

ELŐTERJESZTÉS

Bucutai Szociális Szolgáltató Társulás, Társulási Tanácsának 2016. április 29-i ülésére

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

1. számú módosítás
a 2016.évi költségvetésről

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

2./ A határozatban megállapított kiadások nőnek:

- foglalkoztatottak személyi juttatása: 1 308 000 forint

-munkaadót terhelő járulékok: 353 000 forint

-összesen: 1 661 000 forint

3./ A határozatban megállapított kiadások csökkennek:

- tartalékok: 1 661 000 forint

-összesen: 1 661 000 forint

Határidő: 2016.

Felelős: Kucséber József polgármester

Bucsuta, 2016. április

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás

Bucsuta

...../2016.(.....) határozat

a Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.09.) határozat módosításáról

TERVEZET

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

2./ A határozatban megállapított bevételek:

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

126 611 832

3./ A határozatban megállapított kiadások:

Foglalkoztatottak személyi juttatásai			55 712 907	
Egyéb külső személyi juttatások			600 000	
Munkaadókat terhelő járulékok			16 845 755	
Készletbeszerzés			6 300 000	
Kommunikációs szolgáltatások			225 000	
Szolgáltatási kiadások			36 111 843	
Tartalékok			1 732 000	
Különféle szolgáltatások és befizetések:			9 084 327	

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

126 611 832

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

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Kucséber József polgármester

Bucsuta, 2016. február 29.

Gondozási Központ Bucsuta- Szentlisló Telephely

Adatok Ft-ban

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

Adatok Ft-ban

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

Adatok Ft-ban

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

Adatok eFt-ban

2015-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2016 évi működési hozzájárulás:	2 437 152
Társulási finanszírozás:	30 000
2016. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	2 467 152
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	205 596

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

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

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

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

Adható béren kívüli juttatás összesen: 439 115 forint.

Gondozási Központ Bucsuta- Szentlisló Telephely
2016. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

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

Gondozási Központ Bucsuta- Bucsuta Telephely

Adatok Ft-ban

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

Adatok Ft-ban

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

Adatok Ft-ban

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

Adatok eFt-ban

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

Havonta átadandó működési hozzájárulás:	65 779
--	---------------

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

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

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, étkezési hozzájárulást 8 000 Ft/fő/hó –val terveztünk. A dologi kiadások a 2015. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt élelmiszer szintén a 2015.évi ráosztott konyha költségei alapján lettek tervezve.

Adható béren kívüli juttatás összesen: 292 744 forint.

Gondozási Központ Bucsuta- Bucsuta Telephely
2016. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

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

Gondozási Központ Bucsuta- Bázakerettye Telephely

Adatok Ft-ban

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

Adatok Ft-ban

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

Adatok Ft-ban

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

Adatok eFt-ban

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

Havonta átadandó működési hozzájárulás:	246 136
--	----------------

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

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

Kiadások : a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, étkezési hozzájárulást 8 000 Ft/ő/hó -val terveztünk. A dologi kiadások a 2015. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a 2015.évi adagszám alapján került meghatározásra.(9025) 660 forintos áron. Egy dolgozó utazási költségtérítése tevezve lett (12*5940).

Adható béren kívüli juttatás összesen: 372 128 forint.

Gondozási Központ Bucsuta-Bázakerettye Telephely
2016. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	3 340 001	821 300	0	4 161 301
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	0	0	467 008	467 008
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	213 000	58 500	0	271 500
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	23 430	23 430
7	Közlekedési költségtérítés K1109	71 280	0	0	71 280
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	33 000	33 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	24 000	12 000	0	36 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	2 640	2 640
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	3 648 281	891 800	526 078	5 066 159
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	66 000	66 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	3 648 281	891 800	592 078	5 132 159
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	981 543	242 635	0	1 224 178
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	305 654	305 654
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	981 543	242 635	305 654	1 529 832
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	10 000	0	0	10 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	50 000	0	33 000	83 000
19	Árubeszerzés K313	0	0	0	0
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	60 000	0	33 000	93 000
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	0	0
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	0
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	4 690 157	0	4 690 157
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	73 700	73 700
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	22 000	22 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	4 690 157	95 700	4 785 857
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	15 000	1 266 343	0	1 281 343
33	Kamatkadás K353	0	0	0	0
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	15 000	1 266 343	0	1 281 343
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	75 000	5 956 500	128 700	6 160 200
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	4 704 824	7 090 935	1 026 432	12 822 191
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Lasztonya Telephely

Adatok Ft-ban

2015. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	1 319 500	0	0	1 319 500
2014. évi állami támogatás elszámolása (B116)	0	-60 896	0	-60 896
Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)	137 033	0	4 549	141 582
Bérkompenzáció (B115)	236 220	0	1 711	237 931
ÁFA visszatérülés (B407)	0	9 000	0	9 000
Térítési díj (B405)	0	0	0	0
Működési hozzájárulás	1 108 000	0	0	1 108 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 800 753	-51 896	6 260	2 755 117
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 400 194	0	92 692	2 492 886

Adatok Ft-ban

2015. évi elszámolás	
Bevétel	2 755 117
Kiadás	2 492 886
2015. évi alulfinanszírozás	
2015. évi túlfinanszírozás	262 231
2015. évi finanszírozás:	262 231

Adatok Ft-ban

2016. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2015. novemberi igény	942 500	0	0	942 500
Állami támogatás korrekció házi s. nyújtás matt	0	0	0	0
2015. évi állami támogatás elszámolása	-188 500	0	0	-188 500
Ágazati pótlék + kieg ágazati pótlék	132 588	0	5 093	137 681
Bérkompenzáció	237 000	0	2 000	239 000
Térítési díj	0	0	0	0
Működési hozzájárulás	1 217 559	0	0	1 217 559
2015. évi pénzmaradvány+elsz	0	0	296 813	296 813
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 341 147	0	303 906	2 645 053

Adatok eFt-ban

2016-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2016 évi működési hozzájárulás:	1 217 559
Társulási finanszírozás:	30 000
2016. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	1 247 559

Havonta átadandó működési hozzájárulás:	103 963
--	----------------

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

Bevétel ek : a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2016. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2015. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2015. évi pénzmaradvány felosztása is.

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

Adható béren kívüli juttatás összesen: 146 372 forint.

Gondozási Központ Bucsuta-Lasztonya Telephely
2016. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	1 831 000	0	0	1 831 000
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	0	0	42 455	42 455
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	106 500	0	0	106 500
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	2 130	2 130
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	3 000	3 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	0	0	12 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	240	240
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	1 949 500	0	47 825	1 997 325
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	6 000	6 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	1 949 500	0	53 825	2 003 325
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	534 242	0	0	534 242
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	27 786	27 786
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	534 242	0	27 786	562 028
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	25 000	0	0	25 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	30 000	0	3 000	33 000
19	Árubeszerzés K313	0	0	0	0
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	55 000	0	3 000	58 000
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	0	0
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	0
23	Közüzem díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	0	0	0
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	6 700	6 700
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	2 000	2 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	0	8 700	8 700
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	13 000	0	0	13 000
33	Kamatkadás K353	0	0	0	0
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	13 000	0	0	13 000
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	68 000	0	11 700	79 700
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	2 551 742	0	93 311	2 645 053
42					

2015. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	1 508 000	852 544	0	2 360 544
2014. évi állami támogatás elszámolása (B116)	0	60 896	0	60 896
Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)	242 862	0	13 646	256 508
Bérekompensáció (B115)	105 410	0	5 132	110 542
ÁFA visszatérülés (B407)	0	27 000	0	27 000
Térítési díj (B405)	0	1 170 970	0	1 170 970
Működési hozzájárulás	792 000	0	0	792 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 648 272	2 111 410	18 778	4 778 460
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 985 349	2 195 200	258 329	4 438 878

Adatok Ft-ban

2015. évi elszámolás	
Bevétel	4 778 460
Kiadás	4 438 878
2015. évi alulfinanszírozás	
2015. évi túlfinanszírozás	339 582
2015. évi finanszírozás:	339 582

Adatok Ft-ban

2016. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2015. novemberi igény	1 319 500	913 440	0	2 232 940
Állami támogatás korrekció házi s. nyújtás matt	-188 500	0	0	-188 500
2015. évi állami támogatás elszámolása	0	60 896	0	60 896
Ágazati pótlék + kieg ágazati pótlék	391 638	0	15 280	406 918
Bérekompensáció	106 000	0	6 000	112 000
Térítési díj	0	1 182 900	0	1 182 900
Működési hozzájárulás	792 571	0	0	792 571
2015. évi pénzmaradvány+elsz.	0	0	443 327	443 327
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 421 209	2 157 236	464 607	5 043 052

Adatok eFt-ban

2016-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2016 évi működési hozzájárulás:	792 571
Társulási finanszírozás:	30 000
2016. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	822 571

Havonta átadandó működési hozzájárulás:	68 548
--	---------------

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

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

létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2015. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2015. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2015.évi adagszám(3943) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

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

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

A vásárolt élelmiszer szintén a 2015.évi adagszám alapján került meghatározásra.(3943) 560 forintos áron.

Adható béren kívüli juttatás összesen: 146 372 forint.

Gondozási Központ Bucsuta-Maróc Telephely
2016. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	1 851 704	0	0	1 851 704
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	0	0	127 366	127 366
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	106 500	0	0	106 500
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	6 390	6 390
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés rosztott K1109	0	0	9 000	9 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	0	0	12 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	720	720
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	1 970 204	0	143 476	2 113 680
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	18 000	18 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	1 970 204	0	161 476	2 131 680
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	539 832	0	0	539 832
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	83 360	83 360
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	539 832	0	83 360	623 192
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	10 000	0	0	10 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	25 000	0	9 000	34 000
19	Árubeszerzés K313	0	0	0	0
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	35 000	0	9 000	44 000
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	0	0
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	0
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	1 738 646	0	1 738 646
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	20 100	20 100
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	6 000	6 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	1 738 646	26 100	1 764 746
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	10 000	469 434	0	479 434
33	Kamatkadás K353	0	0	0	0
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	10 000	469 434	0	479 434
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	45 000	2 208 080	35 100	2 288 180
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	2 555 036	2 208 080	279 936	5 043 052
42					

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

Adatok Ft-ban

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

Adatok Ft-ban

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

Adatok eFt-ban

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

Havonta átadandó működési hozzájárulás:	186 032
--	----------------

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

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

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

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

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

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

Adható béren kívüli juttatás összesen: 258 174 forint.

Gondozási Központ Bucsuta-Kiscsehi Telephely
2016. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	2 891 450	0	0	2 891 450
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	0	0	169 821	169 821
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	189 000	0	0	189 000
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	8 520	8 520
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	12 000	12 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	24 000	0	0	24 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	960	960
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	3 104 450	0	191 301	3 295 751
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	24 000	24 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	3 104 450	0	215 301	3 319 751
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	849 866	0	0	849 866
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	111 147	111 147
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	849 866	0	111 147	961 013
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	10 000	0	0	10 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	50 000	0	12 000	62 000
19	Árubeszerzés K313	0	0	0	0
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	60 000	0	12 000	72 000
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	0	0
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	0
23	Közüzem díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmezés K332	0	1 159 685	0	1 159 685
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	26 800	26 800
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	8 000	8 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	1 159 685	34 800	1 194 485
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	13 000	313 115	0	326 115
33	Kamatkadás K353	0	0	0	0
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	13 000	313 115	0	326 115
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	73 000	1 472 800	46 800	1 592 600
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	4 027 316	1 472 800	373 248	5 873 364
42					

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

Adatok Ft-ban

2015. évi elszámolás	
Bevétel	8 074 935
Kiadás	7 917 298
2015. évi alulfinanszírozás	0
2015. évi túlf finanszírozás	157 637
2015. évi finanszírozás:	157 637

Adatok Ft-ban

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

Adatok eFt-ban

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

Havonta átadandó működési hozzájárulás:	303 236
--	----------------

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

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

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

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

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

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

Adható béren kívüli juttatás összesen: 258 244 forint.

Gondozási Központ Bucsuta-Lispezentadorján Telephely
2016. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	3 339 017	0	0	3 339 017
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	0	0	254 732	254 732
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	178 500	0	0	178 500
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	12 780	12 780
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	18 000	18 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	24 000	0	0	24 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	1 440	1 440
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	3 541 517	0	286 952	3 828 469
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	36 000	36 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	3 541 517	0	322 952	3 864 469
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	981 279	0	0	981 279
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	166 721	166 721
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	981 279	0	166 721	1 148 000
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	10 000	0	0	10 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	20 000	0	18 000	38 000
19	Árubeszerzés K313	0	0	0	0
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	30 000	0	18 000	48 000
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	0	0
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	0
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt étellemezés K332	0	2 081 700	0	2 081 700
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	40 200	40 200
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	12 000	12 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	2 081 700	52 200	2 133 900
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	5 000	562 060	0	567 060
33	Kamatkadás K353	0	0	0	0
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	5 000	562 060	0	567 060
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	35 000	2 643 760	70 200	2 748 960
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	4 557 796	2 643 760	559 873	7 761 429
42					

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

Adatok Ft-ban

2015. évi elszámolás	
Bevétel	6 874 711
Kiadás	6 386 230
2015. évi alulfinanszírozás	
2015. évi túlf finanszírozás	488 481
2015. évi finanszírozás:	488 481

Adatok Ft-ban

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

Adatok eFt-ban

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

Havonta átadandó működési hozzájárulás:	75 245
--	---------------

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

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

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

Kiadás ok: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, étkezési hozzájárulást

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

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

Adható béren kívüli juttatás összesen: 146 372 forint.

Gondozási Központ Bucsuta-Oltárc Telephely
2016. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	1 777 900	0	0	1 777 900
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	0	0	212 277	212 277
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	106 500	0	0	106 500
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	10 650	10 650
7	Közlekedési költségtérítés K1109	71 280	0	0	71 280
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	15 000	15 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	0	0	12 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	1 200	1 200
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	1 967 680	0	239 127	2 206 807
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	30 000	30 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	1 967 680	0	269 127	2 236 807
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	519 905	0	0	519 905
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	138 933	138 933
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	519 905	0	138 933	658 838
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	10 000	0	0	10 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	20 000	0	15 000	35 000
19	Árubeszerzés K313	0	0	0	0
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	30 000	0	15 000	45 000
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	0	0
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	0
23	Közüzem díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	2 327 055	0	2 327 055
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	33 500	33 500
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	10 000	10 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	2 327 055	43 500	2 370 555
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	10 000	628 305	0	638 305
33	Kamatkadás K353	0	0	0	0
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	10 000	628 305	0	638 305
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	40 000	2 955 360	58 500	3 053 860
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	2 527 585	2 955 360	466 560	5 949 505
42					

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

Adatok Ft-ban

2015. évi elszámolás	
Bevétel	8 386 579
Kiadás	8 432 060
2015. évi alulfinanszírozás	-45 481
2015. évi túlf finanszírozás	
2015. évi finanszírozás:	-45 481

Adatok Ft-ban

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

Adatok eFt-ban

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

Havonta átadandó működési hozzájárulás:	4 407
--	--------------

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

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

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

Kiadás ok: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, étkezési hozzájárulást

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

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

Adható béren kívüli juttatás összesen: 228 408 forint.

Gondozási Központ Bucsuta-Várfölde Telephely
2016. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	0	0	2 762 719	2 762 719
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	0	0	424 553	424 553
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	0	0	165 000	165 000
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	21 300	21 300
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	30 000	30 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	0	0	24 000	24 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	2 400	2 400
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	0	0	3 429 972	3 429 972
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	60 000	60 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	0	0	3 489 972	3 489 972
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	0	0	809 342	809 342
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	277 868	277 868
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	0	0	1 087 210	1 087 210
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	10 000	10 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	0	0	350 000	350 000
19	Árubeszerzés K313	0	0	0	0
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	0	0	360 000	360 000
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	0	0
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	0
23	Közüzemi díjak K331	0	0	280 000	280 000
24	Vásárolt élelmezés K332	0	3 448 320	0	3 448 320
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások K334	0	0	10 000	10 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	67 000	67 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	65 000	65 000
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	20 000	20 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	3 448 320	442 000	3 890 320
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	0	0	96 000	96 000
33	Kamatkadás K353	0	0	0	0
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	0	0	96 000	96 000
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	0	3 448 320	898 000	4 346 320
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	0	3 448 320	5 475 182	8 923 502
42					

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

Adatok Ft-ban

2015. évi elszámolás	
Bevétel	18 249 731
Kiadás	19 470 837
2015. évi alulfinanszírozás	-1 221 106
2015. évi túlfinanszírozás	
2015. évi finanszírozás:	-1 212 106

Adatok Ft-ban

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

Adatok eFt-ban

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

Havonta átadandó működési hozzájárulás:	516 718
--	----------------

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

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

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

Kiad ás o k : a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, étkezési hozzájárulást

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

Adható béren kívüli juttatás összesen: 585 488 forint.

Gondozási Központ Bucsuta-Pusztamagyaród Telephely
2016. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	2 537 995	1 421 600	2 854 658	6 814 253
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	0	2 695 000	679 285	3 374 285
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	106 500	106 500	213 000	426 000
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	175 000	34 080	209 080
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	46 000	48 000	94 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	12 000	24 000	48 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	20 000	3 840	23 840
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 656 495	4 476 100	3 856 863	10 989 458
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	96 000	96 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	2 656 495	4 476 100	3 952 863	11 085 458
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	725 131	423 704	850 802	1 999 637
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	950 000	444 588	1 394 588
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	725 131	1 373 704	1 295 390	3 394 225
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	40 000	40 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	0	3 200 000	303 000	3 503 000
19	Árubeszerzés K313	0	80 000	0	80 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	0	3 280 000	343 000	3 623 000
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	15 000	80 000	95 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	15 000	80 000	95 000
23	Közüzem díjak K331	0	415 000	300 000	715 000
24	Vásárolt étellemezés K332	0	0	0	0
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	41 000	41 000
26	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások K334	0	50 000	0	50 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	50 000	107 200	157 200
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	160 000	160 000
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	10 000	32 000	42 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	525 000	640 200	1 165 200
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	0	1 020 000	280 000	1 300 000
33	Kamatkadás K353	0	0	0	0
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	10 000	0	10 000
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	0	1 030 000	280 000	1 310 000
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	0	4 850 000	1 343 200	6 193 200
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 381 626	10 699 804	6 591 453	20 672 883
42					

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

Adatok Ft-ban

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

Adatok Ft-ban

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

Adatok eFt-ban

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

Havonta átadandó működési hozzájárulás:	350 662
--	----------------

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

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

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

Kiad á s o k : a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteri keretet 200 000 forintal terveztünk. A

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

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

Adható béren kívüli juttatás összesen: 398 957 forint.

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

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	1 730 168	1 536 600	0	3 266 768
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	0	0	594 374	594 374
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	147 000	147 000	0	294 000
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	29 820	29 820
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	42 000	42 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	12 000	0	24 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	3 360	3 360
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	1 889 168	1 695 600	669 554	4 254 322
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	84 000	84 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	1 889 168	1 695 600	753 554	4 338 322
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	519 623	467 361	0	986 984
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0		389 015	389 015
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	519 623	467 361	389 015	1 375 999
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	15 000	0	0	15 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	30 000	0	42 000	72 000
19	Árubeszerzés K313	0	0	0	0
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	45 000	0	42 000	87 000
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	0	0
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	0
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	7 289 882	0	7 289 882
25	Bérelti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	93 800	93 800
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	28 000	28 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	7 289 882	121 800	7 411 682
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	0	1 968 268	0	1 968 268
33	Kamatkadás K353	0	0	0	0
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	0	1 968 268	0	1 968 268
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	45 000	9 258 150	163 800	9 466 950
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	2 453 791	11 421 111	1 306 369	15 181 271
42					

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

Adatok Ft-ban

2015. évi elszámolás	
Bevétel	16 000 156
Kiadás	16 960 285
2015. évi alulfinanszírozás	-960 129
2015. évi túlf finanszírozás	
2015. évi finanszírozás:	-960 129

Adatok Ft-ban

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

Adatok eFt-ban

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

Havonta átadandó működési hozzájárulás:	460 113
--	----------------

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

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

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

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

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

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

Adható béren kívüli juttatás összesen: 304 069 forint.