

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás
Bucsuta
...../2017.(.....) számú határozat
TERVEZET
a 2017.évi költségvetésről

1./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Bucsuta 2017.évi bevételek és kiadások főösszegét 132 518 962 forintban állapítja meg.

2./ A határozatban megállapított bevételek:

Működési célú támogatásértékű bevételek:			99 760 991
-Önkormányzat Bucsuta		63 907 328	
-állami támogatás	61 053 731		
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	2 818 597		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Szentlisló		3 154 176	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	3 119 176		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Bázakerettye		4 572 378	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	4 537 378		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Lasztonya		1 970 562	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	1 935 562		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Maróc		1 691 572	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	1 656 572		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Kisesehi		3 131 299	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	3 096 299		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Lisperzentadorján		3 772 374	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	3 737 374		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Oltárc		2 163 102	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	2 128 102		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Várfölde		1 685 522	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	1 650 522		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Pusztamagyaród		4 234 466	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	4 199 466		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Tótszerdahely		3 409 841	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	3 374 841		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Bánokszentgyörgy		6 068 371	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	6 033 371		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
Egyéb saját működési bevételek (térítési díj):			29 737 070
Áfa visszatérülés			964 500
Maradvány működési célú igénybevétele:			2 056 401

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

132 518 962

3./ A határozatban megállapított kiadások:

Foglalkoztatottak személyi juttatásai			63 576 693	
Egyéb külső személyi juttatások			600 000	
Munkaadókat terhelő járulékok			15 541 084	
Készletbeszerzés			1 560 440	
Kommunikációs szolgáltatások			250 000	
Szolgáltatási kiadások			42 783 916	
Tartalékok			0	
Különféle szolgáltatások és befizetések:			8 206 829	

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

132 518 962

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

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Kucsóber József polgármester

Gondozási Központ Bucsuta- Bucsuta Telephely

Adatok Ft-ban

2016. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás (B113)	0	1 583 296	3 597 000	5 180 296
2015. évi állami támogatás elszámolása (B116)	0	121 792	-163 500	-41 708
Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)	0	0	504 133	504 133
Bérkompenzáció (B115)	16 703	0	25 908	42 611
ÁFA visszatérítés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405)	0	2 329 400	0	2 329 400
Működési hozzájárulás	0	0	767 915	767 915
2015. évi pénzmaradvány:			293 358	293 358
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 703	4 034 488	5 024 814	9 076 005
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	167 522	3 503 371	4 305 492	7 976 385

Adatok Ft-ban

2016. évi elszámolás	
Bevétel	9 076 005
Kiadás	7 976 385
2016. évi alulfinanszírozás	0
2016. évi túlfinanszírozás	1 099 620
2016. évi finanszírozás:	1 099 620

Adatok Ft-ban

2017. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás 2016. novemberi igény	0	1 522 400	3 597 000	5 119 400
2016. évi állami támogatás elszámolása	0	121 792	0	121 792
Összevont ágazatpótlék	203 799	0	522 687	726 486
Bérkompenzáció	15 868	0	24 613	40 481
Térítési díj	0	2 468 200	0	2 468 200
Működési hozzájárulás, ÁFA vtér	0	77 160	2 853 597	2 930 757
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	164 513	164 513
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	219 667	4 189 552	7 162 410	11 571 629

Adatok Ft-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017. évi működési hozzájárulás:	2 853 597
2016. évi túlfinanszírozás	-1 099 620
2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	1 753 977

Havonta átadandó működési hozzájárulás:	146 165
--	----------------

Rösztt költések: A rösztt költések 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/ff/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.

Bevétel ek: 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(7052) figyelembevételével lett tervezve 350 forintos térítési díjjal.

Kiadás ok: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriát 100 000ft/ff/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.(7052) 610 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/ff. A túlfinanszírozást az állami támogatás emelkedése, bérmaradvány, valamint a nettósítás okozza.

Gondozási Központ Bucsuta- Bucsuta Telephely
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	0	0	4 539 270	4 539 270
2	Törvény sz rászott ill., munkabérek K1101	222 521	0	393 960	616 481
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	0	0	225 400	225 400
6	Béren kívüli rászott juttatások K1107	0	0	27 048	27 048
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés rászott K1109	0	0	25 600	25 600
9	Egyéb költségtérítések K1110	0	0	24 000	24 000
10	Egyéb költségtérítések rászott K1110	0	0	6 080	6 080
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	222 521	0	5 241 358	5 463 879
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	48 000	48 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	222 521	0	5 289 358	5 511 879
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	0	0	1 101 441	1 101 441
15	Munkaadókat terhelő rászott járulékok K2	0	0	235 129	235 129
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	0	0	1 336 570	1 336 570
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	50 000	50 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	0	0	113 620	113 620
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	20 800	20 800
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	0	0	184 420	184 420
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	34 000	34 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	34 000	34 000
23	Közüzemi díjak K331	0	0		0
24	Vásárolt élelmezés K332	0	4 301 720		4 301 720
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0		0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	20 000	20 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0		0
28	Szakmai tev segítő szolg rászott K336	0	0	8 000	8 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0		0
30	Egyéb szolgáltatások rászott K337	0	0	108 000	108 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	4 301 720	136 000	4 437 720
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	0	0	58 000	58 000
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K352	0	0	9 040	9 040
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0		0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	0	0	67 040	67 040
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	0	4 301 720	421 460	4 723 180
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	222 521	4 301 720	7 047 388	11 571 629
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Szentlisló Telephely

Adatok Ft-ban

2016. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali 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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 647 972	2 966 752	5 794 754	12 409 478
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 430 214	2 444 160	6 517 916	11 392 290

Adatok Ft-ban

2016. évi elszámolás	
Bevétel	12 409 478
Kiadás	11 392 290
2016. évi alulfinanszírozás	0
2016. évi túlfinanszírozás	1 017 188
2016. évi finanszírozás:	1 017 188

Adatok Ft-ban

2017. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2016. novemberi igény	1 117 000	1 339 712	4 414 500	6 871 212
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	3 154 176	3 260 271
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	226 204	226 204
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 478 629	3 123 707	8 597 796	13 200 132

Adatok Ft-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017. évi működési hozzájárulás:	3 154 176
2016. évi túlfinanszírozás	-1 017 188
2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	2 136 988
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	178 082

Röszöltségek: A röszöltségek a megállapodással rendelkezők számanak 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.

Bevétel ek: 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.

Kiadás ok: 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 élelmiszer szintén a 2016.évi adagszám alapján került meghatározásra.(5593) 480 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő

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

Gondozási Központ Bucsuta- Szentisló Telephely
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. 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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 711 270	0	5 500 298	8 211 568
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	66 000	66 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	2 711 270	0	5 566 298	8 277 568
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	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	549 374	0	1 437 520	1 986 894
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	KÉSZLETBESZERZÉS K31	11 810	0	52 220	64 030
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	5 500	5 500
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	5 500	5 500
23	Közzetemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmezés K332	0	2 684 640	0	2 684 640
25	Bérelti és lízingsdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kijavítási 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	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	2 684 640	159 500	2 844 140
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	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	3 190	0	18 810	22 000
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	15 000	2 684 640	236 030	2 935 670
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 275 644	2 684 640	7 239 848	13 200 132
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Bázakerettye Telephely

Adatok Ft-ban

2016. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali 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
Bérekompensáció (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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 499 922	5 384 242	502 626	11 386 790
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 612 861	6 344 727	1 371 377	12 328 965

Adatok Ft-ban

2016. évi elszámolás	
Bevétel	11 386 790
Kiadás	12 328 965
2016. évi alulfinanszírozás	-942 175
2016. évi túlfinanszírozás	0
2016. évi finanszírozás:	-942 175

Adatok Ft-ban

2017. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2016. novemberi igény	2 284 000	1 948 672	0	4 232 672
2016. évi állami támogatás elszámolása	188 500	-60 896	0	127 604
Összevont ágazatpótlék	408 520	78 690	78 409	565 619
Bérekompensáció	19 827	0	0	19 827
Térítési díj	0	3 665 130	0	3 665 130
Működési hozzájárulás, ÁFA vtér	4 572 378	96 450		4 668 828
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	205 640	205 640
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 473 225	5 728 046	284 049	13 485 320

Adatok Ft-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017 évi működési hozzájárulás:	4 572 378
2016. évi alulfinanszírozás	942 175
2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	5 514 553

Havonta átadandó működési hozzájárulás:	459 546
--	----------------

Köszönetköltségek: A rászottolt költségek a megállapodással rendelkezők számanak arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járuléka i. 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.

Bevétel ek: 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.

Kiadás ok: 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.(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 élelmezés túltervezése, közös költségek emelkedése.

Gondozási Központ Bucsuta-Bázakerettye Telephely
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. 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 költségtérítés K1109	71 280	0	0	71 280
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	32 000	32 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	24 000	12 000	0	36 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	7 600	7 600
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	4 405 531	1 367 351	565 860	6 338 742
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	60 000	60 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	4 405 531	1 367 351	625 860	6 398 742
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	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	992 266	246 591	293 912	1 532 769
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	KÉSZLETBESZERZÉS K31	83 620	11 810	26 000	121 430
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	5 000	5 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	5 000	5 000
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmézés 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	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	4 130 168	145 000	4 275 168
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	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	22 577	1 118 334	11 300	1 152 211
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	106 197	5 260 312	187 300	5 553 809
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	5 503 994	6 874 254	1 107 072	13 485 320
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Lasztonya Telephely

Adatok Ft-ban

2016. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami 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
Bérkompenzáció (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
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	2 448 859	0	45 693	2 494 552
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 492 926	0	118 421	2 611 347

Adatok Ft-ban

2016. évi elszámolás	
Bevétel	2 494 552
Kiadás	2 611 347
2016. évi alulfinanszírozás	-116 795
2016. évi túlf finanszírozás	0
2016. évi finanszírozás:	-116 795

Adatok Ft-ban

2017. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás 2016. novemberi igény	869 000	0	0	869 000
2016. évi állami támogatás elszámolása	-188 500	0	0	-188 500
Összevont ágazatpótlék	133 170	0	7 841	141 011
Bérkompenzáció	219 154	0	0	219 154
Térítési díj	0	0	0	0
Működési hozzájárulás, ÁFA vtér	1 970 562	9 645		1 980 207
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	20 564	20 564
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	3 003 386	9 645	28 405	3 041 436

Adatok Ft-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017. évi működési hozzájárulás:	1 970 562
2016. évi alulfinanszírozás	116 795
2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	2 087 357

Havonta átadandó működési hozzájárulás:	173 946
--	----------------

Rósztorri költségek: A rósztorri 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.

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

Kiadás ok: 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. 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 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc 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 költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	3 200	3 200
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	0	0	12 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	760	760
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 336 915	0	56 586	2 393 501
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	6 000	6 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	2 336 915	0	62 586	2 399 501
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	528 015	0	0	528 015
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	29 391	29 391
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	528 015	0	29 391	557 406
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	KÉSZLETBESZERZÉS K31	51 810	0	2 600	54 410
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	500	500
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	500	500
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmezés 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	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	0	14 500	14 500
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	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	13 989	0	1 130	15 119
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	65 799	0	18 730	84 529
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	2 930 729	0	110 707	3 041 436
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Maróc Telephely

Adatok Ft-ban

2016. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali 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
Bérkompenzáció (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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 176 767	1 947 325	137 080	4 261 172
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 603 355	2 123 400	355 262	5 082 017

Adatok Ft-ban

2016. évi elszámolás	
Bevétel	4 261 172
Kiadás	5 082 017
2016. évi alulfinanszírozás	-820 845
2016. évi túlf finanszírozás	0
2016. évi finanszírozás:	-820 845

Adatok Ft-ban

2017. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2016. novemberi igény	1 142 000	852 544	0	1 994 544
2016. évi állami támogatás elszámolása	188 500	-60 896	0	127 604
Összevont ágazatpótlék	395 037	0	31 364	426 401
Bérkompenzáció	100 594	0	0	100 594
Térítési díj	0	1 007 700	0	1 007 700
Működési hozzájárulás, ÁFA vtér	1 691 572	38 580	0	1 730 152
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	82 256	82 256
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 517 703	1 837 928	113 620	5 469 251

Adatok Ft-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017. évi működési hozzájárulás:	1 691 572
2016. évi alulfinanszírozás	820 845
2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	2 512 417

Havonta átadandó működési hozzájárulás:	209 368
--	----------------

Röszött költségek: A röszött költségek a megállapodással rendelkezők számanak 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.

Bevét el ek: 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.

Kiadás ok: 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 díjbevételel csökkenése (149 eFt), valamint a közös költségek emelkedése okozta.

Gondozási Központ Bucsuta-Maróc Telephely
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc 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 rosztott 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	2 440 736	0	226 344	2 667 080
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	24 000	24 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	2 440 736	0	250 344	2 691 080
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	532 583	0	0	532 583
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	117 565	117 565
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	532 583	0	117 565	650 148
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	KÉSZLETBESZERZÉS K31	46 810	0	10 400	57 210
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	2 000	2 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	2 000	2 000
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	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	1 561 935	68 000	1 629 935
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	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	12 639	421 719	4 520	438 878
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	59 449	1 983 654	84 920	2 128 023
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 032 768	1 983 654	452 829	5 469 251
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Kiscsehi Telephely

Adatok Ft-ban

2016. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali 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
Bérekompenzáció (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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 649 039	1 558 160	182 773	5 389 972
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 056 124	1 922 839	473 683	6 452 646

Adatok Ft-ban

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

Adatok Ft-ban

2017. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2016. novemberi igény	1 217 000	608 960	0	1 825 960
2016. évi állami támogatás elszámolása	565 500	182 688	0	748 188
Összevont ágazatpótlék	267 194	0	31 364	298 558
Bérekompenzáció	7 934	0	0	7 934
Térítési díj	0	945 900	0	945 900
Működési hozzájárulás, ÁFA vtér	3 131 299	38 580	0	3 169 879
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	82 256	82 256
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 188 927	1 776 128	113 620	7 078 675

Adatok Ft-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017. évi működési hozzájárulás:	3 131 299
2016. évi alulfinanszírozás	1 062 674
2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	4 193 973

Havonta átadandó működési hozzájárulás:	349 498
--	----------------

Rösztrötöltségek: A rösztrötöltségek 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/jfő/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.

Bevétel ek: 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(3153) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

Kiadás ok: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriat 100 000ft/jfő/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.(3153) 590 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/jfő. Az alulfinanszírozás oka az állami támogatás csökkenése, a vásárolt ételmezés valamint a térítési díj alultervezése (523 adag), a vásárolt ételmezés áremelkedése, a közös költségek emelkedése.

Gondozási Központ Bucsuta-Kiscsehi Telephely
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc 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 rosztott 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	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	3 843 360	0	250 364	4 093 724
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	856 015	0	0	856 015
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2		0	117 565	117 565
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	856 015	0	117 565	973 580
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	KÉSZLETBESZERZÉS K31	58 620	0	10 400	69 020
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	2 000	2 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	2 000
23	Közüzem díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmezés K332	0	1 466 145	0	1 466 145
25	Bérelti és lizingdíjak 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	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	1 466 145	58 000	1 524 145
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	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	15 827	395 859	4 520	416 206
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	74 447	1 862 004	72 920	2 011 371
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	4 773 822	1 862 004	440 849	7 078 675
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Lisperzentadorján Telephely

Adatok Ft-ban

2016. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali 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
Bérkompenzáció (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
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	4 807 057	2 491 442	277 207	7 575 706
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 155 688	2 426 767	710 524	8 292 979

Adatok Ft-ban

2016. évi elszámolás	
Bevétel	7 575 706
Kiadás	8 292 979
2016. évi alulfinanszírozás	-717 273
2016. évi túlfinanszírozás	0
2016. évi finanszírozás:	-717 273

Adatok Ft-ban

2017. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2016. novemberi igény	1 713 000	1 035 232	0	2 748 232
2016. évi állami támogatás elszámolása	377 000	60 896	0	437 896
Összevont ágazatpótlék	395 823	0	47 045	442 868
Bérkompenzáció	11 901	0	0	11 901
Térítési díj	0	1 363 800	0	1 363 800
Működési hozzájárulás, ÁFA vtér	3 772 374	57 870	0	3 830 244
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	123 384	123 384
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	6 270 098	2 517 798	170 429	8 958 325

Adatok Ft-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017. évi működési hozzájárulás:	3 772 374
2016. évi alulfinanszírozás	717 273
2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	4 489 647

Havonta átadandó működési hozzájárulás:	374 137
--	----------------

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.

Bevétel ek: 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(4546) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

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

A vásárolt élelmiszerek 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 ktgek emelkedése, vásárolt élelmiszerek drágulása.

Gondozási Központ Bucsuta-Lispezsentadorján Telephely
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc 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 költségterítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségterítés roosztott K1109	0	0	19 200	19 200
9	Egyéb költségterítések K1110	24 000	0	0	24 000
10	Egyéb költségterítések ráosztott K1110	0	0	4 560	4 560
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	4 512 198	0	339 516	4 851 714
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	36 000	36 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	4 512 198	0	375 516	4 887 714
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	994 857	0	0	994 857
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	176 347	176 347
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	994 857	0	176 347	1 171 204
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	KÉSZLETBESZERZÉS K31	80 620	0	15 600	96 220
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	3 000	3 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	3 000	3 000
23	Közlémi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmezés 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	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	2 113 890	87 000	2 200 890
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	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	21 767	570 750	6 780	599 297
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	102 387	2 684 640	112 380	2 899 407
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	5 609 442	2 684 640	664 243	8 958 325
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Oltárc Telephely

Adatok Ft-ban

2016. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali 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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 341 271	3 378 092	228 470	5 947 833
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 271 469	3 499 749	592 104	6 363 322

Adatok Ft-ban

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

Adatok Ft-ban

2017. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2016. novemberi igény	1 092 000	1 522 400	0	2 614 400
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	2 163 102	57 870	0	2 220 972
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	123 384	123 384
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 471 353	3 483 842	170 429	7 125 624

Adatok Ft-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017. évi működési hozzájárulás:	2 163 102
2016. évi alulfinanszírozás	415 489
2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	2 578 591

Havonta átadandó működési hozzájárulás:	166 198
--	----------------

Ráoszott költségek: A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járulécai. 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, 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.(6853) 520 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő. Az alulfinanszírozás oka a vásárolt ételmezés alultartvezése (696 adag) valamint a közös költségek emelkedése.

Gondozási Központ Bucsuta-Oltárc Telephely
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc 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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 338 853	0	339 516	2 678 369
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	36 000	36 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	2 338 853	0	375 516	2 714 369
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	497 075	0	0	497 075
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	176 347	176 347
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	497 075	0	176 347	673 422
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	KÉSZLETBESZERZÉS K31	51 810	0	15 600	67 410
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	3 000	3 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	3 000	3 000
23	Köztüzemi 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	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	2 802 877	87 000	2 889 877
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	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	13 989	756 777	6 780	777 546
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	65 799	3 559 654	112 380	3 737 833
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	2 901 727	3 559 654	664 243	7 125 624
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Várfölde Telephely

Adatok Ft-ban

2016. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami 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
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	20 894	3 370 985	5 017 195	8 409 074
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	2 840 160	5 503 685	8 343 845

Adatok Ft-ban

2016. évi elszámolás	
Bevétel	8 409 074
Kiadás	8 343 845
2016. évi alulfinanszírozás	0
2016. évi túlf finanszírozás	65 229
2016. évi finanszírozás:	65 229

Adatok Ft-ban

2017. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami támogatás 2016. novemberi igény	0	1 461 504	4 087 500	5 549 004
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	1 685 522	1 781 972
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	205 640	205 640
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	77 873	3 396 954	6 947 214	10 422 041

Adatok Ft-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017 évi működési hozzájárulás:	1 685 522
2016. évi túlf finanszírozás	-65 229
2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	1 620 293

Havonta átadandó működési hozzájárulás:	135 024
--	----------------

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, cafeteriat 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.(6130) 665 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő

Gondozási Központ Bucsuta-Várfölde Telephely
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	0	0	3 352 880	3 352 880
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	0	0	175 400	175 400
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	33 810	33 810
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	32 000	32 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	0	0	24 000	24 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	7 600	7 600
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	278 151	0	4 118 140	4 396 291
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	60 000	60 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KI	278 151	0	4 178 140	4 456 291
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	0	0	808 729	808 729
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	293 912	293 912
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	0	0	1 102 641	1 102 641
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 ráo K312	0	0	26 000	26 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	0	0	169 620	169 620
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	5 000	5 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	5 000	5 000
23	Közüzemi díjak K331	0	0	326 000	326 000
24	Vásárolt élelmezés 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 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	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	3 212 120	471 000	3 683 120
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	0	867 272	126 797	994 069
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	11 300	11 300
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	0	867 272	138 097	1 005 369
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	0	4 079 392	783 717	4 863 109
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	278 151	4 079 392	6 064 498	10 422 041
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Pusztamagyaród Telephely

Adatok Ft-ban

2016. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali 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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 993 890	6 040 282	11 368 552	19 402 724
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 523 704	8 113 364	7 694 721	18 331 789

Adatok Ft-ban

2016. évi elszámolás	
Bevétel	19 402 724
Kiadás	18 331 789
2016. évi alulfinanszírozás	0
2016. évi túlf finanszírozás	1 070 935
2016. évi finanszírozás:	1 070 935

Adatok Ft-ban

2017. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2016. novemberi igény	1 911 000	2 740 320	4 414 500	9 065 820
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	4 234 466	144 675	0	4 379 141
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	308 460	308 460
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 706 306	6 637 971	5 553 805	18 898 082

Adatok eFt-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017. évi működési hozzájárulás:	4 234 466
2016. évi túlf finanszírozás	-1 070 935
2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	3 163 531

Havonta átadandó működési hozzájárulás:	263 628
--	----------------

Ráo s z t o t t k ö l t s é g e k : A ráo s z t o t t k ö l t s é g e k a m e g á l l a p o d á s s a l r e n d e l k e z ő k s z á m á n a k a r á n y á b a n l e t t e k f e l o s z t v a a t e l e p h e l y e k k ö z ö t t . S z e m é l y i j u t t a t á s k é n t a k é t v e z e t ő é s s z o c s e g i t ő b é r e é s j á r u l é k a i . É t k e z e t é s i h o z z á j á r u l á s t 100000 Ft/ő/év t e r v e z t ű n k , m i n d e n d o l g o z ó r é s z é r e e g y s z e r i a j á n d é k u t a l v á n y t e r v e z v e l e t t , v a l a m i n t 12 000 ft f o l y ó s z á m l a h o z z á j á r u l á s . . B e l f ő l d i k i k ű l d e t é s r e 320 000 f o r i n t o t t e r v e z t ű n k , e g y é b k ö z ö s k ö l t s é g e k r e , f e n n t a r t á s i k i a d á s r a 1 473 000 f o r i n t o t , m e l y t a r t a l m a z z a a t ű z v é d e l m i é s m u n k a v é d e l m i k i a d á s o k a t (152 eFt), p o s t a i d i j a k a t (30 eFt), s z a k é r t ő i d i j a t , a f o g l e ű s z o l g á l t a t á s d i j á t (306 eFt), b i z t o s í t á s i d i j a t (190 eFt). S z á m l a v e z e t é s r e 350 eFt, n y o m t a t v á n y , i r o d a s z e r r e 229 eFt-o t t e r v e z t ű n k .

Bevét el ek : a b e v é t e l e k t e r v e z é s é n é l a k ö l t s é g v e t é s i t ö r v é n y b e n s z e r e l ő n o r m a t i v a ö s s z e g e k k e l é s a 2017. é v i t e r v e z e t t e l l á t o t t i l é t s z á m o k k a l s z á m o l t ű n k . E l s z á m o l á s r a k e r ű l t a 2016. é v r e j á r ó p ó t l ó l a g o s á l l a m i t á m o g a t á s é s a 2016. é v i p é n z m a r a d v á n y f e l o s z t á s a i s . A t é r í t é s i d i j a 2016. é v i a d a g s z á m (12100) f i g y e l e m b e v é t e l e v e l l e t t t e r v e z v e 300 f o r i n t o s t é r í t é s i d i j a l .

Ki ad á s o k : a s z e m é l y i j e l l e g ű k i a d á s o k n á l f i g y e l e m b e v e t t ű k a m i n i m á l b é r e m e l k e d é s é t , c a f e t e r i a t 100 000ft/ő/év –v e l t e r v e z t ű n k . A d o l g o i k i a d á s o k a 2016. é v i t é n y a d a t o k a l a p j á n k e r ű l t e k t e r v e z é s r e .

A v á s á r o l t é l e l m e z é s s z i n t é n a 2016. é v i a d a g s z á m a l a p j á n k e r ű l t m e g h a t á r o z á s r a . (12100) 480 f o r i n t o s á r o n . M u n k a r u h a 15 000 f o r i n t / f ő . A t u l f i n a n s z í r o z á s o k a z é t k e z é s i a d a g o k t ű l t e r v e z é s e (1507), a z á l l a m i t á m o g a t á s e m e l k e d é s e .

Gondozási Központ Bucsuta-Pusztamagyaród Telephely
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szoc. 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 rosztott 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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	3 736 936	1 738 600	4 369 271	9 844 807
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	90 000	90 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	3 736 936	1 738 600	4 459 271	9 934 807
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	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	761 101	400 820	1 244 284	2 406 205
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	KÉSZLETBESZERZÉS K31	11 810	11 810	339 000	362 620
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	57 500	57 500
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	57 500	57 500
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmezés K332	0	5 808 000	0	5 808 000
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	15 000	15 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	202 500	202 500
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	5 808 000	217 500	6 025 500
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	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	0	0	111 450	111 450
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	11 810	5 819 810	725 450	6 557 070
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	4 509 847	7 959 230	6 429 005	18 898 082
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Tótszerdahely Telephely

Adatok Ft-ban

2016. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali 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
Bérkompenzáció (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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 641 668	11 014 517	639 705	16 295 890
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 347 073	10 884 959	1 657 888	15 889 920

Adatok Ft-ban

2016. évi elszámolás	
Bevétel	16 295 890
Kiadás	15 889 920
2016. évi alulfinanszírozás	0
2016. évi túlfinanszírozás	405 970
2016. évi finanszírozás:	405 970

Adatok Ft-ban

2017. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2016. novemberi igény	323 000	3 958 240	0	4 281 240
2016. évi állami támogatás elszámolása	754 000	243 584	0	997 584
Összevont ágazatpótlék	317 821	230 580	117 613	666 014
Bérkompenzáció	29 752	21 717	0	51 469
Térítési díj	0	6 936 400	0	6 936 400
Működési hozzájárulás, ÁFA vtér	3 409 841	144 675	0	3 554 516
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	308 460	308 460
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 834 414	11 535 196	426 073	16 795 683

Adatok Ft-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017. évi működési hozzájárulás:	3 409 841
2016. évi túlfinanszírozás	-405 970
2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	3 003 871

Havonta átadandó működési hozzájárulás:	250 323
--	----------------

Rószottot t költések: A rószottot költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járulécai . 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, cafeteriait 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.(17341) 550 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő.

Gondozási Központ Bucsuta-Tótszerdahely Telephely
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. 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 költségterítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségterítés rosztott K1109	0	0	48 000	48 000
9	Egyéb költségterítések K1110	37 000	12 000	0	49 000
10	Egyéb költségterítések ráosztott K1110	0	0	11 400	11 400
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 681 494	1 852 600	848 789	5 382 883
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	90 000	90 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	2 681 494	1 852 600	938 789	5 472 883
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	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	517 851	431 434	440 867	1 390 152
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	KÉSZLETBESZERZÉS K31	81 810	11 810	39 000	132 620
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	7 500	7 500
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	7 500	7 500
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmezés K332	0	7 508 653	0	7 508 653
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	15 000	15 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	202 500	202 500
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	7 508 653	217 500	7 726 153
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	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	0	2 027 336	16 950	2 066 375
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	81 810	9 547 799	280 950	9 932 648
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 281 155	11 831 833	1 660 606	16 795 683
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Bánokszentgyörgy Telephely

Adatok Ft-ban

2016. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali 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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 425 677	6 180 258	502 626	16 108 561
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 088 309	6 631 942	1 315 987	14 036 238

Adatok Ft-ban

2016. évi elszámolás	
Bevétel	16 108 561
Kiadás	14 036 238
2016. évi alulfinanszírozás	0
2016. évi túlf finanszírozás	2 072 323
2016. évi finanszírozás:	2 072 323

Adatok Ft-ban

2017. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2016. novemberi igény	2 259 000	2 496 736	0	4 755 736
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	6 068 371	96 450	0	6 164 821
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	205 640	205 640
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 313 966	7 014 446	1 144 352	16 472 764

Adatok Ft-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017. évi működési hozzájárulás:	6 068 371
2016. évi túlf finanszírozás	-2 072 323
2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	3 996 048

Havonta átadandó működési hozzájárulás:	333 004
--	----------------

Rösz t o t t k ö l t s é g e k : A rösz t o t t k ö l t s é g e k 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.

Bevét el ek : 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.

Kiad ás ok : 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.

A vásárolt élelmiszer szintén a 2016.évi adagszám alapján került meghatározásra.(10282) 665 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő. A túlf finanszírozás 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 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. 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 rosztott 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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	5 109 744	1 602 531	565 860	7 278 135
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	60 000	60 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	5 109 744	1 602 531	625 860	7 338 135
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	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	1 099 831	366 350	293 912	1 760 093
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	KÉSZLETBESZERZÉS K31	155 430	0	26 000	181 430
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	120 000	0	5 000	125 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	120 000	0	5 000	125 000
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmezés 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	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	5 387 768	145 000	5 532 768
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	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	74 366	1 449 672	11 300	1 535 338
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	349 796	6 837 440	187 300	7 374 536
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	6 559 371	8 806 321	1 107 072	16 472 764
42					

Gondozási Központ Bucsuta

1. sz. melléklet

Adatok Ft-ban

2016. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
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 visszatérülés (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
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	40 669 719	48 366 543	29 721 495	118 757 757
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 749 245	50 735 438	30 617 060	117 101 743

Adatok Ft-ban

2016. évi elszámolás	
Bevétel	118 757 757
Kiadás	117 101 743
2015. évi alulfinanszírozás	
2015. évi túlf finanszírozás	1 687 001
2015. évi finanszírozás:	

Adatok Ft-ban

2017. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2015. novemberi igény	13 927 000	19 486 720	16 513 500	49 927 220
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	31 013 965	964 500	7 693 295	39 671 760
2016. évi pénzmaradvány+elsz	0	0	2 056 401	2 056 401
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	50 555 547	51 251 213	30 712 202	132 518 962

Adatok Ft-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017 évi működési hozzájárulás:	38 707 260
2016. évi finanszírozás	-1 656 014
2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	37 051 246

--	--

Gondozási Központ Bucsuta
2017. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K11	30 221 373	5 856 249	15 848 034	51 925 656
2	Törvény sz ráosztott 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 ráosztott juttatások K1107	0	0	338 100	338 100
7	Közlekedési költségtérítés K1109	71 280	0	0	71 280
8	Közlekedési költségtérítés rósztott K1109	0	0	320 000	320 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	181 000	36 000	96 000	313 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott 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	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	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 ráosztott járulékok K2	0	0	2 939 117	2 939 117
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	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	KÉSZLETBESZERZÉS K31	634 150	35 430	890 860	1 560 440
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	120 000	0	130 000	250 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	120 000	0	128 000	250 000
23	Közüzemi díjak K331	0	0	326 000	326 000
24	Vásárolt élelmezés 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 ráosztott K336	0	0	100 000	100 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	1 360 000	1 360 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	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	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	178 344	7 607 719	398 677	8 206 829
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	932 494	48 621 065	3 223 537	52 801 185
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	42 879 171	56 627 342	32 988 360	132 518 962
42					

A. melléklet

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás
Bucsuta
2/2017 (I.30.) számú határozat

a 2017. évi költségvetésről

1./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Bucsuta 2017. évi bevételek és kiadások főösszegét 132 518 962 forintban állapítja meg.

2./ A határozatban megállapított bevételek:

Működési célú támogatásértékű bevételek:			99 760 991
-Önkormányzat Bucsuta		63 907 328	
-állami támogatás	61 053 731		
-működési hozzájárulás Gondozási Központ	2 818 597		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Szentlisló		3 154 176	
-működési hozzájárulás Gondozási Központ	3 119 176		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Bázakerettye		4 572 378	
-működési hozzájárulás Gondozási Központ	4 537 378		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Lasztonya		1 970 562	
-működési hozzájárulás Gondozási Központ	1 935 562		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Maróc		1 691 572	
-működési hozzájárulás Gondozási Központ	1 656 572		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Kisesehi		3 131 299	
-működési hozzájárulás Gondozási Központ	3 096 299		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Lipeszentadorján		3 772 374	
-működési hozzájárulás Gondozási Központ	3 737 374		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Oltárc		2 163 102	
-működési hozzájárulás Gondozási Központ	2 128 102		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Várörlde		1 685 522	
-működési hozzájárulás Gondozási Központ	1 650 522		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Pusztamagyaród		4 234 466	
-működési hozzájárulás Gondozási Központ	4 199 466		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Tótszerdahely		3 409 841	
-működési hozzájárulás Gondozási Központ	3 374 841		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
-Önkormányzat Bánokszentgyörgy		6 068 371	
-működési hozzájárulás Gondozási Központ	6 033 371		
-működési hozzájárulás Társulás	35 000		
Egyéb saját működési bevételek (térítési díj):			29 737 070
Áfa visszatérítés			964 500
Maradvány működési célú igénybevétele:			2 056 401

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

132 518 962

3./ A határozatban megállapított kiadások:

Foglalkoztatottak személyi juttatásai			63 576 693	
Egyéb külső személyi juttatások			600 000	
Munkaadókat terhelő járulékok			15 541 084	
Készletbeszerzés			1 560 440	
Kommunikációs szolgáltatások			250 000	
Szolgáltatási kiadások			42 783 916	
Tartalékok			0	
Különféle szolgáltatások és befizetések:			8 206 829	

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

132 518 962

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

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Kucséber József polgármester

Gondozási Központ Bucsuta- Bucsuta Telephely

Adatok Ft-ban

2016. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	0	1 583 296	3 597 000	5 180 296
2015. évi állami támogatás elszámolása (B116)	0	121 792	-163 500	-41 708
Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)	0	0	504 133	504 133
Bérekompensáció (B115)	16 703	0	25 908	42 611
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405)	0	2 329 400	0	2 329 400
Működési hozzájárulás	0	0	767 915	767 915
2015. évi pénzmaradvány:			293 358	293 358
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 703	4 034 488	5 024 814	9 076 005
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	167 522	3 503 371	4 305 492	7 976 385

Adatok Ft-ban

2016. évi elszámolás	
Bevétel	9 076 005
Kiadás	7 976 385
2016. évi alulfinanszírozás	0
2016. évi túlf finanszírozás	1 099 620
2016. évi finanszírozás:	1 099 620

Adatok Ft-ban

2017. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2016. novemberi igény	0	1 522 400	3 597 000	5 119 400
2016. évi állami támogatás elszámolása	0	121 792	0	121 792
Összevont ágazatpótlék	203 799	0	522 687	726 486
Bérekompensáció	15 868	0	24 613	40 481
Térítési díj	0	2 468 200	0	2 468 200
Működési hozzájárulás, ÁFA vtér	0	77 160	2 853 597	2 930 757
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	164 513	164 513
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	219 667	4 189 552	7 162 410	11 571 629

Adatok Ft-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017. évi működési hozzájárulás:	2 853 597
2016. évi túlf finanszírozás	-1 099 620
2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	1 753 977

Havonta átadandó működési hozzájárulás:	146 165
--	----------------

Ráo s z t o t t k ö l t s é g e k : A ráo s z t o t t k ö l t s é g e k a m e g á l l a p o d á s s a l r e n d e l k e z ő k s z á m á n a k a r á n y á b a n l e t t e k f e l o s z t v a a t e l e p h e l y e k k ö z ö t t . S z e m é l y i j u t t a t á s k é n t a k é t v e z e t ő é s s z o c s e g í t ő b é r e é s j á r u l é k a i . É t k e z t e s i h o z z á j á r u l á s t 1 0 0 0 0 0 F t / f ő / é v t e r v e z t ű n k , m i n d e n d o l g o z ó r é s z é r e e g y s z e r i a j á n d é k u t a l v á n y t e r v e z v e l e t t , v a l a m i n t 1 2 0 0 0 f t f o l y ó s z á m l a h o z z á j á r u l á s . B e l f ő l d i k i k ű d e t é s r e 3 2 0 0 0 0 f o r i n t o t t e r v e z t ű n k , e g y é b k ö z ö s k ö l t s é g e k r e , f e n n t a r t á s i k i a d á s r a 1 4 7 3 0 0 0 f o r i n t o t , m e l y t a r t a l m a z z a a t ű z v é d e l m i é s m u n k a v é d e l m i k i a d á s o k a t (1 5 2 e F t) , p o s t a i d í j a k a t (3 0 e F t) , s z a k é r t ő i d í j a t , a f o g l e ű s z o l g á l t a t á s d í j á t (3 0 6 e F t) , b i z t o s í t á s i d í j a t (1 9 0 e F t) . S z á m l a v e z e t é s r e 3 5 0 e F t , n y o m t a t v á n y , i r o d a s z e r r e 2 2 9 e F t - o t t e r v e z t ű n k .

Bevétel ek : 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 (7052) figyelembevételével lett tervezve 350 forintos térítési díjjal.

Kiadás ok : a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriát 100 000 Ft/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. (7052) 610 forintos áron. Munkaruha 15 000 forint/fő. A túlf finanszírozást az állami támogatás emelkedése, bérmaradvány, valamint a nettósítás okozza.

Gondozási Központ Bucsuta- Bucsuta Telephely
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	0	0	4 539 270	4 539 270
2	Törvény sz rászott ill., munkabérek K1101	222 521	0	393 960	616 481
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	0	0	225 400	225 400
6	Béren kívüli rászott juttatások K1107	0	0	27 048	27 048
7	Közlekedési költségértítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségértítés rászott K1109	0	0	25 600	25 600
9	Egyéb költségértítések K1110	0	0	24 000	24 000
10	Egyéb költségértítések rászott K1110	0	0	6 080	6 080
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	222 521	0	5 241 358	5 463 879
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	48 000	48 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	222 521	0	5 289 358	5 511 879
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	0	0	1 101 441	1 101 441
15	Munkaadókat terhelő rászott járulékok K2	0	0	235 129	235 129
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	0	0	1 336 570	1 336 570
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	50 000	50 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	0	0	113 620	113 620
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	20 800	20 800
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	0	0	184 420	184 420
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	34 000	34 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	34 000	34 000
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmezés K332	0	4 301 720	0	4 301 720
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	8 000	8 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások rászott K337	0	0	108 000	108 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	4 301 720	136 000	4 437 720
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	0	0	58 000	58 000
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K352	0	0	9 040	9 040
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	0	0	67 040	67 040
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	0	4 301 720	421 460	4 723 180
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	222 521	4 301 720	7 047 388	11 571 629
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Szentlisló Telephely

Adatok Ft-ban

2016. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali 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
Bérkompenzáció (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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 647 972	2 966 752	5 794 754	12 409 478
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 430 214	2 444 160	6 517 916	11 392 290

Adatok Ft-ban

2016. évi elszámolás	
Bevétel	12 409 478
Kiadás	11 392 290
2016. évi alulfinanszírozás	0
2016. évi túlfinanszírozás	1 017 188
2016. évi finanszírozás:	1 017 188

Adatok Ft-ban

2017. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2016. novemberi igény	1 117 000	1 339 712	4 414 500	6 871 212
2016. évi állami támogatás elszámolása	-188 500	0	0	-188 500
Összevont ágazatpótlék	435 654	0	648 001	1 083 655
Bérkompenzáció	114 475	0	154 915	269 390
Térítési díj	0	1 677 900	0	1 677 900
Működési hozzájárulás, ÁFA vtér	0	106 095	3 154 176	3 260 271
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	226 204	226 204
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 478 629	3 123 707	8 597 796	13 200 132

Adatok Ft-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017. évi működési hozzájárulás:	3 154 176
2016. évi túlfinanszírozás	-1 017 188
2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	2 136 988
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	178 082

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számanak 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 élelmiszerek szintén a 2016.évi adagszám alapján került meghatározásra.(5593) 480 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő

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

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

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. 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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 711 270	0	5 500 298	8 211 568
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	66 000	66 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	2 711 270	0	5 566 298	8 277 568
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	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	549 374	0	1 437 520	1 986 894
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	KÉSZLETBESZERZÉS K31	11 810	0	52 220	64 030
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	5 500	5 500
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	5 500	5 500
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmezés K332	0	2 684 640	0	2 684 640
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	11 000	11 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	148 500	148 500
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	2 684 640	159 500	2 844 140
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	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	3 190	0	18 810	22 000
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	15 000	2 684 640	236 030	2 935 670
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 275 644	2 684 640	7 239 848	13 200 132
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Bázakerettye Telephely

Adatok Ft-ban

2016. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali 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+ kiegészítő 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
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	5 499 922	5 384 242	502 626	11 386 790
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 612 861	6 344 727	1 371 377	12 328 965

Adatok Ft-ban

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

Adatok Ft-ban

2017. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2016. novemberi igény	□*□□□4	1 948 672	0	4 232 672
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	4 572 378	96 450		4 668 828
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	205 640	205 640
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	7 473 225	5 728 046	284 049	13 485 320

Adatok Ft-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017 évi működési hozzájárulás:	4 572 378
2016. évi alulfinanszírozás	942 175
2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	5 514 553

Havonta átadandó működési hozzájárulás:	459 546
--	----------------

Rösztr költések: A rösztrt költések 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 eü szolgáltatás díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számlavezetésre 350 eFt, nyomtatvány, irodaszerve 229 eFt-ot terveztünk.

Bevétel ek: 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.

Kiadás ok: 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 ételmezés 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 ételmezés túltervezése, közös költségek emelkedése.

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

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. 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 költségtérítés K1109	71 280	0	0	71 280
8	Közlekedési költségtérítés rosztott K1109	0	0	32 000	32 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	24 000	12 000	0	36 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	7 600	7 600
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	4 405 531	1 367 351	565 860	6 338 742
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	60 000	60 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KI	4 405 531	1 367 351	625 860	6 398 742
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	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	992 266	246 591	293 912	1 532 769
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	KÉSZLETBESZERZÉS K31	83 620	11 810	26 000	121 430
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	5 000	5 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	5 000	5 000
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmezés 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	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	4 130 168	145 000	4 275 168
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	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	22 577	1 118 334	11 300	1 152 211
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	106 197	5 260 312	187 300	5 553 809
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	5 503 994	6 874 254	1 107 072	13 485 320
42					