküldetésre 500 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 950 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (350 eFt), a fogl eü szolgáltatás díját(310 eFt), monitorvédő szemüveg díját (40eFt), két vezető munkaruha ktgét (60 eFt), biztosítási díjat (190eFt). Számlavezetésre, 150 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 300 eFt-ot terveztünk.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2015. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2014. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2014. évi pénzmaradvány felosztása is.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, étkezési hozzájárulást 8 000 Ft/fő/hó-val terveztünk. Munkaruha 30 eFt/fő.

**Gondozási Központ Bucsuta-Lasztonya Telephely  
2015. évi költségvetése**

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	1 575	0	0	1 575
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	16	0	24	40
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	107	0	0	107
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	2	2
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	5	5
9	Egyéb költségtérítések K1110	12	0	0	12
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	0	0
11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	<b>1 710</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>1 741</b>
12	<b>Egyéb külső személyi juttatások K123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>	<b>1 710</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>1 747</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	470	0	0	470

15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	13	13
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>483</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	40	0	0	40
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	63	0	3	66
19	Árubeszerzés K313	0	0	0	0
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>106</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	0	0
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32</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	0	0	0
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	50	0	0	50
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	11	11
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	0	0
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>61</b>
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	45	0	4	49
33	Kamatkadás K353	0	0	0	0
34	Egyéb dologi kiadások K355		0	0	0
35	<b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>49</b>
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>198</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>216</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>2 378</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>2 446</b>
42					

## Gondozási Központ Bucsuta- Maróc Telephely

Adatok Ft-ban

2014. évi kiadások és bevételek alakulása

Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	1 508 000	791 648	0	2 299 648
2013. évi állami támogatás elszámolása	0	243 584	0	243 584
Ágazati pótlék	137 900	0	3 950	141 850
Bérkompenzáció	103 844	0	4 732	108 576
ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
Térítési díj	0	889 873	0	889 873
Működési hozzájárulás	986 000	0	0	986 000
2013. évi pénzmaradvány	22 000	0	0	22 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 757 744</b>	<b>1 925 105</b>	<b>8 682</b>	<b>4 691 531</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 237 762</b>	<b>2 015 091</b>	<b>160 197</b>	<b>4 413 050</b>

Adatok Ft-ban

2014. évi elszámolás	
Bevétel	4 691 531
Kiadás	4 413 050
2014. évi alulfinanszírozás	0
2014. évi túlf finanszírozás	278 481
<b>2014. évi finanszírozás:</b>	<b>278 481</b>

Adatok eFt-ban

2015. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	1 508	731	0	2 239
2014. évi állami támogatás elszámolása	0	61	0	61
Ágazati pótlék	173	0	4	177
Bérkompenzáció	0	0	0	0
ÁFA visszatérülés	0	27	0	27
Térítési díj	0	1 015	0	1 015
Működési hozzájárulás	777	0	0	777
2014. évi pénzmaradvány+elsz (1+278)	0	0	279	279
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 458</b>	<b>1 834</b>	<b>283</b>	<b>4 575</b>

Adatok eFt-ban

2015-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2015 évi működési hozzájárulás:	1 055
2014. évi finanszírozás:	-278
<b>2015. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>777</b>
Társulási finanszírozás:	15
<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>65</b>

**Ráosztott 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, az intézményvezető kérésére minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett. Belföldi kiküldetésre 500 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 950 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (350 eFt), a fogl eü szolgáltatás díját(310 eFt), monitorvédő szemüveg díját (40eFt), két vezető munkaruha kgtét (60 eFt), biztosítási díjat (190eFt). Számlavezetésre, 150 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 300 eFt-ot terveztünk.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2015. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2014. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2014. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2014.évi adagszám(3538) figyelembevételével lett tervezve 290 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, étkezési hozzájárulást 8 000 ft/fő/hó -val terveztünk. A dologi kiadások a 2014. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt élelmezés szintén a 2014.évi adagszám alapján került meghatározásra.(3538). Munkaruha 30 eFt/fő. Kötelező továbbképzési kgt:45 eFt

**Gondozási Központ Bucsuta-Maróc Telephely**  
**2015. évi költségvetése**

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	1 556	0	0	<b>1 556</b>
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	49	0	71	<b>120</b>
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	<b>0</b>
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	<b>0</b>
5	Béren kívüli juttatások K1107	107	0	0	<b>107</b>
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	6	<b>6</b>
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	<b>0</b>
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	15	<b>15</b>
9	Egyéb költségtérítések K1110	12	0	0	<b>12</b>
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	0	<b>0</b>
11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	<b>1 724</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>1 816</b>
12	<b>Egyéb külső személyi juttatások K123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>	<b>1 724</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>1 834</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	475	0	0	<b>475</b>
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	40	<b>40</b>
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2</b>	<b>475</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>515</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	40	0	0	<b>40</b>
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	63	0	9	<b>72</b>
19	Árubeszerzés K313	0	0	0	<b>0</b>
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>112</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	0	<b>0</b>
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	<b>0</b>
24	Vásárolt élelmezés K332	0	1 560	0	<b>1 560</b>

25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	50	0	0	50
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	33	33
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	0	0
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>50</b>	<b>1 560</b>	<b>33</b>	<b>1 643</b>
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	41	421	9	471
33	Kamatkadás K353	0	0	0	0
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	<b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35</b>	<b>41</b>	<b>421</b>	<b>9</b>	<b>471</b>
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>194</b>	<b>1 981</b>	<b>51</b>	<b>2 226</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>2 393</b>	<b>1 981</b>	<b>201</b>	<b>4 575</b>
42					

## Gondozási Központ Bucsuta- Kiscsehi Telephely

Adatok Ft-ban

2014. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	1 508 000	426 272	0	1 934 272
2013. évi állami támogatás elszámolása	565 500	304 480	0	869 980
Ágazati pótlék	196 774	0	3 574	200 348
Bérkompenzáció	4 132	0	4 281	8 413
ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
Térítési díj	0	530 410	0	530 410
Működési hozzájárulás	1 116 000	0	0	1 116 000

2013. évi pénzmaradvány	22 000	0	0	22 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 412 406</b>	<b>1 261 162</b>	<b>7 855</b>	<b>4 681 423</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 777 825</b>	<b>938 935</b>	<b>160 197</b>	<b>4 876 957</b>

Adatok Ft-ban

2014. évi elszámolás	
Bevétel	4 681 423
Kiadás	4 876 957
2014. évi alulfinanszírozás	-195 534
2014. évi túlf finanszírozás	0
<b>2014. évi finanszírozás:</b>	<b>-195 534</b>

Adatok eFt-ban

2015. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	1 508	426	0	1 934
2014. évi állami támogatás elszámolása	0	0	0	0
Ágazati pótlék	217	0	4	221
Bérkompenzáció	0	0	0	0
ÁFA visszatérülés	0	27	0	27
Térítési díj	0	537	0	537
Működési hozzájárulás	2 932	0	0	2 932
2014. évi pénzmaradvány+elsz (1-196)	0	0	-195	-195
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 657</b>	<b>990</b>	<b>-191</b>	<b>5 456</b>

Adatok eFt-ban

2015-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2015 évi működési hozzájárulás:	2 932
2014. évi finanszírozás:	195
<b>2015. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>3 087</b>
Társulási finanszírozás:	15
<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>257</b>

**Ráosztott költségek:** A ráosztott 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, az intézményvezető kérésére minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett. Belföldi kiküldetésre 500 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 950 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (350 eFt), a fogl eü szolgáltatás díját(310 eFt), monitorvédő szemüveg díját (40eFt), két vezető munkaruha ktgét (60 eFt), biztosítási díjat (190eFt). Számlavezetésre, 150 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 300 eFt-ot terveztünk.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2015. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2014. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2014. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2014.évi adagszám(1866) figyelembevételével lett tervezve 290 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, étkezési hozzájárulást 8 000 Ft/fő/hó –val terveztünk. A dologi kiadások a 2014. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt étellemezés szintén a 2014.évi adagszám alapján került meghatározásra.(1866). Munkaruha 30 eFt/fő.Tervezésre került egy

darab  
hordozható számítógép nyomtatóval.(180 eFt)

**Gondozási Központ Bucsuta-Kiscsehi Telephely**  
**2015. évi költségvetése**

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	2 722	0	0	2 722
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	50	0	70	120
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	189	0	0	189
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	7	7
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	15	15
9	Egyéb költségtérítések K1110	24	0	0	24
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	0	0
11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	<b>2 985</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>3 077</b>
12	<b>Egyéb külső személyi juttatások K123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>	<b>2 985</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>3 095</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	819	0	0	819
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	40	40
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2</b>	<b>819</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>859</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	40	0	9	49
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	86	0	0	86
19	Árubeszerzés K313	150	0	0	150
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>276</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>285</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	0	0
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32</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	822	0	822
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	50	0	0	50
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	33	33
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>50</b>	<b>822</b>	<b>33</b>	<b>905</b>
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	78	223	11	312
33	Kamatkadás K353	0	0	0	0
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0



35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35	78	223	11	312
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	404	1 045	53	1 502
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	4 208	1 045	203	5 456
42					

## Gondozási Központ Bucsuta- Lisperzentadorján Telephely

Adatok Ft-ban

2014. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	2 827 500	1 217 920	0	4 045 420
2013. évi állami támogatás elszámolása	0	60 896	817 500	878 396
Ágazati pótlék	303 756	0	5 831	309 587
Bérkompenzáció	182 764	0	6 985	189 749
ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
Térítési díj	0	1 327 063	0	1 327 063
Működési hozzájárulás	1 543 000	0	0	1 543 000
2013. évi pénzmaradvány	74 000	0	0	74 000
<b>BEVÉTLEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 931 020</b>	<b>2 605 879</b>	<b>830 316</b>	<b>8 367 215</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 592 569</b>	<b>3 081 825</b>	<b>243 844</b>	<b>7 918 238</b>

Adatok Ft-ban

2014. évi elszámolás	
Bevétel	8 367 215
Kiadás	7 918 238
2014. évi alulfinanszírozás	0
2014. évi túlf finanszírozás	448 977

2014. évi finanszírozás:	448 977
--------------------------	---------

Adatok eFt-ban

2015. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	2 828	1 218	0	4 046
2014. évi állami támogatás elszámolása	0	61	0	61
Ágazati pótlék	335	0	10	345
Bérkompenzáció	0	0	0	0
ÁFA visszatérülés	0	63	0	63
Térítési díj	0	1 494	0	1 494
Működési hozzájárulás	1 781	0	0	1 781
2014. évi pénzmaradvány+elsz (3+449)	0	0	452	452
<b>BEVÉTLEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 944</b>	<b>2 836</b>	<b>462</b>	<b>8 242</b>

Adatok eFt-ban

2015-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2015 évi működési hozzájárulás:	2 230
2014. évi finanszírozás:	-449
<b>2015. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>1 781</b>
Társulási finanszírozás:	15
<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>148</b>

**Ráosztott 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, az intézményvezető kérésére minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett. Belföldi kiküldetésre 500 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 950 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (350 eFt), a fogl eü szolgáltatás díját(310 eFt), monitorvédő szemüveg díját (40eFt), két vezető munkaruha ktgét (60 eFt), biztosítási díjat (190eFt). Számlavezetésre, 150 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 300 eFt-ot terveztünk.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2015. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2014. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2014. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2014.évi adagszám(5176) figyelembe vételével lett tervezve 290 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, étkezési hozzájárulást 8 000 Ft/fő/hó -val terveztünk. A dologi kiadások a 2014. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt élelmezés szintén a 2014.évi adagszám alapján került meghatározásra.(5176). Tervezésre került a vezetékes telefon visszaállításának költsége, munkaruha 30 eFt/fő.

### Gondozási Központ Bucsuta-Lispezsentadorján Telephely

#### 2015. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	3 180	0	0	3 180

2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	115	0	165	280
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	213	0	0	213
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	15	15
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés rosztott K1109	0	0	35	35
9	Egyéb költségtérítések K1110	24	0	0	24
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	0	0
11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	<b>3 532</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	<b>3 747</b>
12	<b>Egyéb külső személyi juttatások K123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>	<b>3 532</b>	<b>0</b>	<b>257</b>	<b>3 789</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	973	0	0	973
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	93	93
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2</b>	<b>973</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>1 066</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	40	0	0	40
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	86	0	21	107
19	Árubeszerzés K313	40	0	0	40
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>187</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	50	0	0	50
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmezés K332	0	2 283	0	2 283
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	50	0	0	50
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	30	0	77	107
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	0	0
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>80</b>	<b>2 283</b>	<b>77</b>	<b>2 440</b>
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	80	606	24	710
33	Kamatkadás K353	0	0	0	0
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	<b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35</b>	<b>80</b>	<b>606</b>	<b>24</b>	<b>710</b>
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>376</b>	<b>2 889</b>	<b>122</b>	<b>3 387</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>4 881</b>	<b>2 889</b>	<b>472</b>	<b>8 242</b>
42					