

## Gondozási Központ Bucsuta- Szentliszló Telephely

Adatok Ft-ban

| 2016. évi kiadások és bevételek alakulása     |                                   |                                   |  |                   |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
| Bevételek                                     | 107052<br>Házi<br>segítségnyújtás | 107051<br>Szociális<br>étkeztetés | 102031<br>Nappali<br>szociális ellátás | Összesen          |
| Állami támogatás (B113)                       | 1 131 000                         | 1 339 712                         | 4 414 500                              | 6 885 212         |
| 2015. évi állami támogatás elszámolása (B116) | -188 500                          | 0                                 | 163 500                                | -25 000           |
| Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)    | 321 969                           |                                   | 673 289                                | 995 258           |
| Bérekompensáció (B115)                        | 120 503                           | 0                                 | 163 068                                | 283 571           |
| ÁFA visszatérülés (B407)                      | 0                                 | 0                                 | 0                                      | 0                 |
| Térítési díj (B405,406)                       | 0                                 | 1 627 040                         | 0                                      | 1 627 040         |
| Működési hozzájárulás                         | 2 263 000                         | 0                                 | 0                                      | 2 263 000         |
| 2015. évi pénzmaradvány:                      |                                   |                                   | 380 397                                | 380 397           |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                    | <b>3 647 972</b>                  | <b>2 966 752</b>                  | <b>5 794 754</b>                       | <b>12 409 478</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                     | <b>2 430 214</b>                  | <b>2 444 160</b>                  | <b>6 517 916</b>                       | <b>11 392 290</b> |

Adatok Ft-ban

| 2016. évi elszámolás            |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Bevétel                         | 12 409 478       |
| Kiadás                          | 11 392 290       |
| 2016. évi alulfinanszírozás     | 0                |
| 2016. évi túlfinanszírozás      | 1 017 188        |
| <b>2016. évi finanszírozás:</b> | <b>1 017 188</b> |

Adatok Ft-ban

| 2017. évi bevételek alakulása          |                                   |                                   |  |                   |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
| Bevételek                              | 107052<br>Házi<br>segítségnyújtás | 107051<br>Szociális<br>étkeztetés | 102031<br>Nappali<br>szociális ellátás | Összesen          |
| Állami támogatás 2017. módosított      | 1 390 000                         | 1 339 712                         | 4 905 000                              | 7 634 712         |
| 2016. évi állami támogatás elszámolása | -188 500                          | 0                                 | 0                                      | -188 500          |
| Összevont ágazatpótlék                 | 435 654                           | 0                                 | 648 001                                | 1 083 655         |
| Bérekompensáció                        | 114 475                           | 0                                 | 154 915                                | 269 390           |
| Térítési díj                           | 0                                 | 1 677 900                         | 0                                      | 1 677 900         |
| Működési hozzájárulás, ÁFA vtér        | 0                                 | 106 095                           | 2 390 676                              | 2 496 771         |
| 2016. évi pénzmaradvány+elszámolás     | 0                                 | 0                                 | 226 204                                | 226 204           |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>             | <b>1 751 629</b>                  | <b>3 123 707</b>                  | <b>8 324 796</b>                       | <b>13 200 132</b> |

Adatok Ft-ban

| 2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás      |                              |
|--|------------------------------|
| 2017. évi működési hozzájárulás:                         | 2 390 676                    |
| 2016. évi túlfinanszírozás                               | -1 017 188                   |
| <b>2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b> | <b>1 373 488 (2 136 988)</b> |

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

**Rösztott költségek:** A rösztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 320 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 473 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (152 eFt), postai díjakat (30 eFt), szakértői díjat, a fogl eü szolgáltatás díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számlavezetésre 350 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 229 eFt-ot terveztünk.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2017. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2016. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2016. évi adagszám(5593) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriát 100 000ft/fő/év -vel terveztünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a 2016. évi adagszám alapján került meghatározásra.(5593) 480 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő

A túlfinanszírozást a vásárolt ételmezés túltervezése (908 eFt), valamint a táppénz miatti bérmaradék okozza.

Gondozási Központ Bucsuta- Szentlisló Telephely  
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés                                       | 107052<br>Házi<br>segítségnyújtás | 107051<br>Szociális<br>étkeztetés | 102031<br>Nappali szoc.<br>ellátás | Összesen          |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1      | Törvény szerinti ill, munkabérek K1101           | 2 280 604                         | 0                                 | 4 628 452                          | 6 909 056         |
| 2      | Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101      | 305 966                           | 0                                 | 541 695                            | 847 661           |
| 3      | Normatív jutalmak K1102                          | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 4      | Jubileumi jutalom K1106                          | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 5      | Béren kívüli juttatások K1107                    | 112 700                           | 0                                 | 225 400                            | 338 100           |
| 6      | Béren kívüli ráosztott juttatások K1107          | 0                                 | 0                                 | 37 191                             | 37 191            |
| 7      | Közlekedési költségterítés K1109                 | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 8      | Közlekedési költségterítés rosztott K1109        | 0                                 | 0                                 | 35 200                             | 35 200            |
| 9      | Egyéb költségterítések K1110                     | 12 000                            | 0                                 | 24 000                             | 36 000            |
| 10     | Egyéb költségterítések ráosztott K1110           | 0                                 | 0                                 | 8 360                              | 8 360             |
| 11     | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b> | <b>2 711 270</b>                  | <b>0</b>                          | <b>5 500 298</b>                   | <b>8 211 568</b>  |
| 12     | <b>Egyéb külső személyi juttatások K123</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>66 000</b>                      | <b>66 000</b>     |
| 13     | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>                    | <b>2 711 270</b>                  | <b>0</b>                          | <b>5 566 298</b>                   | <b>8 277 568</b>  |
| 14     | Munkaadókat terhelő járulékok K2                 | 549 374                           | 0                                 | 1 114 217                          | 1 663 591         |
| 15     | Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2       | 0                                 | 0                                 | 323 303                            | 323 303           |
| 16     | <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2</b>          | <b>549 374</b>                    | <b>0</b>                          | <b>1 437 520</b>                   | <b>1 986 894</b>  |
| 17     | Szakmai anyagok beszerzése K311                  | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 18     | Üzemeltetési anyagok beszerzése K312             | 11 810                            | 0                                 | 23 620                             | 35 430            |
| 19     | Üzemeltetési anyagok ráo beszerzése K312         | 0                                 | 0                                 | 28 600                             | 28 600            |
| 20     | <b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>                      | <b>11 810</b>                     | <b>0</b>                          | <b>52 220</b>                      | <b>64 030</b>     |
| 21     | Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322          | 0                                 | 0                                 | 5 500                              | 5 500             |
| 22     | <b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>5 500</b>                       | <b>5 500</b>      |
| 23     | Közlzemi díjak K331                              | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 24     | Vásárolt élelmezés K332                          | 0                                 | 2 684 640                         | 0                                  | 2 684 640         |
| 25     | Bérleti és lízingdíjak K333                      | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 26     | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334   | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 27     | Szakmai tevékenységet segítő szolg K336          | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 28     | Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336          | 0                                 | 0                                 | 11 000                             | 11 000            |
| 29     | Egyéb szolgáltatások K337                        | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 30     | Egyéb szolgáltatások ráosztott K337              | 0                                 | 0                                 | 148 500                            | 148 500           |
| 31     | <b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>                | <b>0</b>                          | <b>2 684 640</b>                  | <b>159 500</b>                     | <b>2 844 140</b>  |
| 32     | Működési c előzetesen felsz ÁFA K351             | 3 190                             | 0                                 | 6 380                              | 9 570             |
| 33     | Működési c előzetesen felsz ráo ÁFA K352         | 0                                 | 0                                 | 12 430                             | 12 430            |
| 34     | Egyéb dologi kiadások K355                       | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 35     | <b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35</b>        | <b>3 190</b>                      | <b>0</b>                          | <b>18 810</b>                      | <b>22 000</b>     |
| 36     |  |                                   |                                   |                                    |                   |
| 37     |  |                                   |                                   |                                    |                   |
| 38     | <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>               | <b>15 000</b>                     | <b>2 684 640</b>                  | <b>236 030</b>                     | <b>2 935 670</b>  |
| 39     |  |                                   |                                   |                                    |                   |
| 40     |  |                                   |                                   |                                    |                   |
| 41     | <b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>             | <b>3 275 644</b>                  | <b>2 684 640</b>                  | <b>7 239 848</b>                   | <b>13 200 132</b> |
| 42     |  |                                   |                                   |                                    |                   |

## Gondozási Központ Bucsuta- Bázakerettye Telephely

Adatok Ft-ban

| 2016. évi kiadások és bevételek alakulása     |                                   |                                   |  |                   |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
| Bevételek                                     | 107052<br>Házi<br>segítségnyújtás | 107051<br>Szociális<br>étkeztetés | 102031<br>Nappali<br>szociális ellátás | Összesen          |
| Állami támogatás (B113)                       | 2 262 000                         | 1 948 672                         | 0                                      | 4 210 672         |
| 2015. évi állami támogatás elszámolása (B116) | 188 500                           | -60 896                           | 0                                      | 127 604           |
| Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)    | 321 055                           | 64 516                            | 122 229                                | 507 800           |
| Bérkompenzáció (B115)                         | 20 871                            | 0                                 | 0                                      | 20 871            |
| ÁFA visszatérülés (B407)                      | 0                                 | 0                                 | 0                                      | 0                 |
| Térítési díj (B405)                           | 0                                 | 3 431 950                         | 0                                      | 3 431 950         |
| Működési hozzájárulás                         | 2 707 496                         | 0                                 | 0                                      | 2 707 496         |
| 2015. évi pénzmaradvány:                      |                                   |                                   | 380 397                                | 380 397           |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                    | <b>5 499 922</b>                  | <b>5 384 242</b>                  | <b>502 626</b>                         | <b>11 386 790</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                     | <b>4 612 861</b>                  | <b>6 344 727</b>                  | <b>1 371 377</b>                       | <b>12 328 965</b> |

Adatok Ft-ban

| 2016. évi elszámolás            |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Bevétel                         | 11 386 790      |
| Kiadás                          | 12 328 965      |
| 2016. évi alulfinanszírozás     | -942 175        |
| 2016. évi túlf finanszírozás    | 0               |
| <b>2016. évi finanszírozás:</b> | <b>-942 175</b> |

Adatok Ft-ban

| 2017. évi bevételek alakulása          |                                   |                                   |  |                   |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
| Bevételek                              | 107052<br>Házi<br>segítségnyújtás | 107051<br>Szociális<br>étkeztetés | 102031<br>Nappali<br>szociális ellátás | Összesen          |
| Állami támogatás 2017. módosított      | 3 351 000                         | 1 887 776                         | 0                                      | 5 238 776         |
| 2016. évi állami támogatás elszámolása | 188 500                           | -60 896                           | 0                                      | 127 604           |
| Összevont ágazatpótlék                 | 408 520                           | 78 690                            | 78 409                                 | 565 619           |
| Bérkompenzáció                         | 19 827                            | 0                                 | 0                                      | 19 827            |
| Térítési díj                           | 0                                 | 3 665 130                         | 0                                      | 3 665 130         |
| Működési hozzájárulás, ÁFA vtér        | 3 566 274                         | 96 450                            |  | 3 662 724         |
| 2016. évi pénzmaradvány+elszámolás     | 0                                 | 0                                 | 205 640                                | 205 640           |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>             | <b>7 534 121</b>                  | <b>5 667 150</b>                  | <b>284 049</b>                         | <b>13 485 320</b> |

Adatok Ft-ban

| 2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás      |                              |
|--|------------------------------|
| 2017 évi működési hozzájárulás:                          | 3 566 274                    |
| 2016. évi alulfinanszírozás                              | 942 175                      |
| <b>2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b> | <b>4 508 449 (5 514 553)</b> |

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

**Róosztott költségek:** A róosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járulékal. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 320 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 473 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (152 eFt), postai díjakat (30 eFt), szakértői díjat, a fogl eü szolgáltatás díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számlavezetésre 350 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 229 eFt-ot terveztünk.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2017. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2016. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2016.évi adagszám(7882) figyelembevételével lett tervezve 465 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriát 100 000ft/fő/év –vel terveztünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmiszer szintén a 2016.évi adagszám alapján került meghatározásra.(7882) 665forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő. Az alulfinanszírozást az állami támogatás csökkenése (-183 eft), 11 havi finanszírozás (-243 eft), a térítési díj illetve a vásárolt élelmiszer túltervezése, közös költségek emelkedése.

**Gondozási Központ Bucsuta-Bázakerettye Telephely**  
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés                                       | 107052<br>Házi<br>segítségnyújtás | 107051<br>Szociális<br>étkeztetés | 102031<br>Nappali szoc.<br>ellátás | Összesen          |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1      | Törvény szerinti ill, munkabérek K1101           | 4 084 851                         | 1 014 500                         | 0                                  | 5 099 351         |
| 2      | Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101      | 0                                 | 278 151                           | 492 450                            | 770 601           |
| 3      | Normatív jutalmak K1102                          | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 4      | Jubileumi jutalom K1106                          | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 5      | Béren kívüli juttatások K1107                    | 225 400                           | 62 700                            | 0                                  | 288 100           |
| 6      | Béren kívüli ráosztott juttatások K1107          | 0                                 | 0                                 | 33 810                             | 33 810            |
| 7      | Közlekedési költségterítés K1109                 | 71 280                            | 0                                 | 0                                  | 71 280            |
| 8      | Közlekedési költségterítés roosztott K1109       | 0                                 | 0                                 | 32 000                             | 32 000            |
| 9      | Egyéb költségterítések K1110                     | 24 000                            | 12 000                            | 0                                  | 36 000            |
| 10     | Egyéb költségterítések ráosztott K1110           | 0                                 | 0                                 | 7 600                              | 7 600             |
| 11     | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b> | <b>4 405 531</b>                  | <b>1 367 351</b>                  | <b>565 860</b>                     | <b>6 338 742</b>  |
| 12     | Egyéb külső személyi juttatások K123             | 0                                 | 0                                 | 60 000                             | 60 000            |
| 13     | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>                    | <b>4 405 531</b>                  | <b>1 367 351</b>                  | <b>625 860</b>                     | <b>6 398 742</b>  |
| 14     | Munkaadókat terhelő járulékok K2                 | 992 266                           | 246 591                           | 0                                  | 1 238 857         |
| 15     | Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2       | 0                                 | 0                                 | 293 912                            | 293 912           |
| 16     | <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2</b>          | <b>992 266</b>                    | <b>246 591</b>                    | <b>293 912</b>                     | <b>1 532 769</b>  |
| 17     | Szakmai anyagok beszerzése K311                  | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 18     | Üzemeltetési anyagok beszerzése K312             | 83 620                            | 11 810                            | 0                                  | 95 430            |
| 19     | Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312         | 0                                 | 0                                 | 26 000                             | 26 000            |
| 20     | <b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>                      | <b>83 620</b>                     | <b>11 810</b>                     | <b>26 000</b>                      | <b>121 430</b>    |
| 21     | Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322          | 0                                 | 0                                 | 5 000                              | 5 000             |
| 22     | <b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>5 000</b>                       | <b>5 000</b>      |
| 23     | Közüzemi díjak K331                              | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 24     | Vásárolt ételmezés K332                          | 0                                 | 4 130 168                         | 0                                  | 4 130 168         |
| 25     | Bérelti és lízingdíjak K333                      | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 26     | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334   | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 27     | Szakmai tevékenységet segítő szolg K336          | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 28     | Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336          | 0                                 | 0                                 | 10 000                             | 10 000            |
| 29     | Egyéb szolgáltatások K337                        | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 30     | Egyéb szolgáltatások ráosztott K337              | 0                                 | 0                                 | 135 000                            | 135 000           |
| 31     | <b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>                | <b>0</b>                          | <b>4 130 168</b>                  | <b>145 000</b>                     | <b>4 275 168</b>  |
| 32     | Működési c előzetesen felsz ÁFA K351             | 22 577                            | 1 118 334                         | 0                                  | 1 140 911         |
| 33     | Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K352         | 0                                 | 0                                 | 11 300                             | 11 300            |
| 34     | Egyéb dologi kiadások K355                       | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 35     | <b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35</b>        | <b>22 577</b>                     | <b>1 118 334</b>                  | <b>11 300</b>                      | <b>1 152 211</b>  |
| 36     |  |                                   |                                   |                                    |                   |
| 37     |  |                                   |                                   |                                    |                   |
| 38     | <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>               | <b>106 197</b>                    | <b>5 260 312</b>                  | <b>187 300</b>                     | <b>5 553 809</b>  |
| 39     |  |                                   |                                   |                                    |                   |
| 40     |  |                                   |                                   |                                    |                   |
| 41     | <b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>             | <b>5 503 994</b>                  | <b>6 874 254</b>                  | <b>1 107 072</b>                   | <b>13 485 320</b> |
| 42     |  |                                   |                                   |                                    |                   |



## Gondozási Központ Bucsuta- Lasztonya Telephely

Adatok Ft-ban

| 2016. évi kiadások és bevételek alakulása     |                                   |                                   |  |                  |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|
| Bevételek                                     | 107052<br>Házi<br>segítségnyújtás | 107051<br>Szociális<br>étkeztetés | 102031<br>Nappali<br>szociális ellátás | Összesen         |
| Állami támogatás (B113)                       | 1 131 000                         | 0                                 | 0                                      | 1 131 000        |
| 2015. évi állami támogatás elszámolása (B116) | -188 500                          | 0                                 | 0                                      | -188 500         |
| Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)    | 132 077                           | 0                                 | 11 111                                 | 143 188          |
| Bérekompensáció (B115)                        | 230 688                           | 0                                 | 0                                      | 230 688          |
| ÁFA visszatérülés (B407)                      | 0                                 | 0                                 | 0                                      | 0                |
| Térítési díj (B405)                           | 0                                 | 0                                 | 0                                      | 0                |
| Működési hozzájárulás                         | 1 143 594                         | 0                                 | 0                                      | 1 143 594        |
| 2015. évi pénzmaradvány:                      |                                   |                                   | 34 582                                 | 34 582           |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                    | <b>2 448 859</b>                  | <b>0</b>                          | <b>45 693</b>                          | <b>2 494 552</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                     | <b>2 492 926</b>                  | <b>0</b>                          | <b>118 421</b>                         | <b>2 611 347</b> |

Adatok Ft-ban

| 2016. évi elszámolás            |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Bevétel                         | 2 494 552       |
| Kiadás                          | 2 611 347       |
| 2016. évi alulfinanszírozás     | -116 795        |
| 2016. évi túlf finanszírozás    | 0               |
| <b>2016. évi finanszírozás:</b> | <b>-116 795</b> |

Adatok Ft-ban

| 2017. évi bevételek alakulása          |                                   |                                   |  |                  |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|
| Bevételek                              | 107052<br>Házi<br>segítségnyújtás | 107051<br>Szociális<br>étkeztetés | 102030<br>Nappali<br>szociális ellátás | Összesen         |
| Állami támogatás 2017. módosított      | 1 117 000                         | 0                                 | 0                                      | 1 117 000        |
| 2016. évi állami támogatás elszámolása | -188 500                          | 0                                 | 0                                      | -188 500         |
| Összevont ágazatpótlék                 | 133 170                           | 0                                 | 7 841                                  | 141 011          |
| Bérekompensáció                        | 219 154                           | 0                                 | 0                                      | 219 154          |
| Térítési díj                           | 0                                 | 0                                 | 0                                      | 0                |
| Működési hozzájárulás, ÁFA vtér        | 1 722 562                         | 9 645                             |  | 1 732 207        |
| 2016. évi pénzmaradvány+elszámolás     | 0                                 | 0                                 | 20 564                                 | 20 564           |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>             | <b>3 003 386</b>                  | <b>9 645</b>                      | <b>28 405</b>                          | <b>3 041 436</b> |

Adatok Ft-ban

| 2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás      |                             |
|--|-----------------------------|
| 2017. évi működési hozzájárulás:                         | 1 722 562                   |
| 2016. évi alulfinanszírozás                              | 116 795                     |
| <b>2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b> | <b>1 839 357(2 087 357)</b> |

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

**Rósztott költségek:** A rósztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járulékai . Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 320 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 473 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (152 eFt),postai díjakat (30 eFt), szakértői díjat,a fogl eü szolgáltatás díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számlavezetésre 350 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 229 eFt-ot terveztünk.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2017. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2016. évi pénzmaradvány felosztása is.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriat 100 000ft/fő/év –vel terveztünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. Az alulfinanszírozást a -1 havi működési hozzájárulás valamint a közös költségek emelkedése okozza.

**Gondozási Központ Bucsuta-Lasztonya Telephely**  
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés                                       | 107052<br>Házi<br>segítségnyújtás | 107051<br>Szociális<br>étkeztetés | 102031<br>Nappali szoc<br>ellátás | Összesen         |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1      | Törvény szerinti ill, munkabérek K1101           | 2 184 400                         | 0                                 | 0                                 | 2 184 400        |
| 2      | Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101      | 27 815                            | 0                                 | 49 245                            | 77 060           |
| 3      | Normatív jutalmak K1102                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 4      | Jubileumi jutalom K1106                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 5      | Béren kívüli juttatások K1107                    | 112 700                           | 0                                 | 0                                 | 112 700          |
| 6      | Béren kívüli ráosztott juttatások K1107          | 0                                 | 0                                 | 3 381                             | 3 381            |
| 7      | Közlekedési költségterítés K1109                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 8      | Közlekedési költségterítés roosztott K1109       | 0                                 | 0                                 | 3 200                             | 3 200            |
| 9      | Egyéb költségterítések K1110                     | 12 000                            | 0                                 | 0                                 | 12 000           |
| 10     | Egyéb költségterítések ráosztott K1110           | 0                                 | 0                                 | 760                               | 760              |
| 11     | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b> | <b>2 336 915</b>                  | <b>0</b>                          | <b>56 586</b>                     | <b>2 393 501</b> |
| 12     | <b>Egyéb külső személyi juttatások K123</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>6 000</b>                      | <b>6 000</b>     |
| 13     | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>                    | <b>2 336 915</b>                  | <b>0</b>                          | <b>62 586</b>                     | <b>2 399 501</b> |
| 14     | Munkaadókat terhelő járulékok K2                 | 528 015                           | 0                                 | 0                                 | 528 015          |
| 15     | Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2       |                                   | 0                                 | 29 391                            | 29 391           |
| 16     | <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>             | <b>528 015</b>                    | <b>0</b>                          | <b>29 391</b>                     | <b>557 406</b>   |
| 17     | Szakmai anyagok beszerzése K311                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 18     | Üzemeltetési anyagok beszerzése K312             | 51 810                            | 0                                 | 0                                 | 51 810           |
| 19     | Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312         | 0                                 | 0                                 | 2 600                             | 2 600            |
| 20     | <b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>                      | <b>51 810</b>                     | <b>0</b>                          | <b>2 600</b>                      | <b>54 410</b>    |
| 21     | Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322          | 0                                 | 0                                 | 500                               | 500              |
| 22     | <b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>500</b>                        | <b>500</b>       |
| 23     | Közüzemi díjak K331                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 24     | Vásárolt élelmiszer K332                         | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 25     | Bérelti és lízingdíjak K333                      | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 26     | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 27     | Szakmai tevékenységet segítő szolg K336          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 28     | Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336          | 0                                 | 0                                 | 1 000                             | 1 000            |
| 29     | Egyéb szolgáltatások K337                        | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 30     | Egyéb szolgáltatások ráosztott K337              | 0                                 | 0                                 | 13 500                            | 13 500           |
| 31     | <b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>                | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>14 500</b>                     | <b>14 500</b>    |
| 32     | Működési c előzetesen felsz ÁFA K351             | 13 989                            | 0                                 | 0                                 | 13 989           |
| 33     | Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K35          | 0                                 | 0                                 | 1 130                             | 1 130            |
| 34     | Egyéb dologi kiadások K355                       | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 35     | <b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K3</b>         | <b>13 989</b>                     | <b>0</b>                          | <b>1 130</b>                      | <b>15 119</b>    |
| 36     |  |                                   |                                   |                                   |                  |
| 37     |  |                                   |                                   |                                   |                  |
| 38     | <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>               | <b>65 799</b>                     | <b>0</b>                          | <b>18 730</b>                     | <b>84 529</b>    |
| 39     |  |                                   |                                   |                                   |                  |
| 40     |  |                                   |                                   |                                   |                  |
| 41     | <b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>             | <b>2 930 729</b>                  | <b>0</b>                          | <b>110 707</b>                    | <b>3 041 436</b> |
| 42     |  |                                   |                                   |                                   |                  |

## Gondozási Központ Bucsuta- Maróc Telephely

Adatok Ft-ban

| 2016. évi kiadások és bevételek alakulása     |                                   |                                   |  |                  |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|
| Bevételek                                     | 107052<br>Házi<br>segítségnyújtás | 107051<br>Szociális<br>étkeztetés | 102031<br>Nappali<br>szociális ellátás | Összesen         |
| Állami támogatás (B113)                       | 942 500                           | 852 544                           | 0                                      | 1 795 044        |
| 2015. évi állami támogatás elszámolása (B116) | 0                                 | 60 896                            | 0                                      | 60 896           |
| Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)    | 374 351                           | 0                                 | 33 335                                 | 407 686          |
| Bérekompensáció (B115)                        | 105 888                           | 0                                 | 0                                      | 105 888          |
| ÁFA visszatérülés (B407)                      | 0                                 | 0                                 | 0                                      | 0                |
| Térítési díj (B405)                           | 0                                 | 1 033 885                         | 0                                      | 1 033 885        |
| Működési hozzájárulás                         | 754 028                           | 0                                 | 0                                      | 754 028          |
| 2015. évi pénzmaradvány:                      |                                   |                                   | 103 745                                | 103 745          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                    | <b>2 176 767</b>                  | <b>1 947 325</b>                  | <b>137 080</b>                         | <b>4 261 172</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                     | <b>2 603 355</b>                  | <b>2 123 400</b>                  | <b>355 262</b>                         | <b>5 082 017</b> |

Adatok Ft-ban

| 2016. évi elszámolás            |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Bevétel                         | 4 261 172       |
| Kiadás                          | 5 082 017       |
| 2016. évi alulfinanszírozás     | -820 845        |
| 2016. évi túlfinanszírozás      | 0               |
| <b>2016. évi finanszírozás:</b> | <b>-820 845</b> |

Adatok Ft-ban

| 2017. évi bevételek alakulása          |                                   |                                   |  |                  |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|
| Bevételek                              | 107052<br>Házi<br>segítségnyújtás | 107051<br>Szociális<br>étkeztetés | 102031<br>Nappali<br>szociális ellátás | Összesen         |
| Állami támogatás 2017. módosított      | 1 365 000                         | 669 856                           | 0                                      | 2 034 856        |
| 2016. évi állami támogatás elszámolása | 188 500                           | -60 896                           | 0                                      | 127 604          |
| Összevont ágazatpótlék                 | 395 037                           | 0                                 | 31 364                                 | 426 401          |
| Bérekompensáció                        | 100 594                           | 0                                 | 0                                      | 100 594          |
| Térítési díj                           | 0                                 | 1 007 700                         | 0                                      | 1 007 700        |
| Működési hozzájárulás, ÁFA vtér        | 1 651 260                         | 38 580                            | 0                                      | 1 689 840        |
| 2016. évi pénzmaradvány+elszámolás     | 0                                 | 0                                 | 82 256                                 | 82 256           |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>             | <b>3 700 391</b>                  | <b>1 655 240</b>                  | <b>113 620</b>                         | <b>5 469 251</b> |

Adatok Ft-ban

| 2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás      |                              |
|--|------------------------------|
| 2017. évi működési hozzájárulás:                         | 1 651 260                    |
| 2016. évi alulfinanszírozás                              | 820 845                      |
| <b>2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b> | <b>2 472 105 (2 512 417)</b> |

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

**Rösztott költségek:** A rösztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járulékai. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 320 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségek, fenntartási kiadásra 1 473 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (152 eFt), postai díjakat (30 eFt), szakértői díjat, a fogl eü szolgáltatás díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számlavezetésre 350 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 229 eFt-ot terveztünk.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2017. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2016. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2016.évi adagszám(3359) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriát 100 000ft/fő/év –vel terveztünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a 2016.évi adagszám alapján került meghatározásra.(3359) 590forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő. Az alulfinanszírozást az állami támogatás csökkenése (-249), -1 havi normatíva (-69 eFt), a térítési díjbevételek csökkenése (149 eFt), valamint a közös költségek emelkedése okozta.

## Gondozási Központ Bucsuta-Maróc Telephely

2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés                                       | 107052<br>Házi<br>segítségnyújtás | 107051<br>Szociális<br>étkeztetés | 102031<br>Nappali szoc<br>ellátás | Összesen         |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1      | Törvény szerinti ill, munkabérek K1101           | 2 204 776                         | 0                                 | 0                                 | 2 204 776        |
| 2      | Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101      | 111 260                           | 0                                 | 196 980                           | 308 240          |
| 3      | Normatív jutalmak K1102                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 4      | Jubileumi jutalom K1106                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 5      | Béren kívüli juttatások K1107                    | 112 700                           | 0                                 | 0                                 | 112 700          |
| 6      | Béren kívüli ráosztott juttatások K1107          | 0                                 | 0                                 | 13 524                            | 13 524           |
| 7      | Közlekedési költségtérítés K1109                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 8      | Közlekedési költségtérítés roosztott K1109       | 0                                 | 0                                 | 12 800                            | 12 800           |
| 9      | Egyéb költségtérítések K1110                     | 12 000                            | 0                                 | 0                                 | 12 000           |
| 10     | Egyéb költségtérítések ráosztott K1110           | 0                                 | 0                                 | 3 040                             | 3 040            |
| 11     | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b> | <b>2 440 736</b>                  | <b>0</b>                          | <b>226 344</b>                    | <b>2 667 080</b> |
| 12     | <b>Egyéb külső személyi juttatások K123</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>24 000</b>                     | <b>24 000</b>    |
| 13     | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KI</b>                    | <b>2 440 736</b>                  | <b>0</b>                          | <b>250 344</b>                    | <b>2 691 080</b> |
| 14     | Munkaadókat terhelő járulékok K2                 | 532 583                           | 0                                 | 0                                 | 532 583          |
| 15     | Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2       | 0                                 | 0                                 | 117 565                           | 117 565          |
| 16     | <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>             | <b>532 583</b>                    | <b>0</b>                          | <b>117 565</b>                    | <b>650 148</b>   |
| 17     | Szakmai anyagok beszerzése K311                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 18     | Üzemeltetési anyagok beszerzése K312             | 46 810                            | 0                                 | 0                                 | 46 810           |
| 19     | Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312         | 0                                 | 0                                 | 10 400                            | 10 400           |
| 20     | <b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>                      | <b>46 810</b>                     | <b>0</b>                          | <b>10 400</b>                     | <b>57 210</b>    |
| 21     | Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322          | 0                                 | 0                                 | 2 000                             | 2 000            |
| 22     | <b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>2 000</b>                      | <b>2 000</b>     |
| 23     | Közüzemi díjak K331                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 24     | Vásárolt ételmezés K332                          | 0                                 | 1 561 935                         | 0                                 | 1 561 935        |
| 25     | Bérleti és lízingdíjak K333                      | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 26     | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 27     | Szakmai tevékenységet segítő szolg K336          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 28     | Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336          | 0                                 | 0                                 | 4 000                             | 4 000            |
| 29     | Egyéb szolgáltatások K337                        | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 30     | Egyéb szolgáltatások ráosztott K337              | 0                                 | 0                                 | 64 000                            | 64 000           |
| 31     | <b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>                | <b>0</b>                          | <b>1 561 935</b>                  | <b>68 000</b>                     | <b>1 629 935</b> |
| 32     | Működési c előzetesen felsz ÁFA K351             | 12 639                            | 421 719                           | 0                                 | 434 358          |
| 33     | Működési c előzetesen felsz ráo ÁFA K351         | 0                                 | 0                                 | 4 520                             | 4 520            |
| 34     | Egyéb dologi kiadások K355                       | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 35     | <b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K3</b>         | <b>12 639</b>                     | <b>421 719</b>                    | <b>4 520</b>                      | <b>438 878</b>   |
| 36     |  |                                   |                                   |                                   |                  |
| 37     |  |                                   |                                   |                                   |                  |
| 38     | <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>               | <b>59 449</b>                     | <b>1 983 654</b>                  | <b>84 920</b>                     | <b>2 128 023</b> |
| 39     |  |                                   |                                   |                                   |                  |
| 40     |  |                                   |                                   |                                   |                  |
| 41     | <b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>             | <b>3 032 768</b>                  | <b>1 983 654</b>                  | <b>452 829</b>                    | <b>5 469 251</b> |
| 42     |  |                                   |                                   |                                   |                  |



**Gondozási Központ Bucsuta- Kiscsehi Telephely**

Adatok Ft-ban

| 2016. évi kiadások és bevételek alakulása     |                                   |                                   |  |                  |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|
| Bevételek                                     | 107052<br>Házi<br>segítségnyújtás | 107051<br>Szociális<br>étkeztetés | 102031<br>Nappali<br>szociális ellátás | Összesen         |
| Állami támogatás (B113)                       | 1 131 000                         | 608 960                           | 0                                      | 1 739 960        |
| 2015. évi állami támogatás elszámolása (B116) | 188 500                           | 0                                 | 0                                      | 188 500          |
| Ágazati pótlék+ kieg. ágazati pótlék (B115)   | 247 300                           | 0                                 | 44 447                                 | 291 747          |
| Bérkompenzáció (B115)                         | 8 352                             | 0                                 | 0                                      | 8 352            |
| ÁFA visszatérülés (B407)                      | 0                                 | 0                                 | 0                                      | 0                |
| Térítési díj (B405)                           | 0                                 | 949 200                           | 0                                      | 949 200          |
| Működési hozzájárulás                         | 2 073 887                         | 0                                 | 0                                      | 2 073 887        |
| 2015. évi pénzmaradvány:                      |                                   |                                   | 138 326                                | 138 326          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                    | <b>3 649 039</b>                  | <b>1 558 160</b>                  | <b>182 773</b>                         | <b>5 389 972</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                     | <b>4 056 124</b>                  | <b>1 922 839</b>                  | <b>473 683</b>                         | <b>6 452 646</b> |

Adatok Ft-ban

| 2016. évi elszámolás            |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Bevétel                         | 5 389 972         |
| Kiadás                          | 6 452 646         |
| 2016. évi alulfinanszírozás     | -1 062 674        |
| 2016. évi túlfinanszírozás      | 0                 |
| <b>2016. évi finanszírozás:</b> | <b>-1 062 674</b> |

Adatok Ft-ban

| 2017. évi bevételek alakulása          |                                   |                                   |  |                  |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|
| Bevételek                              | 107052<br>Házi<br>segítségnyújtás | 107051<br>Szociális<br>étkeztetés | 102031<br>Nappali<br>szociális ellátás | Összesen         |
| Állami támogatás 2017. módosított      | 1 465 000                         | 548 064                           | 0                                      | 2 013 064        |
| 2016. évi állami támogatás elszámolása | 565 500                           | 182 688                           | 0                                      | 748 188          |
| Összevont ágazatpótlék                 | 267 194                           | 0                                 | 31 364                                 | 298 558          |
| Bérkompenzáció                         | 7 934                             | 0                                 | 0                                      | 7 934            |
| Térítési díj                           | 0                                 | 945 900                           | 0                                      | 945 900          |
| Működési hozzájárulás, ÁFA vtér        | 2 944 195                         | 38 580                            | 0                                      | 2 982 775        |
| 2016. évi pénzmaradvány+elszámolás     | 0                                 | 0                                 | 82 256                                 | 82 256           |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>             | <b>5 249 823</b>                  | <b>1 715 232</b>                  | <b>113 620</b>                         | <b>7 078 675</b> |

Adatok Ft-ban

| 2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás      |                              |
|--|------------------------------|
| 2017. évi működési hozzájárulás:                         | 2 944 195                    |
| 2016. évi alulfinanszírozás                              | 1 062 674                    |
| <b>2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b> | <b>4 006 869 (4 193 973)</b> |

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

**Rósztott költségek:** A rósztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 320 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 473 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (152 eFt), postai díjakat (30 eFt), szakértői díjat, a fogl eü szolgáltatás díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számlavezetésre 350 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 229 eFt-ot terveztünk.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normativa összegekkel és a 2017. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2016. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2016.évi adagszám(3153) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriait 100 000ft/fő/év –vel terveztünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmezés szintén a 2016.évi adagszám alapján került meghatározásra.(3153) 590 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő. Az alulfinanszírozás oka az állami támogatás csökkenése, a vásárolt élelmezés valamint a térítési díj alultervezése (523 adag), a vásárolt élelmezés áremelkedése, a közös költségek emelkedése.

**Gondozási Központ Bucsuta-Kiscsehi Telephely**  
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés                                     | 107052<br>Házi<br>segítségnyújtás | 107051<br>Szociális<br>étkeztetés | 102031<br>Nappali szoc<br>ellátás | Összesen         |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1      | Törvény szerinti ill, munkabérek K1101         | 3 519 700                         | 0                                 | 0                                 | 3 519 700        |
| 2      | Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101    | 111 260                           | 0                                 | 197 000                           | 308 260          |
| 3      | Normatív jutalmak K1102                        | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 4      | Jubileumi jutalom K1106                        | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 5      | Béren kívüli juttatások K1107                  | 200 400                           | 0                                 | 0                                 | 200 400          |
| 6      | Béren kívüli ráosztott juttatások K1107        | 0                                 | 0                                 | 13 524                            | 13 524           |
| 7      | Közlekedési költségtérítés K1109               | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 8      | Közlekedési költségtérítés roosztott K1109     | 0                                 | 0                                 | 12 800                            | 12 800           |
| 9      | Egyéb költségtérítések K1110                   | 12 000                            | 0                                 | 0                                 | 12 000           |
| 10     | Egyéb költségtérítések ráosztott K1110         | 0                                 | 0                                 | 3 040                             | 3 040            |
| 11     | Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11      | 3 843 360                         | 0                                 | 226 364                           | 4 069 724        |
| 12     | Egyéb külső személyi juttatások K123           | 0                                 | 0                                 | 24 000                            | 24 000           |
| 13     | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>                  | <b>3 843 360</b>                  | <b>0</b>                          | <b>250 364</b>                    | <b>4 093 724</b> |
| 14     | Munkaadókat terhelő járulékok K2               | 856 015                           | 0                                 | 0                                 | 856 015          |
| 15     | Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2     | 0                                 | 0                                 | 117 565                           | 117 565          |
| 16     | <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2</b>        | <b>856 015</b>                    | <b>0</b>                          | <b>117 565</b>                    | <b>973 580</b>   |
| 17     | Szakmai anyagok beszerzése K311                | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 18     | Üzemeltetési anyagok beszerzése K312           | 58 620                            | 0                                 | 0                                 | 58 620           |
| 19     | Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312       | 0                                 | 0                                 | 10 400                            | 10 400           |
| 20     | <b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>                    | <b>58 620</b>                     | <b>0</b>                          | <b>10 400</b>                     | <b>69 020</b>    |
| 21     | Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322        | 0                                 | 0                                 | 2 000                             | 2 000            |
| 22     | <b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>2 000</b>     |
| 23     | Közüzemi díjak K331                            | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 24     | Vásárolt ételmezés K332                        | 0                                 | 1 466 145                         | 0                                 | 1 466 145        |
| 25     | Bérelti és lízingsdíjak K333                   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 26     | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 27     | Szakmai tevékenységet segítő szolg K336        | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 28     | Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336        | 0                                 | 0                                 | 4 000                             | 4 000            |
| 29     | Egyéb szolgáltatások K337                      | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 30     | Egyéb szolgáltatások ráosztott K337            | 0                                 | 0                                 | 54 000                            | 54 000           |
| 31     | <b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>              | <b>0</b>                          | <b>1 466 145</b>                  | <b>58 000</b>                     | <b>1 524 145</b> |
| 32     | Működési c előzetesen felsz ÁFA K351           | 15 827                            | 395 859                           | 0                                 | 411 686          |
| 33     | Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351       | 0                                 | 0                                 | 4 520                             | 4 520            |
| 34     | Egyéb dologi kiadások K355                     | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 35     | <b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35</b>      | <b>15 827</b>                     | <b>395 859</b>                    | <b>4 520</b>                      | <b>416 206</b>   |
| 36     |  |                                   |                                   |                                   |                  |
| 37     |  |                                   |                                   |                                   |                  |
| 38     | <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>             | <b>74 447</b>                     | <b>1 862 004</b>                  | <b>72 920</b>                     | <b>2 011 371</b> |
| 39     |  |                                   |                                   |                                   |                  |
| 40     |  |                                   |                                   |                                   |                  |
| 41     | <b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>           | <b>4 773 822</b>                  | <b>1 862 004</b>                  | <b>440 849</b>                    | <b>7 078 675</b> |
| 42     |  |                                   |                                   |                                   |                  |

## Gondozási Központ Bucsuta- Lisperzentadorján Telephely

Adatok Ft-ban

| 2016. évi kiadások és bevételek alakulása     |                                   |                                   |  |                  |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|
| Bevételek                                     | 107052<br>Házi<br>segítségnyújtás | 107051<br>Szociális<br>étkeztetés | 102031<br>Nappali<br>szociális ellátás | Összesen         |
| Állami támogatás (B113)                       | 1 508 000                         | 1 035 232                         | 0                                      | 2 543 232        |
| 2015. évi állami támogatás elszámolása (B116) | 0                                 | 0                                 | 0                                      | 0                |
| Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)    | 642 804                           | 0                                 | 69 718                                 | 712 522          |
| Bérekompensáció (B115)                        | 148 417                           | 0                                 | 0                                      | 148 417          |
| ÁFA visszatérülés (B407)                      | 0                                 | 0                                 | 0                                      | 0                |
| Térítési díj (B405)                           | 0                                 | 1 456 210                         | 0                                      | 1 456 210        |
| Működési hozzájárulás                         | 2 507 836                         | 0                                 | 0                                      | 2 507 836        |
| 2015. évi pénzmaradvány:                      |                                   |                                   | 207 489                                | 207 489          |
| <b>BEVÉTEK ÖSSZESEN:</b>                      | <b>4 807 057</b>                  | <b>2 491 442</b>                  | <b>277 207</b>                         | <b>7 575 706</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                     | <b>5 155 688</b>                  | <b>2 426 767</b>                  | <b>710 524</b>                         | <b>8 292 979</b> |

Adatok Ft-ban

| 2016. évi elszámolás            |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Bevétel                         | 7 575 706       |
| Kiadás                          | 8 292 979       |
| 2016. évi alulfinanszírozás     | -717 273        |
| 2016. évi túlf finanszírozás    | 0               |
| <b>2016. évi finanszírozás:</b> | <b>-717 273</b> |

Adatok Ft-ban

| 2017. évi bevételek alakulása          |                                   |                                   |  |                  |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|
| Bevételek                              | 107052<br>Házi<br>segítségnyújtás | 107051<br>Szociális<br>étkeztetés | 102031<br>Nappali<br>szociális ellátás | Összesen         |
| Állami támogatás 2017. módosított      | 3 003 000                         | 974 336                           | 0                                      | 3 977 336        |
| 2016. évi állami támogatás elszámolása | 377 000                           | 60 896                            | 0                                      | 437 896          |
| Összevont ágazatpótlék                 | 395 823                           | 0                                 | 47 045                                 | 442 868          |
| Bérekompensáció                        | 11 901                            | 0                                 | 0                                      | 11 901           |
| Térítési díj                           | 0                                 | 1 363 800                         | 0                                      | 1 363 800        |
| Működési hozzájárulás, ÁFA vtér        | 2 543 270                         | 57 870                            | 0                                      | 2 601 140        |
| 2016. évi pénzmaradvány+elszámolás     | 0                                 | 0                                 | 123 384                                | 123 384          |
| <b>BEVÉTEK ÖSSZESEN:</b>               | <b>6 330 994</b>                  | <b>2 456 902</b>                  | <b>170 429</b>                         | <b>8 958 325</b> |

Adatok Ft-ban

| 2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás      |                              |
|--|------------------------------|
| 2017. évi működési hozzájárulás:                         | 2 543 270                    |
| 2016. évi alulfinanszírozás                              | 717 273                      |
| <b>2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b> | <b>3 260 543 (4 489 647)</b> |

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

**Ráosztott költségek:** A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járulékai. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 320 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 473 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (152 eFt),postai díjakat (30 eFt), szakértői díjat, a fogl eü szolgáltatás díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számlavezetésre 350 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 229 eFt-ot terveztünk.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2017. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2016. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2016.évi adagszám(4546) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriát 100 000ft/fő/év –vel terveztünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a 2016.évi adagszám alapján került meghatározásra.(4546) 590 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő. Az alulfinanszírozás oka a működési hj csökkenése, a közös ktgk emelkedése, vásárolt ételmezés drágulása.

**Gondozási Központ Bucsuta-Lispezsentadorján Telephely**  
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés                                       | 107052<br>Házi<br>segítségnyújtás | 107051<br>Szociális<br>étkeztetés | 102031<br>Nappali szoc<br>ellátás | Összesen         |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1      | Törvény szerinti ill, munkabérek K1101           | 4 095 908                         | 0                                 | 0                                 | 4 095 908        |
| 2      | Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101      | 166 890                           | 0                                 | 295 470                           | 462 360          |
| 3      | Normatív jutalmak K1102                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 4      | Jubileumi jutalom K1106                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 5      | Béren kívüli juttatások K1107                    | 225 400                           | 0                                 | 0                                 | 225 400          |
| 6      | Béren kívüli ráosztott juttatások K1107          | 0                                 | 0                                 | 20 286                            | 20 286           |
| 7      | Közlekedési költségtérítés K1109                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 8      | Közlekedési költségtérítés roosztott K1109       | 0                                 | 0                                 | 19 200                            | 19 200           |
| 9      | Egyéb költségtérítések K1110                     | 24 000                            | 0                                 | 0                                 | 24 000           |
| 10     | Egyéb költségtérítések ráosztott K1110           | 0                                 | 0                                 | 4 560                             | 4 560            |
| 11     | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b> | <b>4 512 198</b>                  | <b>0</b>                          | <b>339 516</b>                    | <b>4 851 714</b> |
| 12     | <b>Egyéb külső személyi juttatások K123</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>36 000</b>                     | <b>36 000</b>    |
| 13     | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KI</b>                    | <b>4 512 198</b>                  | <b>0</b>                          | <b>375 516</b>                    | <b>4 887 714</b> |
| 14     | Munkaadókat terhelő járulékok K2                 | 994 857                           | 0                                 | 0                                 | 994 857          |
| 15     | Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2       | 0                                 | 0                                 | 176 347                           | 176 347          |
| 16     | <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>             | <b>994 857</b>                    | <b>0</b>                          | <b>176 347</b>                    | <b>1 171 204</b> |
| 17     | Szakmai anyagok beszerzése K311                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 18     | Üzemeltetési anyagok beszerzése K312             | 80 620                            | 0                                 | 0                                 | 80 620           |
| 19     | Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312         | 0                                 | 0                                 | 15 600                            | 15 600           |
| 20     | <b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>                      | <b>80 620</b>                     | <b>0</b>                          | <b>15 600</b>                     | <b>96 220</b>    |
| 21     | Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322          | 0                                 | 0                                 | 3 000                             | 3 000            |
| 22     | <b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>3 000</b>                      | <b>3 000</b>     |
| 23     | Közüzemi díjak K331                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 24     | Vásárolt élelmézés K332                          | 0                                 | 2 113 890                         | 0                                 | 2 113 890        |
| 25     | Bérelti és lízingdíjak K333                      | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 26     | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 27     | Szakmai tevékenységet segítő szolg K336          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 28     | Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336          | 0                                 | 0                                 | 6 000                             | 6 000            |
| 29     | Egyéb szolgáltatások K337                        | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 30     | Egyéb szolgáltatások ráosztott K337              | 0                                 | 0                                 | 81 000                            | 81 000           |
| 31     | <b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>                | <b>0</b>                          | <b>2 113 890</b>                  | <b>87 000</b>                     | <b>2 200 890</b> |
| 32     | Működési c előzetesen felsz ÁFA K351             | 21 767                            | 570 750                           | 0                                 | 592 517          |
| 33     | Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351         | 0                                 | 0                                 | 6 780                             | 6 780            |
| 34     | Egyéb dologi kiadások K355                       | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 35     | <b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K3</b>         | <b>21 767</b>                     | <b>570 750</b>                    | <b>6 780</b>                      | <b>599 297</b>   |
| 36     |  |                                   |                                   |                                   |                  |
| 37     |  |                                   |                                   |                                   |                  |
| 38     | <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>               | <b>102 387</b>                    | <b>2 684 640</b>                  | <b>112 380</b>                    | <b>2 899 407</b> |
| 39     |  |                                   |                                   |                                   |                  |
| 40     |  |                                   |                                   |                                   |                  |
| 41     | <b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>             | <b>5 609 442</b>                  | <b>2 684 640</b>                  | <b>664 243</b>                    | <b>8 958 325</b> |
| 42     |  |                                   |                                   |                                   |                  |



## Gondozási Központ Bucsuta- Oltárc Telephely

Adatok Ft-ban

| 2016. évi kiadások és bevételek alakulása     |                                   |                                   |  |                  |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|
| Bevételek                                     | 107052<br>Házi<br>segítségnyújtás | 107051<br>Szociális<br>étkeztetés | 102031<br>Nappali<br>szociális ellátás | Összesen         |
| Állami támogatás (B113)                       | 942 500                           | 1 522 400                         | 0                                      | 2 464 900        |
| 2015. évi állami támogatás elszámolása (B116) | 377 000                           | 121 792                           | 0                                      | 498 792          |
| Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)    | 103 244                           | 0                                 | 55 563                                 | 158 807          |
| Bérkompenzáció (B115)                         | 12 527                            | 0                                 | 0                                      | 12 527           |
| ÁFA visszatérülés (B407)                      | 0                                 | 0                                 | 0                                      | 0                |
| Térítési díj (B405)                           | 0                                 | 1 733 900                         | 0                                      | 1 733 900        |
| Működési hozzájárulás                         | 906 000                           | 0                                 | 0                                      | 906 000          |
| 2015. évi pénzmaradvány:                      |                                   |                                   | 172 907                                | 172 907          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                    | <b>2 341 271</b>                  | <b>3 378 092</b>                  | <b>228 470</b>                         | <b>5 947 833</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                     | <b>2 271 469</b>                  | <b>3 499 749</b>                  | <b>592 104</b>                         | <b>6 363 322</b> |

Adatok Ft-ban

| 2016. évi elszámolás            |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Bevétel                         | 5 947 833       |
| Kiadás                          | 6 363 322       |
| 2016. évi alulfinanszírozás     | -415 489        |
| 2016. évi túlfinanszírozás      | 0               |
| <b>2016. évi finanszírozás:</b> | <b>-415 489</b> |

Adatok Ft-ban

| 2017. évi bevételek alakulása          |                                   |                                   |  |                  |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|
| Bevételek                              | 107052<br>Házi<br>segítségnyújtás | 107051<br>Szociális<br>étkeztetés | 102031<br>Nappali<br>szociális ellátás | Összesen         |
| Állami támogatás 2017. módosított      | 1 365 000                         | 1 583 296                         | 0                                      | 2 948 296        |
| 2016. évi állami támogatás elszámolása | 0                                 | 121 792                           | 0                                      | 121 792          |
| Összevont ágazatpótlék                 | 204 350                           | 0                                 | 47 045                                 | 251 395          |
| Bérkompenzáció                         | 11 901                            | 0                                 | 0                                      | 11 901           |
| Térítési díj                           |                                   | 1 781 780                         | 0                                      | 1 781 780        |
| Működési hozzájárulás, ÁFA vtér        | <b>1 829 206</b>                  | 57 870                            | 0                                      | <b>1 887 076</b> |
| 2016. évi pénzmaradvány+elszámolás     | 0                                 | 0                                 | 123 384                                | 123 384          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>             | <b>3 410 457</b>                  | <b>3 544 738</b>                  | <b>170 429</b>                         | <b>7 125 624</b> |

Adatok Ft-ban

| 2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás      |                              |
|--|------------------------------|
| 2017. évi működési hozzájárulás:                         | <b>1 829 206</b>             |
| 2016. évi alulfinanszírozás                              | 415 489                      |
| <b>2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b> | <b>2 244 695 (2 578 591)</b> |

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

**Ráosztott költségek:** A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járulékai. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 320 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 473 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (152 eFt), postai díjakat (30 eFt), szakértői díjat, a fogl eü szolgáltatás díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számlavezetésre 350 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 229 eFt-ot terveztünk.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2017. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2016. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2016. évi adagszám(6853) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria 100 000 Ft/fő/év –vel terveztünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt ételmezés szintén a 2016. évi adagszám alapján került meghatározásra.(6853) 520 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő. Az alulfinanszírozás oka a vásárolt ételmezés alultervezése (696 adag) valamint a közös költségek emelkedése.

Gondozási Központ Bucsuta-Oltárc Telephely  
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés                                       | 107052<br>Házi<br>segítségnyújtás | 107051<br>Szociális<br>étkeztetés | 102031<br>Nappali szoc<br>ellátás | Összesen         |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1      | Törvény szerinti ill, munkabérek K1101           | 2 047 263                         | 0                                 | 0                                 | 2 047 263        |
| 2      | Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101      | 166 890                           | 0                                 | 295 470                           | 462 360          |
| 3      | Normatív jutalmak K1102                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 4      | Jubileumi jutalom K1106                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 5      | Béren kívüli juttatások K1107                    | 112 700                           | 0                                 | 0                                 | 112 700          |
| 6      | Béren kívüli ráosztott juttatások K1107          | 0                                 | 0                                 | 20 286                            | 20 286           |
| 7      | Közlekedési költségtérítés K1109                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 8      | Közlekedési költségtérítés roosztott K1109       | 0                                 | 0                                 | 19 200                            | 19 200           |
| 9      | Egyéb költségtérítések K1110                     | 12 000                            | 0                                 | 0                                 | 12 000           |
| 10     | Egyéb költségtérítések ráosztott K1110           | 0                                 | 0                                 | 4 560                             | 4 560            |
| 11     | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b> | <b>2 338 853</b>                  | <b>0</b>                          | <b>339 516</b>                    | <b>2 678 369</b> |
| 12     | <b>Egyéb külső személyi juttatások K123</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>36 000</b>                     | <b>36 000</b>    |
| 13     | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>                    | <b>2 338 853</b>                  | <b>0</b>                          | <b>375 516</b>                    | <b>2 714 369</b> |
| 14     | Munkaadókat terhelő járulékok K2                 | 497 075                           | 0                                 | 0                                 | 497 075          |
| 15     | Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2       | 0                                 | 0                                 | 176 347                           | 176 347          |
| 16     | <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>             | <b>497 075</b>                    | <b>0</b>                          | <b>176 347</b>                    | <b>673 422</b>   |
| 17     | Szakmai anyagok beszerzése K311                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 18     | Üzemeltetési anyagok beszerzése K312             | 51 810                            | 0                                 | 0                                 | 51 810           |
| 19     | Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312         | 0                                 | 0                                 | 15 600                            | 15 600           |
| 20     | <b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>                      | <b>51 810</b>                     | <b>0</b>                          | <b>15 600</b>                     | <b>67 410</b>    |
| 21     | Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322          | 0                                 | 0                                 | 3 000                             | 3 000            |
| 22     | <b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>3 000</b>                      | <b>3 000</b>     |
| 23     | Közüzemi díjak K331                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 24     | Vásárolt ételmezés K332                          | 0                                 | 2 802 877                         | 0                                 | 2 802 877        |
| 25     | Bérelti és lízingdíjak K333                      | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 26     | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 27     | Szakmai tevékenységet segítő szolg K336          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 28     | Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336          | 0                                 | 0                                 | 6 000                             | 6 000            |
| 29     | Egyéb szolgáltatások K337                        | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 30     | Egyéb szolgáltatások ráosztott K337              | 0                                 | 0                                 | 81 000                            | 81 000           |
| 31     | <b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>                | <b>0</b>                          | <b>2 802 877</b>                  | <b>87 000</b>                     | <b>2 889 877</b> |
| 32     | Működési c előzetesen felsz ÁFA K351             | 13 989                            | 756 777                           | 0                                 | 770 766          |
| 33     | Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351         | 0                                 | 0                                 | 6 780                             | 6 780            |
| 34     | Egyéb dologi kiadások K355                       | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                |
| 35     | <b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K3</b>         | <b>13 989</b>                     | <b>756 777</b>                    | <b>6 780</b>                      | <b>777 546</b>   |
| 36     |  |                                   |                                   |                                   |                  |
| 37     |  |                                   |                                   |                                   |                  |
| 38     | <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>               | <b>65 799</b>                     | <b>3 559 654</b>                  | <b>112 380</b>                    | <b>3 737 833</b> |
| 39     |  |                                   |                                   |                                   |                  |
| 40     |  |                                   |                                   |                                   |                  |
| 41     | <b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>             | <b>2 901 727</b>                  | <b>3 559 654</b>                  | <b>664 243</b>                    | <b>7 125 624</b> |
| 42     |  |                                   |                                   |                                   |                  |

## Gondozási Központ Bucsuta- Várfölde Telephely

Adatok Ft-ban

| 2016. évi kiadások és bevételek alakulása     |                                   |                                   |  |                  |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|
| Bevételek                                     | 107052<br>Házi<br>segítségnyújtás | 107051<br>Szociális<br>étkeztetés | 102031<br>Nappali<br>szociális ellátás | Összesen         |
| Állami támogatás (B113)                       | 0                                 | 1 461 504                         | 3 924 000                              | 5 385 504        |
| 2015. évi állami támogatás elszámolása (B116) | 0                                 | 60 896                            | 163 500                                | 224 396          |
| Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)    | 0                                 | 0                                 | 450 756                                | 450 756          |
| Bérkompenzáció (B115)                         | 20 894                            | 0                                 | 0                                      | 20 894           |
| ÁFA visszatérülés (B407)                      | 0                                 | 0                                 | 0                                      | 0                |
| Térítési díj (B405)                           | 0                                 | 1 848 585                         | 0                                      | 1 848 585        |
| Működési hozzájárulás                         | 0                                 | 0                                 | 133 124                                | 133 124          |
| 2015. évi pénzmaradvány:                      | 0                                 | 0                                 | 345 815                                | 345 815          |
| <b>BEVÉTEK ÖSSZESEN:</b>                      | <b>20 894</b>                     | <b>3 370 985</b>                  | <b>5 017 195</b>                       | <b>8 409 074</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                     | <b>0</b>                          | <b>2 840 160</b>                  | <b>5 503 685</b>                       | <b>8 343 845</b> |

Adatok Ft-ban

| 2016. évi elszámolás            |               |
|---------------------------------|---------------|
| Bevétel                         | 8 409 074     |
| Kiadás                          | 8 343 845     |
| 2016. évi alulfinanszírozás     | 0             |
| 2016. évi túlfinanszírozás      | 65 229        |
| <b>2016. évi finanszírozás:</b> | <b>65 229</b> |

Adatok Ft-ban

| 2017. évi bevételek alakulása          |                                   |                                   |  |                   |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
| Bevételek                              | 107052<br>Házi<br>segítségnyújtás | 107051<br>Szociális<br>étkeztetés | 102031<br>Nappali<br>szociális ellátás | Összesen          |
| Állami támogatás 2017. módosított      | 0                                 | 1 522 400                         | 4 414 500                              | 5 936 900         |
| 2016. évi állami támogatás elszámolása | 0                                 | 0                                 | 490 500                                | 490 500           |
| Összevont ágazatpótlék                 | 58 024                            | 0                                 | 478 052                                | 536 076           |
| Bérkompenzáció                         | 19 849                            | 0                                 | 0                                      | 19 849            |
| Térítési díj                           | 0                                 | 1 839 000                         | 0                                      | 1 839 000         |
| Működési hozzájárulás, ÁFA vtér        | 0                                 | 96 450                            | 1 297 626                              | 1 394 076         |
| 2016. évi pénzmaradvány+elszámolás     | 0                                 | 0                                 | 205 640                                | 205 640           |
| <b>BEVÉTEK ÖSSZESEN:</b>               | <b>77 873</b>                     | <b>3 457 850</b>                  | <b>6 886 318</b>                       | <b>10 422 041</b> |

Adatok Ft-ban

| 2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás      |                              |
|--|------------------------------|
| 2017 évi működési hozzájárulás:                          | 1 297 626                    |
| 2016. évi túlfinanszírozás                               | -65 229                      |
| <b>2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b> | <b>1 232 397 (1 620 293)</b> |

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

**Ráosztott költségek:** A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 320 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 473 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (152 eFt),postai díjakat (30 eFt), szakértői díjat,a fogl eü szolgáltatás díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számlavezetésre 350 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 229 eFt-ot terveztünk.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2017. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2016. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2016.évi adagszám(6130) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria 100 000ft/fő/év –vel terveztünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a 2016.évi adagszám alapján került meghatározásra.(6130) 665 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő

**Gondozási Központ Bucsuta-Várfölde Telephely**  
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés                                       | 107052<br>Házi<br>segítségnyújtás | 107051<br>Szociális<br>étkeztetés | 102031<br>Nappali szoc<br>ellátás | Összesen          |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1      | Törvény szerinti ill, munkabérek K1101           | 0                                 | 0                                 | 3 352 880                         | 3 352 880         |
| 2      | Törvény sz. rászott ill., munkabérek K1101       | 278 151                           | 0                                 | 492 450                           | 770 601           |
| 3      | Normatív jutalmak K1102                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                 |
| 4      | Jubileumi jutalom K1106                          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                 |
| 5      | Béren kívüli juttatások K1107                    | 0                                 | 0                                 | 175 400                           | 175 400           |
| 6      | Béren kívüli rászott juttatások K1107            | 0                                 | 0                                 | 33 810                            | 33 810            |
| 7      | Közlekedési költségterítés K1109                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                 |
| 8      | Közlekedési költségterítés rászott K1109         | 0                                 | 0                                 | 32 000                            | 32 000            |
| 9      | Egyéb költségterítések K1110                     | 0                                 | 0                                 | 24 000                            | 24 000            |
| 10     | Egyéb költségterítések rászott K1110             | 0                                 | 0                                 | 7 600                             | 7 600             |
| 11     | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b> | <b>278 151</b>                    | <b>0</b>                          | <b>4 118 140</b>                  | <b>4 396 291</b>  |
| 12     | <b>Egyéb külső személyi juttatások K123</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>60 000</b>                     | <b>60 000</b>     |
| 13     | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>                    | <b>278 151</b>                    | <b>0</b>                          | <b>4 178 140</b>                  | <b>4 456 291</b>  |
| 14     | Munkaadókat terhelő járulékok K2                 | 0                                 | 0                                 | 808 729                           | 808 729           |
| 15     | Munkaadókat terhelő rászott járulékok K2         | 0                                 | 0                                 | 293 912                           | 293 912           |
| 16     | <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>1 102 641</b>                  | <b>1 102 641</b>  |
| 17     | Szakmai anyagok beszerzése K311                  | 0                                 | 0                                 | 40 000                            | 40 000            |
| 18     | Üzemeltetési anyagok beszerzése K312             | 0                                 | 0                                 | 103 620                           | 103 620           |
| 19     | Üzemeltetési anyagok beszerzése rászott K312     | 0                                 | 0                                 | 26 000                            | 26 000            |
| 20     | <b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>                      | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>169 620</b>                    | <b>169 620</b>    |
| 21     | Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322          | 0                                 | 0                                 | 5 000                             | 5 000             |
| 22     | <b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>5 000</b>                      | <b>5 000</b>      |
| 23     | Közüzemi díjak K331                              | 0                                 | 0                                 | 326 000                           | 326 000           |
| 24     | Vásárolt élelmiszer K332                         | 0                                 | 3 212 120                         | 0                                 | 3 212 120         |
| 25     | Bérelti és lízingdíjak K333                      | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                 |
| 26     | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334   | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                 |
| 27     | Szakmai tevékenységet segítő szolg K336          | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                 |
| 28     | Szakmai tev segítő szolg rászott K336            | 0                                 | 0                                 | 10 000                            | 10 000            |
| 29     | Egyéb szolgáltatások K337                        | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                 |
| 30     | Egyéb szolgáltatások rászott K337                | 0                                 | 0                                 | 135 000                           | 135 000           |
| 31     | <b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>                | <b>0</b>                          | <b>3 212 120</b>                  | <b>471 000</b>                    | <b>3 683 120</b>  |
| 32     | Működési c előzetesen felsz ÁFA K351             | 0                                 | 867 272                           | 126 797                           | 994 069           |
| 33     | Működési c előzetesen felsz ÁFA rászott K351     | 0                                 | 0                                 | 11 300                            | 11 300            |
| 34     | Egyéb dologi kiadások K355                       | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                 |
| 35     | <b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35</b>        | <b>0</b>                          | <b>867 272</b>                    | <b>138 097</b>                    | <b>1 005 369</b>  |
| 36     |  |                                   |                                   |                                   |                   |
| 37     |  |                                   |                                   |                                   |                   |
| 38     | <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>               | <b>0</b>                          | <b>4 079 392</b>                  | <b>783 717</b>                    | <b>4 863 109</b>  |
| 39     |  |                                   |                                   |                                   |                   |
| 40     |  |                                   |                                   |                                   |                   |
| 41     | <b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>             | <b>278 151</b>                    | <b>4 079 392</b>                  | <b>6 064 498</b>                  | <b>10 422 041</b> |
| 42     |  |                                   |                                   |                                   |                   |



## Gondozási Központ Bucsuta- Pusztamagyaród Telephely

Adatok Ft-ban

| 2016. évi kiadások és bevételek alakulása     |                                   |                                   |  |                   |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
| Bevételek                                     | 107052<br>Házi<br>segítségnyújtás | 107051<br>Szociális<br>étkeztetés | 102031<br>Nappali<br>szociális ellátás | Összesen          |
| Állami támogatás (B113)                       | 1 508 000                         | 2 923 008                         | 4 414 500                              | 8 845 508         |
| 2015. évi állami támogatás elszámolása (B116) | 188 500                           | 60 896                            | 654 000                                | 903 396           |
| Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)    | 261 500                           | 94 478                            | 576 748                                | 932 726           |
| Bérkompenzáció (B115)                         | 35 890                            | 0                                 | 0                                      | 35 890            |
| ÁFA visszatérülés (B407)                      | 0                                 | 0                                 | 0                                      | 0                 |
| Térítési díj (B405)                           | 0                                 | 2 961 900                         | 0                                      | 2 961 900         |
| Működési hozzájárulás                         | 0                                 | 0                                 | 5 170 000                              | 5 170 000         |
| 2015. évi pénzmaradvány:                      |                                   |                                   | 553 304                                | 553 304           |
| <b>BEVÉTEK ÖSSZESEN:</b>                      | <b>1 993 890</b>                  | <b>6 040 282</b>                  | <b>11 368 552</b>                      | <b>19 402 724</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                     | <b>2 523 704</b>                  | <b>8 113 364</b>                  | <b>7 694 721</b>                       | <b>18 331 789</b> |

Adatok Ft-ban

| 2016. évi elszámolás            |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Bevétel                         | 19 402 724       |
| Kiadás                          | 18 331 789       |
| 2016. évi alulfinanszírozás     | 0                |
| 2016. évi túlfinanszírozás      | 1 070 935        |
| <b>2016. évi finanszírozás:</b> | <b>1 070 935</b> |

Adatok Ft-ban

| 2017. évi bevételek alakulása          |                                   |                                   |  |                   |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
| Bevételek                              | 107052<br>Házi<br>segítségnyújtás | 107051<br>Szociális<br>étkeztetés | 102031<br>Nappali<br>szociális ellátás | Összesen          |
| Állami támogatás 2017. módosított      | 2 184 000                         | 2 923 008                         | 4 741 500                              | 9 848 508         |
| 2016. évi állami támogatás elszámolása | 188 500                           | 0                                 | 327 000                                | 515 500           |
| Összevont ágazatpótlék                 | 338 244                           | 122 976                           | 503 845                                | 965 065           |
| Bérkompenzáció                         | 34 096                            | 0                                 | 0                                      | 34 096            |
| Térítési díj                           | 0                                 | 3 630 000                         | 0                                      | 3 630 000         |
| Működési hozzájárulás, ÁFA vtér        | 3 451 778                         | 144 675                           | 0                                      | 3 596 453         |
| 2016. évi pénzmaradvány+elszámolás     | 0                                 | 0                                 | 308 460                                | 308 460           |
| <b>BEVÉTEK ÖSSZESEN:</b>               | <b>6 196 618</b>                  | <b>6 820 659</b>                  | <b>5 880 805</b>                       | <b>18 898 082</b> |

Adatok eFt-ban

| 2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás      |                              |
|--|------------------------------|
| 2017. évi működési hozzájárulás:                         | 3 451 778                    |
| 2016. évi túlfinanszírozás                               | -1 070 935                   |
| <b>2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b> | <b>2 380 843 (3 163 531)</b> |

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

**Rösztott költségek:** A rösztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járuléai . Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 320 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 473 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (152 eFt),postai díjakat (30 eFt), szakértői díjat,a fogl eu szolgáltatás díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számlavezetésre 350 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 229 eFt-ot terveztünk.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2017. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2016. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2016.évi adagszám(12100) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

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

100 000ft/fő/év –vel terveztünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmiszer szintén a 2016.évi adagszám alapján került meghatározásra.(12100) 480 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő. A túlfinanszírozás oka az étkezési adagok túltervezése (1507), az állami támogatás emelkedése.

## Gondozási Központ Bucsuta-Pusztamagyaród Telephely

2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés                                       | 107052<br>Házi<br>segítségnyújtás | 107051<br>Szociális<br>étkeztetés | 102030<br>Nappali szoc.<br>ellátás | Összesen          |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1      | Törvény szerinti ill, munkabérek K1101           | 3 138 660                         | 1 613 900                         | 3 327 432                          | 8 079 992         |
| 2      | Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101      | 417 226                           | 0                                 | 738 674                            | 1 155 900         |
| 3      | Normatív jutalmak K1102                          | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 4      | Jubileumi jutalom K1106                          | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 5      | Béren kívüli juttatások K1107                    | 169 050                           | 112 700                           | 169 050                            | 450 800           |
| 6      | Béren kívüli ráosztott juttatások K1107          | 0                                 | 0                                 | 50 715                             | 50 715            |
| 7      | Közlekedési költségterítés K1109                 | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 8      | Közlekedési költségterítés roosztott K1109       | 0                                 | 0                                 | 48 000                             | 48 000            |
| 9      | Egyéb költségterítések K1110                     | 12 000                            | 12 000                            | 24 000                             | 48 000            |
| 10     | Egyéb költségterítések ráosztott K1110           | 0                                 | 0                                 | 11 400                             | 11 400            |
| 11     | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b> | <b>3 736 936</b>                  | <b>1 738 600</b>                  | <b>4 369 271</b>                   | <b>9 844 807</b>  |
| 12     | <b>Egyéb külső személyi juttatások K123</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>90 000</b>                      | <b>90 000</b>     |
| 13     | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KI</b>                    | <b>3 736 936</b>                  | <b>1 738 600</b>                  | <b>4 459 271</b>                   | <b>9 934 807</b>  |
| 14     | Munkaadókat terhelő járulékok K2                 | 761 101                           | 400 820                           | 803 417                            | 1 965 338         |
| 15     | Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2       | 0                                 | 0                                 | 440 867                            | 440 867           |
| 16     | <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>             | <b>761 101</b>                    | <b>400 820</b>                    | <b>1 244 284</b>                   | <b>2 406 205</b>  |
| 17     | Szakmai anyagok beszerzése K311                  | 0                                 | 0                                 | 50 000                             | 50 000            |
| 18     | Üzemeltetési anyagok beszerzése K312             | 11 810                            | 11 810                            | 250 000                            | 273 620           |
| 19     | Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312         | 0                                 | 0                                 | 39 000                             | 39 000            |
| 20     | <b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>                      | <b>11 810</b>                     | <b>11 810</b>                     | <b>339 000</b>                     | <b>362 620</b>    |
| 21     | Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322          | 0                                 | 0                                 | 57 500                             | 57 500            |
| 22     | <b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>57 500</b>                      | <b>57 500</b>     |
| 23     | Közüzemi díjak K331                              | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 24     | Vásárolt élelmezés K332                          | 0                                 | 5 808 000                         | 0                                  | 5 808 000         |
| 25     | Bérelti és lízingdíjak K333                      | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 26     | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334   | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 27     | Szakmai tevékenységet segítő szolg K336          | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 28     | Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336          | 0                                 | 0                                 | 15 000                             | 15 000            |
| 29     | Egyéb szolgáltatások K337                        | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 30     | Egyéb szolgáltatások ráosztott K337              | 0                                 | 0                                 | 202 500                            | 202 500           |
| 31     | <b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>                | <b>0</b>                          | <b>5 808 000</b>                  | <b>217 500</b>                     | <b>6 025 500</b>  |
| 32     | Működési c előzetesen felsz ÁFA K351             | 0                                 | 0                                 | 94 500                             | 94 500            |
| 33     | Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351         | 0                                 | 0                                 | 16 950                             | 16 950            |
| 34     | Egyéb dologi kiadások K355                       | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 35     | <b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K3</b>         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>111 450</b>                     | <b>111 450</b>    |
| 36     |  |                                   |                                   |                                    |                   |
| 37     |  |                                   |                                   |                                    |                   |
| 38     | <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>               | <b>11 810</b>                     | <b>5 819 810</b>                  | <b>725 450</b>                     | <b>6 557 070</b>  |
| 39     |  |                                   |                                   |                                    |                   |
| 40     |  |                                   |                                   |                                    |                   |
| 41     | <b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>             | <b>4 509 847</b>                  | <b>7 959 230</b>                  | <b>6 429 005</b>                   | <b>18 898 082</b> |
| 42     |  |                                   |                                   |                                    |                   |

## Gondozási Központ Bucsuta- Tótszerdahely Telephely

Adatok Ft-ban

| 2016. évi kiadások és bevételek alakulása     |                                   |                                   |  |                   |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
| Bevételek                                     | 107052<br>Házi<br>segítségnyújtás | 107051<br>Szociális<br>étkeztetés | 102031<br>Nappali<br>szociális ellátás | Összesen          |
| Állami támogatás (B113)                       | 0                                 | 3 958 240                         | 0                                      | 3 958 240         |
| 2015. évi állami támogatás elszámolása (B116) | -188 500                          | 60 896                            | 0                                      | -127 604          |
| Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)    | 240 242                           | 240 031                           | 155 564                                | 635 837           |
| Bérekompensáció (B115)                        | 31 318                            | 22 860                            | 0                                      | 54 178            |
| ÁFA visszatérülés (B407)                      | 0                                 | 0                                 | 0                                      | 0                 |
| Térítési díj (B405)                           | 0                                 | 6 732 490                         | 0                                      | 6 732 490         |
| Működési hozzájárulás                         | 4 558 608                         | 0                                 | 0                                      | 4 558 608         |
| 2015. évi pénzmaradvány:                      |                                   |                                   | 484 141                                | 484 141           |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                    | <b>4 641 668</b>                  | <b>11 014 517</b>                 | <b>639 705</b>                         | <b>16 295 890</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                     | <b>3 347 073</b>                  | <b>10 884 959</b>                 | <b>1 657 888</b>                       | <b>15 889 920</b> |

Adatok Ft-ban

| 2016. évi elszámolás            |                |
|---------------------------------|----------------|
| Bevétel                         | 16 295 890     |
| Kiadás                          | 15 889 920     |
| 2016. évi alulfinanszírozás     | 0              |
| 2016. évi túlfinanszírozás      | 405 970        |
| <b>2016. évi finanszírozás:</b> | <b>405 970</b> |

Adatok Ft-ban

| 2017. évi bevételek alakulása          |                                   |                                   |  |                   |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
| Bevételek                              | 107052<br>Házi<br>segítségnyújtás | 107051<br>Szociális<br>étkeztetés | 102031<br>Nappali<br>szociális ellátás | Összesen          |
| Állami támogatás 2017. módosított      | 646 000                           | 4 506 304                         | 0                                      | 5 152 304         |
| 2016. évi állami támogatás elszámolása | 754 000                           | 243 584                           | 0                                      | 997 584           |
| Összevont ágazatpótlék                 | 317 821                           | 230 580                           | 117 613                                | 666 014           |
| Bérekompensáció                        | 29 752                            | 21 717                            | 0                                      | 51 469            |
| Térítési díj                           | 0                                 | 6 936 400                         | 0                                      | 6 936 400         |
| Működési hozzájárulás, ÁFA vtér        | 2 538 777                         | 144 675                           | 0                                      | 2 683 452         |
| 2016. évi pénzmaradvány+elszámolás     | 0                                 | 0                                 | 308 460                                | 308 460           |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>             | <b>4 286 350</b>                  | <b>12 083 260</b>                 | <b>426 073</b>                         | <b>16 795 683</b> |

Adatok Ft-ban

| 2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás      |                  |
|--|------------------|
| 2017. évi működési hozzájárulás:                         | 2 538 777        |
| 2016. évi túlfinanszírozás                               | -405 970         |
| <b>2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b> | <b>2 132 807</b> |

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

**Rósztott költségek:** A rósztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járulékai . Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 320 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 473 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (152 eFt),postai díjakat (30 eFt), szakértői díjat,a fogl eü szolgáltatás díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számlavezetésre 350 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 229 eFt-ot terveztünk.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2017. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2016. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2016.évi adagszám(17341) figyelembevételével lett tervezve 400 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriai 100 000ft/fő/év –vel terveztünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmezés szintén a 2016.évi adagszám alapján került meghatározásra.(17341) 550 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő.

**Gondozási Központ Bucsuta-Tótszerdahely Telephely**  
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés                                       | 107052<br>Házi<br>segítségnyújtás | 107051<br>Szociális<br>étkeztetés | 102031<br>Nappali szoc.<br>ellátás | Összesen          |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1      | Törvény szerinti ill, munkabérek K1101           | 2 089 168                         | 1 702 500                         | 0                                  | 3 791 668         |
| 2      | Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101      | 417 226                           | 0                                 | 738 674                            | 1 155 900         |
| 3      | Normatív jutalmak K1102                          | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 4      | Jubileumi jutalom K1106                          | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 5      | Béren kívüli juttatások K1107                    | 138 100                           | 138 100                           | 0                                  | 276 200           |
| 6      | Béren kívüli ráosztott juttatások K1107          | 0                                 | 0                                 | 50 715                             | 50 715            |
| 7      | Közlekedési költségtérítés K1109                 | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 8      | Közlekedési költségtérítés roosztott K1109       | 0                                 | 0                                 | 48 000                             | 48 000            |
| 9      | Egyéb költségtérítések K1110                     | 37 000                            | 12 000                            | 0                                  | 49 000            |
| 10     | Egyéb költségtérítések ráosztott K1110           | 0                                 | 0                                 | 11 400                             | 11 400            |
| 11     | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b> | <b>2 681 494</b>                  | <b>1 852 600</b>                  | <b>848 789</b>                     | <b>5 382 883</b>  |
| 12     | <b>Egyéb külső személyi juttatások K123</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>90 000</b>                      | <b>90 000</b>     |
| 13     | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>                    | <b>2 681 494</b>                  | <b>1 852 600</b>                  | <b>938 789</b>                     | <b>5 472 883</b>  |
| 14     | Munkaadókat terhelő járulékok K2                 | 517 851                           | 431 434                           | 0                                  | 949 285           |
| 15     | Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2       | 0                                 | 0                                 | 440 867                            | 440 867           |
| 16     | <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2</b>          | <b>517 851</b>                    | <b>431 434</b>                    | <b>440 867</b>                     | <b>1 390 152</b>  |
| 17     | Szakmai anyagok beszerzése K311                  | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 18     | Üzemeltetési anyagok beszerzése K312             | 81 810                            | 11 810                            | 0                                  | 93 620            |
| 19     | Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312         | 0                                 | 0                                 | 39 000                             | 39 000            |
| 20     | <b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>                      | <b>81 810</b>                     | <b>11 810</b>                     | <b>39 000</b>                      | <b>132 620</b>    |
| 21     | Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322          | 0                                 | 0                                 | 7 500                              | 7 500             |
| 22     | <b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          | <b>7 500</b>                       | <b>7 500</b>      |
| 23     | Közüzemi díjak K331                              | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 24     | Vásárolt élelmiszer K332                         | 0                                 | 7 508 653                         | 0                                  | 7 508 653         |
| 25     | Bérleti és lízingszolgáltatások K333             | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 26     | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások K334    | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 27     | Szakmai tevékenységet segítő szolg K336          | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 28     | Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336          | 0                                 | 0                                 | 15 000                             | 15 000            |
| 29     | Egyéb szolgáltatások K337                        | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 30     | Egyéb szolgáltatások ráosztott K337              | 0                                 | 0                                 | 202 500                            | 202 500           |
| 31     | <b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>                | <b>0</b>                          | <b>7 508 653</b>                  | <b>217 500</b>                     | <b>7 726 153</b>  |
| 32     | Működési c előzetesen felsz ÁFA K351             | 22 089                            | 2 027 336                         | 0                                  | 2 049 425         |
| 33     | Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351         | 0                                 | 0                                 | 16 950                             | 16 950            |
| 34     | Egyéb dologi kiadások K355                       | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 35     | <b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35</b>        | <b>0</b>                          | <b>2 027 336</b>                  | <b>16 950</b>                      | <b>2 066 375</b>  |
| 36     |  |                                   |                                   |                                    |                   |
| 37     |  |                                   |                                   |                                    |                   |
| 38     | <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>               | <b>81 810</b>                     | <b>9 547 799</b>                  | <b>280 950</b>                     | <b>9 932 648</b>  |
| 39     |  |                                   |                                   |                                    |                   |
| 40     |  |                                   |                                   |                                    |                   |
| 41     | <b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>             | <b>3 281 155</b>                  | <b>11 831 833</b>                 | <b>1 660 606</b>                   | <b>16 795 683</b> |
| 42     |  |                                   |                                   |                                    |                   |



## Gondozási Központ Bucsuta- Bánokszentgyörgy Telephely

Adatok Ft-ban

| 2016. évi kiadások és bevételek alakulása     |                                   |                                   |  |                   |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
| Bevételek                                     | 107052<br>Házi<br>segítségnyújtás | 107051<br>Szociális<br>étkeztetés | 102031<br>Nappali<br>szociális ellátás | Összesen          |
| Állami támogatás (B113)                       | 2 639 000                         | 2 496 736                         |  | 5 135 736         |
| 2015. évi állami támogatás elszámolása (B116) | 0                                 | 121 792                           | 0                                      | 121 792           |
| Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)    | 987 206                           | 0                                 | 122 229                                | 1 109 435         |
| Bérkompenzáció (B115)                         | 249 471                           | 0                                 | 0                                      | 249 471           |
| ÁFA visszatérülés (B407)                      | 0                                 | 0                                 | 0                                      | 0                 |
| Térítési díj (B405)                           | 0                                 | 3 561 730                         | 0                                      | 3 561 730         |
| Működési hozzájárulás                         | 5 550 000                         | 0                                 | 0                                      | 5 550 000         |
| 2015. évi pénzmaradvány:                      |                                   |                                   | 380 397                                | 380 397           |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                    | <b>9 425 677</b>                  | <b>6 180 258</b>                  | <b>502 626</b>                         | <b>16 108 561</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                     | <b>6 088 309</b>                  | <b>6 631 942</b>                  | <b>1 315 987</b>                       | <b>14 036 238</b> |

Adatok Ft-ban

| 2016. évi elszámolás            |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Bevétel                         | 16 108 561       |
| Kiadás                          | 14 036 238       |
| 2016. évi alulfinanszírozás     | 0                |
| 2016. évi túlfinanszírozás      | 2 072 323        |
| <b>2016. évi finanszírozás:</b> | <b>2 072 323</b> |

Adatok Ft-ban

| 2017. évi bevételek alakulása          |                                   |                                   |  |                   |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
| Bevételek                              | 107052<br>Házi<br>segítségnyújtás | 107051<br>Szociális<br>étkeztetés | 102031<br>Nappali<br>szociális ellátás | Összesen          |
| Állami támogatás 2017. módosított      | 3 574 000                         | 2 435 840                         | 0                                      | 6 009 840         |
| 2016. évi állami támogatás elszámolása | -188 500                          | 0                                 | 0                                      | -188 500          |
| Összevont ágazatpótlék                 | 58 024                            | 0                                 | 938 712                                | 996 736           |
| Bérkompenzáció                         | 117 071                           | 0                                 | 0                                      | 117 071           |
| Térítési díj                           | 0                                 | 4 421 260                         | 0                                      | 4 421 260         |
| Működési hozzájárulás, ÁFA vtér        | 4 814 267                         | 96 450                            | 0                                      | 4 910 717         |
| 2016. évi pénzmaradvány+elszámolás     | 0                                 | 0                                 | 205 640                                | 205 640           |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>             | <b>8 374 862</b>                  | <b>6 953 550</b>                  | <b>1 144 352</b>                       | <b>16 472 764</b> |

Adatok Ft-ban

| 2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás      |                              |
|--|------------------------------|
| 2017. évi működési hozzájárulás:                         | 4 814 267                    |
| 2016. évi túlfinanszírozás                               | -2 072 323                   |
| <b>2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b> | <b>2 741 944 (3 996 048)</b> |

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

**Ráosztott költségek:** A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 320 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 473 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (152 eFt), postai díjakat (30 eFt), szakértői díjat, a fogl eü szolgáltatás díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számlavezetésre 350 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 229 eFt-ot terveztünk.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2017. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2016. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2016.évi adagszám(10282) figyelembevételével lett tervezve 430 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria 100 000ft/fő/év –vel terveztünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmiszer szintén a 2016.évi adagszám alapján került meghatározásra.(10282) 665 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő. A túlfinanszírozás oka az állami támogatás emelkedése (632 eFt), az adagszám csökkenése (177 eFt), bérmaradvány, valamint meg lettek tervezve a telephely költségei, amit az Önkormányzat átvállalt.(875 eFt)

## Gondozási Központ Bucsuta-Bánokszentgyörgy Telephely

2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés                                       | 107052<br>Házi<br>segítségnyújtás | 107051<br>Szociális<br>étkeztetés | 102031<br>Nappali szoc.<br>ellátás | Összesen          |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1      | Törvény szerinti ill, munkabérek K1101           | 4 576 043                         | 1 525 349                         | 0                                  | 6 101 392         |
| 2      | Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101      | 278 151                           | 0                                 | 492 450                            | 770 601           |
| 3      | Normatív jutalmak K1102                          | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 4      | Jubileumi jutalom K1106                          | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 5      | Béren kívüli juttatások K1107                    | 231 550                           | 77 182                            | 0                                  | 308 732           |
| 6      | Béren kívüli ráosztott juttatások K1107          | 0                                 | 0                                 | 33 810                             | 33 810            |
| 7      | Közlekedési költségterítés K1109                 | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 8      | Közlekedési költségterítés roosztott K1109       | 0                                 | 0                                 | 32 000                             | 32 000            |
| 9      | Egyéb költségterítések K1110                     | 24 000                            | 0                                 | 0                                  | 24 000            |
| 10     | Egyéb költségterítések ráosztott K1110           | 0                                 | 0                                 | 7 600                              | 7 600             |
| 11     | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b> | <b>5 109 744</b>                  | <b>1 602 531</b>                  | <b>565 860</b>                     | <b>7 278 135</b>  |
| 12     | Egyéb külső személyi juttatások K123             | 0                                 | 0                                 | 60 000                             | 60 000            |
| 13     | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>                    | <b>5 109 744</b>                  | <b>1 602 531</b>                  | <b>625 860</b>                     | <b>7 338 135</b>  |
| 14     | Munkaadókat terhelő járulékok K2                 | 1 099 831                         | 366 350                           | 0                                  | 1 466 181         |
| 15     | Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2       | 0                                 | 0                                 | 293 912                            | 293 912           |
| 16     | <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>             | <b>1 099 831</b>                  | <b>366 350</b>                    | <b>293 912</b>                     | <b>1 760 093</b>  |
| 17     | Szakmai anyagok beszerzése K311                  | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 18     | Üzemeltetési anyagok beszerzése K312             | 155 430                           | 0                                 | 0                                  | 155 430           |
| 19     | Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312         | 0                                 | 0                                 | 26 000                             | 26 000            |
| 20     | <b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>                      | <b>155 430</b>                    | <b>0</b>                          | <b>26 000</b>                      | <b>181 430</b>    |
| 21     | Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322          | 120 000                           | 0                                 | 5 000                              | 125 000           |
| 22     | <b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>              | <b>120 000</b>                    | <b>0</b>                          | <b>5 000</b>                       | <b>125 000</b>    |
| 23     | Közüzemi díjak K331                              | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 24     | Vásárolt ételmezés K332                          | 0                                 | 5 387 768                         | 0                                  | 5 387 768         |
| 25     | Bérelti és lízingdíjak K333                      | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 26     | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334   | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 27     | Szakmai tevékenységet segítő szolg K336          | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 28     | Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336          | 0                                 | 0                                 | 10 000                             | 10 000            |
| 29     | Egyéb szolgáltatások K337                        | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 30     | Egyéb szolgáltatások ráosztott K337              | 0                                 | 0                                 | 135 000                            | 135 000           |
| 31     | <b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>                | <b>0</b>                          | <b>5 387 768</b>                  | <b>145 000</b>                     | <b>5 532 768</b>  |
| 32     | Működési c előzetesen felsz ÁFA K351             | 74 366                            | 1 449 672                         | 0                                  | 1 524 038         |
| 33     | Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351         | 0                                 | 0                                 | 11 300                             | 11 300            |
| 34     | Egyéb dologi kiadások K355                       | 0                                 | 0                                 | 0                                  | 0                 |
| 35     | <b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K3</b>         | <b>74 366</b>                     | <b>1 449 672</b>                  | <b>11 300</b>                      | <b>1 535 338</b>  |
| 36     |  |                                   |                                   |                                    |                   |
| 37     |  |                                   |                                   |                                    |                   |
| 38     | <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>               | <b>349 796</b>                    | <b>6 837 440</b>                  | <b>187 300</b>                     | <b>7 374 536</b>  |
| 39     |  |                                   |                                   |                                    |                   |
| 40     |  |                                   |                                   |                                    |                   |
| 41     | <b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>             | <b>6 559 371</b>                  | <b>8 806 321</b>                  | <b>1 107 072</b>                   | <b>16 472 764</b> |
| 42     |  |                                   |                                   |                                    |                   |

**Gondozási Központ Bucsuta**

1. sz. melléklet

Adatok Ft-ban

| <b>2016. évi kiadások és bevételek alakulása</b> |  |  |   |                    |
|--|--|--|---|--------------------|
| <b>Bevételek</b>                                 | <b>107052<br/>Házi<br/>segítségnyújtás</b> | <b>107051<br/>Szociális<br/>étkeztetés</b> | <b>102031<br/>Nappali<br/>szociális ellátás</b> | <b>Összesen</b>    |
| Állami támogatás (B113)                          | 13 195 000                                 | 19 730 304                                 | 16 350 000                                      | 49 275 304         |
| 2015. évi állami támogatás elszámolása (B116)    | 377 000                                    | 548 064                                    | 817 500   | 1 742 564          |
| Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)       | 3 631 748                                  | 399 025                                    | 2 819 122                                       | 6 849 895          |
| Bérkompenzáció (B115)                            | 1 001 522                                  | 22 860                                     | 188 976   | 1 213 358          |
| ÁFA visszatérítés (B407)                         | 0  | 0  | 0   | 0                  |
| Térítési díj (B405)                              | 0  | 27 666 290                                 | 0   | 27 666 290         |
| Működési hozzájárulás                            | 22 464 449                                 | 0  | 6 071 039                                       | 28 535 488         |
| 2015. évi pénzmaradvány:                         |  |  | 3 474 858                                       | 3 474 858          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                       | <b>40 669 719</b>                          | <b>48 366 543</b>                          | <b>29 721 495</b>                               | <b>118 757 757</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                        | <b>35 749 245</b>                          | <b>50 735 438</b>                          | <b>30 617 060</b>                               | <b>117 101 743</b> |

Adatok Ft-ban

| <b>2016. évi elszámolás</b>     |             |
|---------------------------------|-------------|
| Bevétel                         | 118 757 757 |
| Kiadás                          | 117 101 743 |
| 2015. évi alulfinanszírozás     |             |
| 2015. évi túlf finanszírozás    | 1 687 001   |
| <b>2015. évi finanszírozás:</b> |             |

Adatok Ft-ban

| <b>2017. évi bevételek alakulása</b>   |  |  |   |                    |
|--|--|--|---|--------------------|
| <b>Bevételek</b>                       | <b>107052<br/>Házi<br/>segítségnyújtás</b> | <b>107051<br/>Szociális<br/>étkeztetés</b> | <b>102031<br/>Nappali<br/>szociális ellátás</b> | <b>Összesen</b>    |
| Állami támogatás 2017. módosított      | 19 460 000                                 | 20 339 264                                 | 18 475 500                                      | 58 274 764         |
| 2016. évi állami támogatás elszámolása | 1 696 500                                  | 608 960                                    | 817 500   | 3 122 960          |
| Ágazati pótlék + kieg ágazati pótlék   | 3 215 660                                  | 432 246                                    | 3 451 978                                       | 7 099 884          |
| Bérkompenzáció                         | 702 422                                    | 21 717                                     | 179 528   | 903 667            |
| Térítési díj                           | 0  | 29 737 070                                 | 0   | 29 737 070         |
| Működési hozzájárulás, ÁFA vtér        | 25 061 589                                 | 964 500                                    | 5 298 127                                       | 31 324 216         |
| 2016. évi pénzmaradvány+elsz           | 0  | 0  | 2 056 401                                       | 2 056 401          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>             | <b>50 136 171</b>                          | <b>52 103 757</b>                          | <b>30 279 034</b>                               | <b>132 518 962</b> |

Adatok Ft-ban

| <b>2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás</b> |  |
|--|--|
| 2017 évi működési hozzájárulás:                            |  |
| 2016. évi finanszírozás                                    |  |
| <b>2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>   |  |
|  |  |

**Gondozási Központ Bucsuta**  
2017. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

| Sorsz. | Megnevezés                                     | 107052<br>Házi<br>segítségnyújtás | 107051<br>Szociális<br>étkeztetés | 102030<br>Nappali<br>szociális ellátás | Összesen    |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|
| 1      | Törvény szerinti illetmények, munkabérek K11   | 30 221 373                        | 5 856 249                         | 15 848 034                             | 51 925 656  |
| 2      | Törvény sz rászott ill., munkabérek K1101      | 2 503 356                         | 278 151                           | 4 924 518                              | 7 706 025   |
| 3      | Normatív jutalmak K1102                        | 0                                 | 0                                 | 0                                      | 0           |
| 4      | Jubileumi jutalom K1106                        | 0                                 | 0                                 | 0                                      | 0           |
| 5      | Béren kívüli juttatások K1107                  | 1 640 700                         | 390 682                           | 795 250                                | 2 826 632   |
| 6      | Béren kívüli rászott juttatások K1107          | 0                                 | 0                                 | 338 100                                | 338 100     |
| 7      | Közlekedési költségterítés K1109               | 71 280                            | 0                                 | 0                                      | 71 280      |
| 8      | Közlekedési költségterítés rászott K1109       | 0                                 | 0                                 | 320 000                                | 320 000     |
| 9      | Egyéb költségterítések K1110                   | 181 000                           | 36 000                            | 96 000                                 | 313 000     |
| 10     | Egyéb költségterítések rászott K1110           | 0                                 | 0                                 | 76 000                                 | 76 000      |
| 11     | Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11      | 34 617 709                        | 6 561 082                         | 22 397 902                             | 63 576 693  |
| 12     | Egyéb külső személyi juttatások K123           | 0                                 | 0                                 | 600 000                                | 600 000     |
| 13     | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>                  | 34 617 709                        | 6 561 082                         | 22 997 902                             | 64 176 693  |
| 14     | Munkaadókat terhelő járulékok K2               | 7 328 968                         | 1 445 195                         | 3 827 804                              | 12 601 967  |
| 15     | Munkaadókat terhelő rászott járulékok K2       | 0                                 | 0                                 | 2 939 117                              | 2 939 117   |
| 16     | <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2</b>        | 7 328 968                         | 1 445 195                         | 6 766 921                              | 15 541 084  |
| 17     | Szakmai anyagok beszerzése K311                | 0                                 | 0                                 | 140 000                                | 140 000     |
| 18     | Üzemeltetési anyagok beszerzése K312           | 634 150                           | 35 430                            | 490 860                                | 1 160 440   |
| 19     | Árubeszerzés K313                              | 0                                 | 0                                 | 260 000                                | 260 000     |
| 20     | <b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>                    | 634 150                           | 35 430                            | 890 860                                | 1 560 440   |
| 21     | Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322        | 120 000                           | 0                                 | 130 000                                | 250 000     |
| 22     | <b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32</b>        | 120 000                           | 0                                 | 128 000                                | 250 000     |
| 23     | Közüzemi díjak K331                            | 0                                 | 0                                 | 326 000                                | 326 000     |
| 24     | Vásárolt ételmezés K332                        | 0                                 | 40 977 916                        | 0                                      | 40 977 916  |
| 25     | Bérleti és lízingdíjak K333                    | 0                                 | 0                                 | 0                                      | 0           |
| 26     | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 | 0                                 | 0                                 | 20 000                                 | 20 000      |
| 27     | Szakmai tevékenységet segítő szolg K336        | 0                                 | 0                                 | 0                                      | 0           |
| 28     | Szakmai tev segítő szolg rászott K336          | 0                                 | 0                                 | 100 000                                | 100 000     |
| 29     | Egyéb szolgáltatások K337                      | 0                                 | 0                                 | 0                                      | 0           |
| 30     | Egyéb szolgáltatások rászott K337              | 0                                 | 0                                 | 1 360 000                              | 1 360 000   |
| 31     | <b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>              | 0                                 | 40 977 916                        | 1 806 000                              | 42 783 916  |
| 32     | Működési c előzetesen felsz ÁFA K351           | 200 433                           | 7 607 719                         | 285 677                                | 8 093 829   |
| 33     | Kamatkadás K353                                | 0                                 | 0                                 | 113 000                                | 113 000     |
| 34     | Egyéb dologi kiadások K355                     | 0                                 | 0                                 | 0                                      | 0           |
| 35     | <b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K</b>        | 178 344                           | 7 607 719                         | 398 677                                | 8 206 829   |
| 36     |  |                                   |                                   |  |             |
| 37     |  |                                   |                                   |  |             |
| 38     | <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>             | 932 494                           | 48 621 065                        | 3 223 537                              | 52 801 185  |
| 39     |  |                                   |                                   |  |             |
| 40     |  |                                   |                                   |  |             |
| 41     | <b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>           | 42 879 171                        | 56 627 342                        | 32 988 360                             | 132 518 962 |
| 42     |  |                                   |                                   |  |             |



*ELŐTERJESZTÉS*

**Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás, Társulási Tanácsának 2017. május 31-i ülésére**



## **Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás**

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §  
alapján  
pályázatot hirdet

### **Bucsutai Gondozási Központ**

### **Intézményvezető (magasabb vezető)**

beosztás ellátására.

#### **A közalkalmazotti jogviszony időtartama:**

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

#### **Foglalkoztatás jellege:**

Teljes munkaidő

#### **A vezetői megbízás időtartama:**

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.07.10 - 2022.07.09.-ig szól.

#### **A munkavégzés helye:**

Zala megye, 8893 Bucsuta, Kossuth út 1.

#### **A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:**

A Bucsutai Gondozási Központ ellátási területéhez tartozó 12 településen (Bánokszentgyörgy, Bázakerettye, Bucsuta, Kiscsehi, Lasztonya, Lipeszentadorján, Maróc, Oltárc, Pusztamagyaród, Szentlisló, Tótszerdahely és Várfölde) szociális alapszolgáltatások (étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása) szervezése, koordinálása, ellenőrzése. A vonatkozó jogszabályokban és a szakmai programban meghatározott módon, a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, tárgyi és személyi feltételek biztosítása. 27 fő közalkalmazott tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása.

#### **Illetmény és juttatások:**

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

### **Pályázati feltételek:**

- ⑩ Főiskola, az 1/2000-es rendelet 3. sz. melléklete 8.1 pontja szerinti végzettség,
- ⑩ Idősellátás területen szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
- ⑩ Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- ⑩ B kategóriás jogosítvány,
- ⑩ Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, saját autó, egészségügyi alkalmasság

### **A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:**

- ⑩ Egyetem, szociális, társadalomtudományi terület,
- ⑩ Idősellátás területen szerzett - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

### **A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:**

- ⑩ ♣ ♣ Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban megadott személyes adatainak a - pályázati eljárásban történő - kezeléséhez hozzájárul. ♣ Az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel. ♣ Szakmai önéletrajz. ♣ Végzettséget igazoló okiratok másolata. ♣ Nyilatkozat cselekvőképességről. Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok.

### **A beosztás betölthetőségének időpontja:**

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

### **A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 6.**

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Holczmüller Renáta nyújt, a 06-93/373-137 -os telefonszámon.

### **A pályázatok benyújtásának módja:**

- ⑩ Postai úton, a pályázatnak a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás címére történő megküldésével (8893 Bucsuta, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2017/1. , valamint a beosztás megnevezését: Szociális munkatárs.



- ⑩ Személyesen: Kucséber József, Zala megye, 8893 Bucsuta, Kossuth út 1. .

**A pályázat elbírálásának határideje:** 2017. július 10.

**A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:**

- ⑩ A Bucsutai Szoc. Szolg. Társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén a helyben szokásos módon

