

Gondozási Központ Bucsuta- Oltárc Telephely

Adatok Ft-ban

2014. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	565 500	1 522 400	1 635 000	3 722 900
2013. évi állami támogatás elszámolása	0	182 688	0	182 688
Ágazati pótlék	115 304	0	178 230	293 534
Bérkompenzáció	12 832	0	250 784	263 616
ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
Térítési díj	0	1 179 385	0	1 179 385
Működési hozzájárulás	0	0	4 402 000	4 402 000
2013. évi pénzmaradvány	0	0	74 000	74 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	693 636	2 884 473	6 540 014	10 118 123
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 345 058	3 438 714	5 622 216	11 405 988

Adatok Ft-ban

2014. évi elszámolás	
Bevétel	10 118 123
Kiadás	11 405 988
2014. évi alulfinanszírozás	-1 287 865
2014. évi túlfinanszírozás	0
2014. évi finanszírozás:	-1 287 865

Adatok eFt-ban

2015. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	566	1 218	0	1 784
2014. évi állami támogatás elszámolása	0	-122	0	-122
Ágazati pótlék	121	0	6	127
Bérkompenzáció	0	0	0	0
ÁFA visszatérülés	0	36	0	36
Térítési díj	0	1 175	0	1 175

Működési hozzájárulás	4 530	0	0	4 530
2014. évi pénzmaradvány+elsz (4-1288)	0	0	-1 284	-1 284
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 217	2 307	-1 278	6 246

Adatok eFt-ban

2015-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2015 évi működési hozzájárulás:	3 242
2014. évi finanszírozás:	1 288
2015. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	4 530
Társulási finanszírozás:	15
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	378

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(5830) folyamatos csökkenése alapján lett tervezve 235 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.(5830). Tervezésre került egy fő képzési díja (220 eFt) valamint egy hordozható számítógép, munkaruha 30eFt/fő.

Gondozási Központ Bucsuta-Oltárc 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	1 681	0	0	1 681
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	66	0	94	160
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	9	9
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	20	20
9	Egyéb költségtérítések K1110	12	0	0	12
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	0	0
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	1 866	0	123	1 989
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	24	24
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	1 866	0	147	2 013
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	514	0	0	514

15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	54	54
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2	514	0	54	568
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	40	0	0	40
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	63	0	12	75
19	Árubeszerzés K313	25	0	0	25
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	128	0	12	140
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	0	0
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32	0	0	0	0
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	2 203	0	2 203
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	50	0	0	50
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	220	0	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	44	44
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	270	2 203	44	2 517
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	398	595	15	1 008
33	Kamatkadás K353	0	0	0	0
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35	398	595	15	1 008
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	796	2 798	71	3 665
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 176	2 798	272	6 246
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Várfölde 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	1 522 400	3 760 500	5 282 900
2013. évi állami támogatás elszámolása	0	121 792	817 500	939 292
Ágazati pótlék	9 597	0	175 111	184 708
Bérekompensáció	13 484	0	13 970	27 454
ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
Térítési díj	0	1 538 250	0	1 538 250
Működési hozzájárulás	0	0	489 000	489 000
2013. évi pénzmaradvány	0	0	59	59
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 081	3 182 442	5 256 140	8 461 663
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	255 014	2 881 440	4 313 727	7 450 181

Adatok Ft-ban

2014. évi elszámolás	
Bevétel	8 461 663
Kiadás	7 450 181
2014. évi alulfinanszírozás	0
2014. évi túlfinanszírozás	1 011 482
2014. évi finanszírozás:	1 011 482

Adatok eFt-ban

2015. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	0	1 522	3 761	5 283
2014. évi állami támogatás elszámolása	0	61	327	388
Ágazati pótlék	193	0	12	205
Bérekompensáció	0	0	0	0
ÁFA visszatérülés	0	72	0	72
Térítési díj	0	1 551	0	1 551
Működési hozzájárulás	0	0	0	0
2014. évi pénzmaradvány+elsz (4+1011-224)	0	0	791	791
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	193	3 206	4 891	8 290

Adatok eFt-ban

2015-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2015 évi működési hozzájárulás:	787
2014. évi finanszírozás:	-1 011
2015. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	-224
Társulási finanszírozás:	15
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	0

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 eu 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(6635) figyelembe vételével lett tervezve 235 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, étkezési hozzájárulást 6 000 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.(6635). Tervezésre került ételkiszállítást segítő

eszközök beszerzése (50 eFT), valamint egy fő kötelező továbbképzése (45 eFt), munkaruh 30 eFt/fő.

Gondozási Központ Bucsuta-Várfölde 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	2 570	0	0	2 570
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	165	0	0	165
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	24	0	0	24
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	0	0
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 890	0	245	3 135
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	48	48
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	2 890	0	293	3 183
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	797	0	0	797
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	106	106
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2	797	0	106	903
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	60	0	24	84
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	86	0	0	86
19	Árubeszerzés K313	40	50	0	90
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	186	50	24	260
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	0	0
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32	0	0	0	0
23	Közüzemi díjak K331	270	0	0	270

24	Vásárolt élelmezés K332	0	2 508	0	2 508
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	100	0	0	100
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	45	0	0	45
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	50	0	88	138
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	0	0
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	465	2 508	88	3 061
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	176	677	30	883
33	Kamatkadás K353	0	0	0	0
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35	176	677	30	883
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	827	3 235	142	4 204
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	4 514	3 235	541	8 290
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Pusztamagyaród 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	3 044 800	4 087 500	8 640 300
2013. évi állami támogatás elszámolása	188 500	0	490 500	679 000
Ágazati pótlék	155 175	106 172	274 756	536 103
Bérkompenzáció	37 676	0	24 560	62 236
ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
Térítési díj	0	2 415 686	0	2 415 686
Működési hozzájárulás	0	0	4 694 000	4 694 000
2013. évi pénzmaradvány	0	0	118 000	118 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 889 351	5 566 658	9 689 316	17 145 325
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 551 619	8 808 126	6 244 322	17 604 067

Adatok Ft-ban

2014. évi elszámolás	
Bevétel	17 145 325
Kiadás	17 604 067
2014. évi alulfinanszírozás	-458 742
2014. évi túlfinanszírozás	0
2014. évi finanszírozás:	-458 742

Adatok eFt-ban

2015. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	1 508	3 045	4 087	8 640
2014. évi állami támogatás elszámolása	189	122	327	638
Ágazati pótlék	308	122	142	572
Bérkompenzáció	0	0	0	0
ÁFA visszatérülés	0	153	0	153
Térítési díj	0	2 741	0	2 741
Működési hozzájárulás	0	0	6 542	6 542
2014. évi pénzmaradvány+elsz (9-459)	0	0	-450	-450
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 005	6 183	10 648	18 836

Adatok eFt-ban

2015-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2015 évi működési hozzájárulás:	6 083
2014. évi finanszírozás:	459
2015. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	6 542
Társulási finanszírozás:	15
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	545

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 ajándékutalván ytervezve 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(13070) figyelembe vételével lett tervezve 210 forintos 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. Betervezésre került 2 db kerékpár beszerzése (120 eFt), valamint munkaruha 30 eFt/fő. A telephely alulfinanszírozását fedezi a konyha alulfinanszírozása.

Gondozási Központ Bucsuta-Pusztamagyaród 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	2 319	3 793	2 639	8 751
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	278	0	401	679
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	107	267	213	587
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	36	36
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	10	85	95
9	Egyéb költségtérítések K1110	12	22	24	58
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	0	0
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 716	4 092	3 398	10 206
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	102	102
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	2 716	4 092	3 500	10 308
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	666	1 166	878	2 710
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	225	225
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2	666	1 166	1 103	2 935
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	40	40
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	23	2 687	347	3 057
19	Árubeszerzés K313	0	86	40	126
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	23	2 773	427	3 223
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	11	50	61
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32	0	11	50	61
23	Közüzemi díjak K331	0	420	472	892
24	Vásárolt élelmezés K332	0	0	0	0
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	30	30
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	20	50	70
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	13	0	13
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	1	0	1
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	187	187
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	454	739	1 193
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	5	777	328	1 110
33	Kamatkadás K353	0	0	0	0
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	6	0	6
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35	5	783	328	1 116

36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	28	4 021	1 544	5 593
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 410	9 279	6 147	18 836
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Tótszerdahely Telephely

Adatok Ft-ban

2014. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	942 500	3 958 240	0	4 900 740
2013. évi állami támogatás elszámolása	0	608 960	0	608 960
Ágazati pótlék	130 041	139 700	15 424	285 165
Bérkompenzáció	17 834	0	18 476	36 310
ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
Térítési díj	0	5 783 640	0	5 783 640
Működési hozzájárulás	3 417 000	0	0	3 417 000
2013. évi pénzmaradvány	44 000	0	0	44 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 551 375	10 490 540	33 900	15 075 815
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 552 142	11 007 117	640 824	14 200 083

Adatok Ft-ban

2014. évi elszámolás	
Bevétel	15 075 815
Kiadás	14 200 083
2014. évi alulfinanszírozás	0
2014. évi túlf finanszírozás	875 732
2014. évi finanszírozás:	875 732

Adatok eFt-ban

2015. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	1 319	3 837	0	5 156
2014. évi állami támogatás elszámolása	377	122	0	499
Ágazati pótlék	311	0	22	333
Bérmegbízási	0	0	0	0
ÁFA visszatérülés	0	135	0	135
Térítési díj	0	6 640	0	6 640
Működési hozzájárulás	2 067	0	0	2 067
2014. évi pénzmaradvány+elsz (7+876)	0	0	883	883
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 074	10 734	905	15 713

Adatok eFt-ban

2015-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2015 évi működési hozzájárulás:	2 943
2014. évi finanszírozás:	-876
2015. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	2 067
Társulási finanszírozás:	15
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	172

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(16694) figyelembevételével tervezve 400 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, étkezési hozzájárulást 200 000 Ft/fő/év -vl terveztünk. A dologi kiadások a 2014. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt ételmezés szintén a 2014.évi adagszám alapján került meghatározásra.(16694). + 1hó kifizetetlen számla miatt.Terveztünk ételkiszállítás segítésére egy kézikocsi beszerzését (50 eFt)tisztítószereket (30 eFt), szemüveg (40 eFt)

egy fő kötelező továbbképzására 45 eFt.

Gondozási Központ Bucsuta-Tótszerdahely 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	1 561	1 377	0	2 938
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	245	0	353	598
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0

4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	147	147	0	294
6	Béren kívüli rászott juttatások K1107	0	0	32	32
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés rászott K1109	0	0	75	75
9	Egyéb költségtérítések K1110	52	12	0	64
10	Egyéb költségtérítések rászott K1110	0	0	0	0
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 005	1 536	460	4 001
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	90	90
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	2 005	1 536	550	4 091
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	548	424	0	972
15	Munkaadókat terhelő rászott járulékok K2	0	0	198	198
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2	548	424	198	1 170
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	63	0	45	108
19	Árubeszerzés K313	80	0	0	80
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	143	0	45	188
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	0	0
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32	0	0	0	0
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmezés K332	0	7 831	0	7 831
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg rászott K336	45	0	0	45
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	165	165
30	Egyéb szolgáltatások rászott K337	0	0	0	0
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	45	7 831	165	8 041
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	51	2 115	57	2 223
33	Kamatkadás K353	0		0	0
34	Egyéb dologi kiadások K355	0		0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35	51	2 115	57	2 223
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	239	9 946	267	10 452
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	2 792	11 906	1 015	15 713
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Bánokszentgyörgy 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	2 801 216	654 000	5 340 216
2013. évi állami támogatás elszámolása	0	0	0	0
Ágazati pótlék	159 524	156 464	155 096	471 084
Bérkompenzáció	185 415	0	183 413	368 828
ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
Térítési díj	0	3 853 989	0	3 853 989
Működési hozzájárulás	0	0	6 288 000	6 288 000
2013. évi pénzmaradvány	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 229 939	6 811 669	7 280 509	16 322 117
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 059 746	9 189 142	3 778 722	15 027 610

Adatok Ft-ban

2014. évi elszámolás	
Bevétel	16 322 117
Kiadás	15 027 610
2014. évi alulfinanszírozás	0
2014. évi túlfinanszírozás	1 294 507
2014. évi finanszírozás:	1 294 498

Adatok eFt-ban

2015. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	2 827	2 436	0	5 263
2014. évi állami támogatás elszámolása	565	61	0	626
Ágazati pótlék	486	0	16	502
Bérkompenzáció	0	0	0	0
ÁFA visszatérülés	0	99	0	99
Térítési díj	0	3 680	0	3 680

Működési hozzájárulás	5 483	0	0	5 483
2014. évi pénzmaradvány+elsz (5+1294)	0	0	1 299	1 299
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 361	6 276	1 315	16 952

Adatok eFt-ban

2015-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2015 évi működési hozzájárulás:	6 777
2014. évi finanszírozás:	-1 294
2015. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	5 483
Társulási finanszírozás:	15
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	457

Ráosztott költségek: 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(11748) figyelembe vételével lett tervezve 320 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.(11748).

Gondozási Központ Bucsuta-Bánokszentgyörgy 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	3 899	992	643	5 534
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	179	0	259	438
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	320	0	24	344
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	23	23
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés rosztott K1109	0	0	55	55
9	Egyéb költségtérítések K1110	36	0	0	36
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	0	0
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	4 434	992	1 004	6 430
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	66	66
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	4 434	992	1 070	6 496
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 228	268	183	1 679

15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	145	145
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2	1 228	268	328	1 824
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	80	0	0	80
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	118	0	33	151
19	Árubeszerzés K313	50	0	0	50
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	248	0	33	281
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	50	0	0	50
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32	50	0	0	50
23	Közüzemi díjak K331		0	0	0
24	Vásárolt étellemezés K332	0	5 920	0	5 920
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	45	0	0	45
29	Egyéb szolgáltatások K337		0	121	121
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	0	0
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	95	5 920	121	6 136
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	94	2 008	63	2 165
33	Kamatkadás K353	0	0	0	0
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35	94	2 008	63	2 165
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	487	7 928	217	8 632
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	6 149	9 188	1 615	16 952
42					

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

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa, a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 2015. évi költségvetéséről.

1./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Bucsuta 2015.évi bevételek és kiadások főösszegét 122 903 eFt-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 Lisperzentadorján		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. december 31.

Felelős: Kucséber József polgármester