

Gondozási Központ Bucsuta- Szentlisló 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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 973 086	3 591 208	5 786 782	11 351 076
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 529 512	3 092 160	5 311 705	10 933 377

Adatok Ft-ban

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

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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 332	3 426	6 497	11 255

Adatok eFt-ban

2015-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2015 évi működési hozzájárulás:	1 602
2014. évi finanszírozás:	-418
2015. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	1 184
Társulási finanszírozás:	15
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	99

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(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 ételmezés 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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	1 855	0	3 979	5 834
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	66	66
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	1 855	0	4 045	5 900
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	40	0	999	1 039
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	200	200
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2	40	0	1 199	1 239

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	KÉSZLETBESZERZÉS K31	23	0	219	242
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	3 385	0	3 385
25	Bérelti 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	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	3 385	367	3 752
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	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35	0	0	122	122
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	23	3 385	708	4 116
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	1 918	3 385	5 952	11 255
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
Bérkompenzáció	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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 665	2 771 861	7 062 485	9 858 011
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	225 168	2 891 150	7 107 985	10 224 303

Adatok Ft-ban

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

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
Bérkompenzáció	0	0	0	0
ÁFA visszatérülés	0	72	0	72
Térítési díj	0	1 960	0	1 960
Működési hozzájárulás	0	0	2 524	2 524
2014. évi pénzmaradvány+elsz (4-366)	0	0	-362	-362
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10	3 493	6 194	9 697

Adatok eFt-ban

2015-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2015 évi működési hozzájárulás:	2 158
2014. évi finanszírozás:	366

2015. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	2 524
Társulási finanszírozás:	15
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	210

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(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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	143	827	3 859	4 829
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	48	48
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	143	827	3 907	4 877
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	0	228	1 029	1 257
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	106	106
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2	0	228	1 135	1 363
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	KÉSZLETBESZERZÉS K31	0	1 636	150	1 786

21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322		45		45
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32	0	45	0	45
23	Közüzemi díjak K331	0	533	0	533
24	Vásárolt élelmezés K332	0	0	0	0
25	Bérelti 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	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	753	138	891
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	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35	0	657	78	735
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	0	3 091	366	3 457
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	143	4 146	5 408	9 697
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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 672 863	7 048 651	32 424	14 753 938
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 615 170	8 195 294	587 388	13 397 852

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
2014. évi finanszírozás:	1 356 086

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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 742	6 893	1 380	15 015

Adatok eFt-ban

2015-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2015 évi működési hozzájárulás:	5 226

2014. évi finanszírozás:	-1 356
2015. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	3 870
Társulási finanszírozás:	15
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	323

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 élelmiszer 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 ráosztott juttatások K1107	0	0	26	26
7	Közlekedési költségtérítés K1109	60	0	0	60
8	Közlekedési költségtérítés rosztott K1109	0	0	60	60
9	Egyéb költségtérítések K1110	24	12	0	36
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	0	0
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	5 223	852	369	6 444
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	72	72
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	5 223	852	441	6 516
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 429	231	0	1 660
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	159	159
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2	1 429	231	159	1 819
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	KÉSZLETBESZERZÉS K31	221	23	36	280
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	0	0
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32	0	0	0	0
23	Köztüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés 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 ráosztott K336	0	0	0	0
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	132	132
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	50	4 803	132	4 985
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	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35	73	1 297	45	1 415
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	344	6 123	213	6 680
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	6 996	7 206	813	15 015
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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 420 247	172 537	4 961	2 597 745
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 333 589	209 947	106 798	2 650 334

Adatok Ft-ban

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

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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 549	-52	-51	2 446

Adatok eFt-ban

2015-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2015 évi működési hozzájárulás:	1 040

2014. évi finanszírozás:	53
2015. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	1 093
Társulási finanszírozás:	15
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	91

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.

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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	1 710	0	31	1 741
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	6	6
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	1 710	0	37	1 747
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	470	0	0	470
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	13	13
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2	470	0	13	483
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	KÉSZLETBESZERZÉS K31	103	0	3	106
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	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	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	50	0	11	61
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	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35	45	0	4	49
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	198	0	18	216
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	2 378	0	68	2 446
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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 757 744	1 925 105	8 682	4 691 531
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 237 762	2 015 091	160 197	4 413 050

Adatok Ft-ban

2014. évi elszámolás	
Bevétel	4 691 531
Kiadás	4 413 050
2014. évi alulfinanszírozás	0
2014. évi túlfinanszírozás	278 481
2014. évi finanszírozás:	278 481

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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 458	1 834	283	4 575

Adatok eFt-ban

2015-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2015 évi működési hozzájárulás:	1 055

2014. évi finanszírozás:	-278
2015. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	777
Társulási finanszírozás:	15
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	65

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(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 ételmezés szintén a 2014.évi adagszám alapján került meghatározásra.(3538). Munkaruha 30 eFt/fő. Kötelező továbbképzési ktg: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	1 556
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	49	0	71	120
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	6	6
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	15	15
9	Egyéb költségtérítések K1110	12	0	0	12
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	0	0
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	1 724	0	92	1 816
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	18	18
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	1 724	0	110	1 834
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	475	0	0	475
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	40	40
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2	475	0	40	515
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	40	0	0	40
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	63	0	9	72
19	Árubeszerzés K313	0	0	0	0

20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	103	0	9	112
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 étellemezés K332	0	1 560	0	1 560
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	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	50	1 560	33	1 643
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	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35	41	421	9	471
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	194	1 981	51	2 226
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	2 393	1 981	201	4 575
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
Bérekompensáció	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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 412 406	1 261 162	7 855	4 681 423
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 777 825	938 935	160 197	4 876 957

Adatok Ft-ban

2014. évi elszámolás	
Bevétel	4 681 423
Kiadás	4 876 957
2014. évi alulfinanszírozás	-195 534
2014. évi túlfinanszírozás	0
2014. évi finanszírozás:	-195 534

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
Bérekompensáció	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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 657	990	-191	5 456

Adatok eFt-ban

2015-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás

2015 évi működési hozzájárulás:	2 932
2014. évi finanszírozás:	195
2015. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	3 087
Társulási finanszírozás:	15
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	257

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(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 ételmezés 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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 985	0	92	3 077
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	18	18
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	2 985	0	110	3 095
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	819	0	0	819
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	40	40
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2	819	0	40	859
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	KÉSZLETBESZERZÉS K31	276	0	9	285
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	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	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	50	822	33	905
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
Bérekompensáció	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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 931 020	2 605 879	830 316	8 367 215
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 592 569	3 081 825	243 844	7 918 238

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
Bérekompensáció	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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 944	2 836	462	8 242

Adatok eFt-ban

2015-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás
--

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

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járulécai. 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 ételmezés 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 roosztott K1109	0	0	35	35
9	Egyéb költségtérítések K1110	24	0	0	24
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	0	0
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	3 532	0	215	3 747
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	42	42
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	3 532	0	257	3 789
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	973	0	0	973
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	93	93
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2	973	0	93	1 066
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	KÉSZLETBESZERZÉS K31	166	0	21	187
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	50	0	0	50
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32	50	0	0	50
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	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	80	2 283	77	2 440
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	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35	80	606	24	710
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	376	2 889	122	3 387
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	4 881	2 889	472	8 242
42					

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
Bérekompensáció	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
Bérekompensáció	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 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(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 élelmezés 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 túlf finanszírozás	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 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(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 élelmiszer 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 ráosztott 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
Bérekompensáció	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
Bérekompensáció	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 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. 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 túlfinanszírozás	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
Bérkompenzáció	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 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(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 kifzetetlen számla miatt.Terveztünk ételkiszállítás segítésére egy kézikocsi beszerzését (50 eFt)tisztítószeret (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 ráosztott juttatások K1107	0	0	32	32
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	75	75
9	Egyéb költségtérítések K1110	52	12	0	64
10	Egyéb költségtérítések ráosztott 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 ráosztott 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 ráosztott K336	45	0	0	45
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	165	165
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott 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 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(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 roosztott 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 élelmezés 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					