

## 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
Állami támogatás (B113)	1 131 000	0	0	1 131 000
2015. évi állami támogatás elszámolása (B116)	-188 500	0	0	-188 500
Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)	132 077	0	11 111	143 188
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
<b>BEVÉTEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 448 859</b>	<b>0</b>	<b>45 693</b>	<b>2 494 552</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 492 926</b>	<b>0</b>	<b>118 421</b>	<b>2 611 347</b>

Adatok Ft-ban

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

Adatok Ft-ban

2017. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami 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
<b>BEVÉTEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 003 386</b>	<b>9 645</b>	<b>28 405</b>	<b>3 041 436</b>

Adatok Ft-ban

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

<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>173 946</b>
--	----------------

**Rösztoti költségek:** A rösztoti 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 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.

**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. 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 rászott 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 rászott juttatások K1107	0	0	3 381	3 381
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés rászott K1109	0	0	3 200	3 200
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	0	0	12 000
10	Egyéb költségtérítések rászott 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	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>	<b>2 336 915</b>	<b>0</b>	<b>62 586</b>	<b>2 399 501</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	528 015	0	0	528 015
15	Munkaadókat terhelő rászott járulékok K2		0	29 391	29 391
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>528 015</b>	<b>0</b>	<b>29 391</b>	<b>557 406</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	51 810	0	0	51 810
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	2 600	2 600
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>51 810</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>54 410</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	500	500
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt 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 rászott K336	0	0	1 000	1 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások rászott K337	0	0	13 500	13 500
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	13 989	0	0	13 989
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K35	0	0	1 130	1 130
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	<b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K</b>	<b>13 989</b>	<b>0</b>	<b>1 130</b>	<b>15 119</b>
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>65 799</b>	<b>0</b>	<b>18 730</b>	<b>84 529</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>2 930 729</b>	<b>0</b>	<b>110 707</b>	<b>3 041 436</b>
42					

## Gondozási Központ Bucsuta- Maróc Telephely

Adatok Ft-ban

2016. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 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
Bérekompensáció (B115)	105 888	0	0	105 888
ÁFA visszatérítés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405)	0	1 033 885	0	1 033 885
Működési hozzájárulás	754 028	0	0	754 028
2015. évi pénzmaradvány:			103 745	103 745
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 176 767</b>	<b>1 947 325</b>	<b>137 080</b>	<b>4 261 172</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 603 355</b>	<b>2 123 400</b>	<b>355 262</b>	<b>5 082 017</b>

Adatok Ft-ban

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

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
Bérekompensáció	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
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 517 703</b>	<b>1 837 928</b>	<b>113 620</b>	<b>5 469 251</b>

Adatok Ft-ban

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

<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>209 368</b>
--	----------------

**Raó s z t o t t k ö l t s e g e k :** 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.

**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.

**Kiad á s 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 díjbevételek 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 roosztott K1109	0	0	12 800	12 800
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	0	0	12 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	3 040	3 040
11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	<b>2 440 736</b>	<b>0</b>	<b>226 344</b>	<b>2 667 080</b>
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	24 000	24 000
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>	<b>2 440 736</b>	<b>0</b>	<b>250 344</b>	<b>2 691 080</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	532 583	0	0	532 583
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	117 565	117 565
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>532 583</b>	<b>0</b>	<b>117 565</b>	<b>650 148</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	46 810	0	0	46 810
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	10 400	10 400
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>46 810</b>	<b>0</b>	<b>10 400</b>	<b>57 210</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	2 000	2 000
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	1 561 935	0	1 561 935
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	4 000	4 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	64 000	64 000
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>0</b>	<b>1 561 935</b>	<b>68 000</b>	<b>1 629 935</b>
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	12 639	421 719	0	434 358
33	Működési c előzetesen felsz ráo ÁFA K351	0	0	4 520	4 520
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	<b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K</b>	<b>12 639</b>	<b>421 719</b>	<b>4 520</b>	<b>438 878</b>
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>59 449</b>	<b>1 983 654</b>	<b>84 920</b>	<b>2 128 023</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>3 032 768</b>	<b>1 983 654</b>	<b>452 829</b>	<b>5 469 251</b>
42					

**Gondozási Központ Bucsuta- Kiscsehi Telephely**

Adatok Ft-ban

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

Adatok Ft-ban

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

Adatok Ft-ban

2017. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami 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
Bérkompenzáció	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
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 188 927</b>	<b>1 776 128</b>	<b>113 620</b>	<b>7 078 675</b>

Adatok Ft-ban

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

<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>349 498</b>
--	----------------

**Röszortt költségek:** A röszortt költségek a megítélődéssel 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 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/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.(3153) 590 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő. 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 rászott 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 rászott juttatások K1107	0	0	13 524	13 524
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés rászott K1109	0	0	12 800	12 800
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	0	0	12 000
10	Egyéb költségtérítések rászott K1110	0	0	3 040	3 040
11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	<b>3 843 360</b>	<b>0</b>	<b>226 364</b>	<b>4 069 724</b>
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	24 000	24 000
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>	<b>3 843 360</b>	<b>0</b>	<b>250 364</b>	<b>4 093 724</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	856 015	0	0	856 015
15	Munkaadókat terhelő rászott járulékok K2		0	117 565	117 565
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>856 015</b>	<b>0</b>	<b>117 565</b>	<b>973 580</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	58 620	0	0	58 620
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	10 400	10 400
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>58 620</b>	<b>0</b>	<b>10 400</b>	<b>69 020</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	2 000	2 000
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmzés K332	0	1 466 145	0	1 466 145
25	Bérelti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg rászott K336	0	0	4 000	4 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások rászott K337	0	0	54 000	54 000
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>0</b>	<b>1 466 145</b>	<b>58 000</b>	<b>1 524 145</b>
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	15 827	395 859	0	411 686
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	4 520	4 520
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	<b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K</b>	<b>15 827</b>	<b>395 859</b>	<b>4 520</b>	<b>416 206</b>
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>74 447</b>	<b>1 862 004</b>	<b>72 920</b>	<b>2 011 371</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>4 773 822</b>	<b>1 862 004</b>	<b>440 849</b>	<b>7 078 675</b>
42					

## Gondozási Központ Bucsuta- Lisperzentadorján Telephely

Adatok Ft-ban

2016. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami 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
Bérmegbízási (B115)	148 417	0	0	148 417
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405)	0	1 456 210	0	1 456 210
Működési hozzájárulás	2 507 836	0	0	2 507 836
2015. évi pénzmaradvány:			207 489	207 489
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 807 057</b>	<b>2 491 442</b>	<b>277 207</b>	<b>7 575 706</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 155 688</b>	<b>2 426 767</b>	<b>710 524</b>	<b>8 292 979</b>

Adatok Ft-ban

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

Adatok Ft-ban

2017. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Allami 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
Bérmegbízási	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
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 270 098</b>	<b>2 517 798</b>	<b>170 429</b>	<b>8 958 325</b>

Adatok Ft-ban

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

<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>374 137</b>
--	----------------

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

**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(4546) 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 élelmiszer 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 élelmiszer 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 rászott 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 rászott juttatások K1107	0	0	20 286	20 286
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés rászott K1109	0	0	19 200	19 200
9	Egyéb költségtérítések K1110	24 000	0	0	24 000
10	Egyéb költségtérítések rászott K1110	0	0	4 560	4 560
11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	<b>4 512 198</b>	<b>0</b>	<b>339 516</b>	<b>4 851 714</b>
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	36 000	36 000
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>	<b>4 512 198</b>	<b>0</b>	<b>375 516</b>	<b>4 887 714</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	994 857	0	0	994 857
15	Munkaadókat terhelő rászott járulékok K2	0	0	176 347	176 347
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>994 857</b>	<b>0</b>	<b>176 347</b>	<b>1 171 204</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	80 620	0	0	80 620
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	15 600	15 600
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>80 620</b>	<b>0</b>	<b>15 600</b>	<b>96 220</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	3 000	3 000
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmezés K332	0	2 113 890	0	2 113 890
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg rászott K336	0	0	6 000	6 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások rászott K337	0	0	81 000	81 000
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>0</b>	<b>2 113 890</b>	<b>87 000</b>	<b>2 200 890</b>
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	21 767	570 750	0	592 517
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	6 780	6 780
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	<b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K</b>	<b>21 767</b>	<b>570 750</b>	<b>6 780</b>	<b>599 297</b>
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>102 387</b>	<b>2 684 640</b>	<b>112 380</b>	<b>2 899 407</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>5 609 442</b>	<b>2 684 640</b>	<b>664 243</b>	<b>8 958 325</b>
42					

## Gondozási Központ Bucsuta- Oltárc Telephely

Adatok Ft-ban

2016. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 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
Bérekompensáció (B115)	12 527	0	0	12 527
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405)	0	1 733 900	0	1 733 900
Működési hozzájárulás	906 000	0	0	906 000
2015. évi pénzmaradvány:			172 907	172 907
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 341 271</b>	<b>3 378 092</b>	<b>228 470</b>	<b>5 947 833</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 271 469</b>	<b>3 499 749</b>	<b>592 104</b>	<b>6 363 322</b>

Adatok Ft-ban

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

Adatok Ft-ban

2017. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 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
Bérekompensáció	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
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 471 353</b>	<b>3 483 842</b>	<b>170 429</b>	<b>7 125 624</b>

Adatok Ft-ban

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

<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>166 198</b>
--	----------------

**Róo s z t o t t k ö l t s é g e k :** A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető 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 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.

**Kiad á s o k :** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriait 100 000ft/fő/év –vel terveztünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt élelmezés szintén a 2016.évi adagszám alapján került meghatározásra.(6853) 520 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő. Az alulfinanszírozás oka a vásárolt élelmezés 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	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	<b>2 338 853</b>	<b>0</b>	<b>339 516</b>	<b>2 678 369</b>
12	<b>Egyéb külső személyi juttatások K123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>	<b>2 338 853</b>	<b>0</b>	<b>375 516</b>	<b>2 714 369</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	497 075	0	0	497 075
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	176 347	176 347
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>497 075</b>	<b>0</b>	<b>176 347</b>	<b>673 422</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	51 810	0	0	51 810
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	15 600	15 600
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>51 810</b>	<b>0</b>	<b>15 600</b>	<b>67 410</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	3 000	3 000
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	2 802 877	0	2 802 877
25	Bérelti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	6 000	6 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	81 000	81 000
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>0</b>	<b>2 802 877</b>	<b>87 000</b>	<b>2 889 877</b>
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	13 989	756 777	0	770 766
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	6 780	6 780
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	<b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K</b>	<b>13 989</b>	<b>756 777</b>	<b>6 780</b>	<b>777 546</b>
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>65 799</b>	<b>3 559 654</b>	<b>112 380</b>	<b>3 737 833</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>2 901 727</b>	<b>3 559 654</b>	<b>664 243</b>	<b>7 125 624</b>
42					

## Gondozási Központ Bucsuta- Várfölde Telephely

Adatok Ft-ban

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

Adatok Ft-ban

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

Adatok Ft-ban

2017. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami 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
Bérekompensáció	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
<b>BEVÉTEK ÖSSZESEN:</b>	<b>77 873</b>	<b>3 396 954</b>	<b>6 947 214</b>	<b>10 422 041</b>

Adatok Ft-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017 évi működési hozzájárulás:	1 685 522
2016. évi túlfinanszírozás	-65 229
<b>2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>1 620 293</b>

<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>135 024</b>
--	----------------

**Ráo s z t o t t k ö l t s é g e k :** A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető 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.

**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(6130) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

**Kiad ás 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.(6130) 665 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/fő

**Gondozási Központ Buesuta-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 rosztott 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	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	<b>278 151</b>	<b>0</b>	<b>4 118 140</b>	<b>4 396 291</b>
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	60 000	60 000
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>	<b>278 151</b>	<b>0</b>	<b>4 178 140</b>	<b>4 456 291</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	0	0	808 729	808 729
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	293 912	293 912
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 102 641</b>	<b>1 102 641</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	40 000	40 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	0	0	103 620	103 620
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	26 000	26 000
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 620</b>	<b>169 620</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	5 000	5 000
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
23	Közüzemi díjak K331	0	0	326 000	326 000
24	Vásárolt ételmezés 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	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>0</b>	<b>3 212 120</b>	<b>471 000</b>	<b>3 683 120</b>
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	0	867 272	126 797	994 069
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	11 300	11 300
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	<b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K</b>	<b>0</b>	<b>867 272</b>	<b>138 097</b>	<b>1 005 369</b>
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>0</b>	<b>4 079 392</b>	<b>783 717</b>	<b>4 863 109</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>278 151</b>	<b>4 079 392</b>	<b>6 064 498</b>	<b>10 422 041</b>
42					

## Gondozási Központ Bucsuta- Pusztamagyaród Telephely

Adatok Ft-ban

2016. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 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)	□ ▪	60 896	654 000	903 396
Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)	261 500	94 478	576 748	932 726
Bérmegpénzáció (B115)	35 890	0	0	35 890
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405)	0	2 961 900	0	2 961 900
Működési hozzájárulás	0	0	5 170 000	5 170 000
2015. évi pénzmaradvány:			553 304	553 304
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 993 890</b>	<b>6 040 282</b>	<b>11 368 552</b>	<b>19 402 724</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 523 704</b>	<b>8 113 364</b>	<b>7 694 721</b>	<b>18 331 789</b>

Adatok Ft-ban

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

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
Bérmegpénzáció	34 096	0	0	34 096
Térítési díj	0	3 630 000	0	3 630 000
Működési hozzájárulás, ÁFA vtér	4 234 466	□ ▪	0	4 379 141
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	308 460	308 460
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 706 306</b>	<b>6 637 971</b>	<b>5 553 805</b>	<b>18 898 082</b>

Adatok eFt-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017. évi működési hozzájárulás:	4 234 466
2016. évi túlffinanszírozás	-1 070 935
<b>2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>3 163 531</b>

  

<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>263 628</b>
--	----------------

**Rószott költség:** A rószott 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(12100) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

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

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

**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 költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	48 000	48 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	12 000	24 000	48 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	11 400	11 400
11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	<b>3 736 936</b>	<b>1 738 600</b>	<b>4 369 271</b>	<b>9 844 807</b>
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	90 000	90 000
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>	<b>3 736 936</b>	<b>1 738 600</b>	<b>4 459 271</b>	<b>9 934 807</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	761 101	400 820	803 417	1 965 338
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	440 867	440 867
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>761 101</b>	<b>400 820</b>	<b>1 244 284</b>	<b>2 406 205</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	50 000	50 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	11 810	11 810	250 000	273 620
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	39 000	39 000
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>11 810</b>	<b>11 810</b>	<b>339 000</b>	<b>362 620</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	57 500	57 500
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 500</b>	<b>57 500</b>
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés 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	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>0</b>	<b>5 808 000</b>	<b>217 500</b>	<b>6 025 500</b>
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	0	0	94 500	94 500
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	16 950	16 950
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	<b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 450</b>	<b>111 450</b>
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>11 810</b>	<b>5 819 810</b>	<b>725 450</b>	<b>6 557 070</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>4 509 847</b>	<b>7 959 230</b>	<b>6 429 005</b>	<b>18 898 082</b>
42					

## Gondozási Központ Bucsuta- Tótszerdahely Telephely

Adatok Ft-ban

2016. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 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
Bérekompensáció (B115)	31 318	22 860	0	54 178
ÁFA visszatérítés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405)	0	6 732 490	0	6 732 490
Működési hozzájárulás	4 558 608	0	0	4 558 608
2015. évi pénzmaradvány:			484 141	484 141
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 641 668</b>	<b>11 014 517</b>	<b>639 705</b>	<b>16 295 890</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 347 073</b>	<b>10 884 959</b>	<b>1 657 888</b>	<b>15 889 920</b>

Adatok Ft-ban

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

Adatok Ft-ban

2017. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 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
Bérekompensáció	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
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 834 414</b>	<b>11 535 196</b>	<b>426 073</b>	<b>16 795 683</b>

Adatok Ft-ban

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

<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>250 323</b>
--	----------------

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

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2017. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2016. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2016.évi adagszám(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 élelmiszer szintén a 2016.évi adagszám alapján került meghatározásra.(17341) 550 forintos áron.Munkaruha 15 000 forint/ff.

## 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 költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	48 000	48 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	37 000	12 000	0	49 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	11 400	11 400
11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	<b>2 681 494</b>	<b>1 852 600</b>	<b>848 789</b>	<b>5 382 883</b>
12	<b>Egyéb külső személyi juttatások K123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>	<b>2 681 494</b>	<b>1 852 600</b>	<b>938 789</b>	<b>5 472 883</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	517 851	431 434	0	949 285
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0		440 867	440 867
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>517 851</b>	<b>431 434</b>	<b>440 867</b>	<b>1 390 152</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	81 810	11 810	0	93 620
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	39 000	39 000
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>81 810</b>	<b>11 810</b>	<b>39 000</b>	<b>132 620</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	7 500	7 500
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	7 508 653	0	7 508 653
25	Bérelti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	15 000	15 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	202 500	202 500
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>0</b>	<b>7 508 653</b>	<b>217 500</b>	<b>7 726 153</b>
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	22 089	2 027 336	0	2 049 425
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	16 950	16 950
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	<b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K</b>	<b>0</b>	<b>2 027 336</b>	<b>16 950</b>	<b>2 066 375</b>
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>81 810</b>	<b>9 547 799</b>	<b>280 950</b>	<b>9 932 648</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>3 281 155</b>	<b>11 831 833</b>	<b>1 660 606</b>	<b>16 795 683</b>
42					

## Gondozási Központ Bucsuta- Bánokszentgyörgy Telephely

Adatok Ft-ban

2016. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 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
<b>BEVÉTEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 425 677</b>	<b>6 180 258</b>	<b>502 626</b>	<b>16 108 561</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 088 309</b>	<b>6 631 942</b>	<b>1 315 987</b>	<b>14 036 238</b>

Adatok Ft-ban

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

Adatok Ft-ban

2017. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 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
<b>BEVÉTEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 313 966</b>	<b>7 014 446</b>	<b>1 144 352</b>	<b>16 472 764</b>

Adatok Ft-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017. évi működési hozzájárulás:	6 068 371
2016. évi túlfinanszírozás	-2 072 323
<b>2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>3 996 048</b>

<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>333 004</b>
--	----------------

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

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

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

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

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

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 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 költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	32 000	32 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	24 000	0	0	24 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	7 600	7 600
11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	<b>5 109 744</b>	<b>1 602 531</b>	<b>565 860</b>	<b>7 278 135</b>
12	<b>Egyéb külső személyi juttatások K123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1</b>	<b>5 109 744</b>	<b>1 602 531</b>	<b>625 860</b>	<b>7 338 135</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 099 831	366 350	0	1 466 181
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	293 912	293 912
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>1 099 831</b>	<b>366 350</b>	<b>293 912</b>	<b>1 760 093</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	155 430	0	0	155 430
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	26 000	26 000
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>155 430</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>181 430</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	120 000	0	5 000	125 000
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>125 000</b>
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	5 387 768	0	5 387 768
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	10 000	10 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	135 000	135 000
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>0</b>	<b>5 387 768</b>	<b>145 000</b>	<b>5 532 768</b>
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	74 366	1 449 672	0	1 524 038
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	11 300	11 300
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	<b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K</b>	<b>74 366</b>	<b>1 449 672</b>	<b>11 300</b>	<b>1 535 338</b>
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>		<b>6 837 440</b>	<b>187 300</b>	<b>7 374 536</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>6 559 371</b>	<b>8 806 321</b>	<b>1 107 072</b>	<b>16 472 764</b>
42					

**Gondozási Központ Bucsuta**

1. sz. melléklet  
Adatok Ft-ban

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

Adatok Ft-ban

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

Adatok Ft-ban

<b>2017. évi bevételek alakulása</b>				
<b>Bevételek</b>	<b>107052 Házi segítségnyújtás</b>	<b>107051 Szociális étkeztetés</b>	<b>102031 Nappali szociális ellátás</b>	<b>Összesen</b>
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
Bérekompensáció	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
<b>BEVÉTEK ÖSSZESEN:</b>	<b>* % * % *</b>	<b>51 251 213</b>	<b>30 712 202</b>	<b>132 518 962</b>

Adatok Ft-ban

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

--	--

**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 rászott ill., munkabérek K1101	2 503 356	278 151	4 924 518	7 706 025
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	1 640 700	390 682	795 250	2 826 632
6	Béren kívüli rászott juttatások K1107	0	0	338 100	338 100
7	Közlekedési költségtérítés K1109	71 280	0	0	71 280
8	Közlekedési költségtérítés rászott K1109	0	0	320 000	320 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	181 000	36 000	96 000	313 000
10	Egyéb költségtérítések rászott K1110	0	0	76 000	76 000
11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	<b>34 617 709</b>	<b>6 561 082</b>	<b>22 397 902</b>	<b>63 576 693</b>
12	<b>Egyéb külső személyi juttatások K123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
13	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KI</b>	<b>34 617 709</b>	<b>6 561 082</b>	<b>22 997 902</b>	<b>64 176 693</b>
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	7 328 968	1 445 195	3 827 804	12 601 967
15	Munkaadókat terhelő rászott járulékok K2	0	0	2 939 117	2 939 117
16	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>7 328 968</b>	<b>1 445 195</b>	<b>6 766 921</b>	<b>15 541 084</b>
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	140 000	140 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	634 150	35 430	490 860	1 160 440
19	Árubeszerzés K313	0	0	260 000	260 000
20	<b>KÉSZLETBESZERZÉS K31</b>	<b>634 150</b>	<b>35 430</b>	<b>890 860</b>	<b>1 560 440</b>
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	120 000	0	130 000	250 000
22	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>128 000</b>	<b>250 000</b>
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 rászott K336	0	0	100 000	100 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások rászott K337	0	0	1 360 000	1 360 000
31	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33</b>	<b>0</b>	<b>40 977 916</b>	<b>1 806 000</b>	<b>42 783 916</b>
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	200 433	7 607 719	285 677	8 093 829
33	Kamatkadás K353	0	0	113 000	113 000
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	<b>KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K</b>	<b>178 344</b>	<b>7 607 719</b>	<b>398 677</b>	<b>8 206 829</b>
36					
37					
38	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3</b>	<b>932 494</b>	<b>48 621 065</b>	<b>3 223 537</b>	<b>52 801 185</b>
39					
40					
41	<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>42 879 171</b>	<b>56 627 342</b>	<b>32 988 360</b>	<b>132 518 962</b>
42					

*ELŐTERJESZTÉS*

**Bucutai Szociális Szolgáltató Társulás, Társulási Tanácsának 2017. január 30-i ülésére**



Bucsuői Gondozási Központ

**MUNKARUHA ÉS  
ÉLESLÁTÁST BIZTOSÍTÓ SZEMÜVEG  
JUTTATÁSÁNAK**

**SZABÁLYZATA**

**2016.**

A munkaruha szabályzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló **1992. évi XXXIII. törvény 79.§ (1)-(2)** bekezdése alapján készült.

(1) Ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy elhasználódásával jár, a munkáltató a közalkalmazottnak munkaruhát, ha pedig a munka jellege megkívánja, formaruhát adhat. Ezek juttatását jogszabály kötelezővé is teheti.

(2) A munka- és formaruha juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a juttatási időket, valamint a juttatás egyéb feltételeit a kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató állapítja meg.

A **2012. évi I. törvény**, a munka törvénykönyve nem tartalmaz tételes rendelkezést arra vonatkozóan, hogy a munkáltató köteles lenne a munkavállalónak munkaruhát juttatni, de azt előírja, hogy

**51. § (1)** A munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni, továbbá – a felek eltérő megállapodása hiányában – a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani.

(2) A munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel.

(4) A munkáltató biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit. A munkába lépést megelőzően és a munkaviszony fennállása alatt rendszeres időközönként köteles ingyenesen biztosítani a munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálatát.

**1/2000. (I. 7.) SZCSM** rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

**6.§ (11)**-es bekezdése alapján:

(11) A személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat ellátó személyek részére munkaruhát kell biztosítani. A munkaruha-juttatás feltételeit a munkáltató állapítja meg. Az alap- és a szakellátást biztosító intézményekben az ellátást igénybe vevőkkel közvetlenül foglalkozó személyek részére szükség esetén védőruhát is kell biztosítani.

## **A SZABÁLYZAT CÉLJA**

Jelen szabályzat célja, hogy részletesen szabályozza az egyes juttatási alanyok körét, a jogosultság körülményeit, továbbá a juttatások igénybevételeinek módját.

Célja, hogy a Bucsutai Gondozási Központ a munkavédelmi jogszabályoknak, előírásoknak és a közalkalmazotti törvénynek megfelelően a munkaruhák juttatási rendjét szabályozza, és az ételvitát biztosító személyeket biztosítsa különösen a dolgozók biztonságára és a munkakörnyezeti kockázatokra tekintettel.

## **A SZABÁLYZAT HATÁLYA**

A Szabályzat hatálya kiterjed a Bucsutai Gondozási Központ valamennyi munkavállalójára.

## **EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ JUTTATÁS**

A szabályzat a védőeszközök kiadását nem szabályozza.

Amely munkakörökben védőruha biztosítása kötelező, az egyéni védőfelszerelést, a védőeszköz használatát és az egyéni védőeszközök munkaköri meghatározását a Munkavédelmi Szabályzatban foglaltak alapján biztosítja az intézmény.

A védőeszköz személyes használatra szolgál, kihordási ideje nincs. A védelmi képességét veszített védőeszköz tovább nem használható, a munkáltató köteles annak cseréjéről gondoskodni. Erre a juttatásra minden évben 25.000 forintot kell a költségvetés terhére betervezni összintézményi szinten, azaz nem falvanként.

## **MUNKARUHA JUTTATÁSA**

A Bucsutai Gondozási Központ intézményvezetője a költségvetés működési keret terhére az állományba tartozó valamennyi dolgozót évente munkaruha ellátásban részesíti.

A munkavállaló egyénileg is beszerezheti a munkaruhát, amennyiben a közös beszerzés nem oldható meg. Ebben az esetben a tényleges ruházat megvásárlásra vonatkozó számlát a dolgozó és az intézményvezető által aláírva le kell adni a pénztárnak, ahol a számla kifizetésre kerül a dolgozó részére.

A munkaruhára előleget is fel lehet venni a pénztárból, amennyiben azt előre jelzi a munkavállaló.

A vásárolt termék munkaruházati célnak való megfelelését az intézményvezető ellenőrizheti.

A munkaruha keretösszegét az intézményvezető betérjesztése alapján kell minden évben a költségvetési rendeletben meghatározni és biztosítani.

A munkaruha a kihordási idő eltelte után a munkavállaló tulajdonába megy át térítésmentesen. Amennyiben a munkaruha a rendeltetésszerű használat során megrongálódik és a ruházatot le kell selejtezni, akkor a ruházat pótlását az intézményvezető kivételesen engedélyezheti.

Abban az esetben, ha a munkaruha a munkavállalónak felróható módon rongálódott meg vagy válik használhatatlanná, akkor annak pótlásáról magának a munkavállalónak kell gondoskodnia saját költségén.

A kiadott munkaruha állagmegóvásáról, tisztításáról és karbantartásáról a munkavállaló saját költségén köteles gondoskodni.

A munkáltató a munkaruha kiadásáról az átvételt igazoló aláírással ellátott nyilvántartó lapot állít ki.

## **MUNKARUHÁRA JOGOSULTAK KÖRE:**

- Nappali ellátásban résztvevő dolgozók (utcai viseletű évszaknak és időjárásnak megfelelő ruha és cipő)
- Házi gondozásban résztvevő dolgozók (utcai viseletű évszaknak és időjárásnak megfelelő ruha, cipő, táska)
- Étkezésben résztvevő dolgozók (utcai viseletű évszaknak és időjárásnak megfelelő ruha, cipő)

- Szociális asszisztens munkakörben dolgozók (utcai viseletű évszaknak és időjárásnak megfelelő ruha, cipő, táska)
- Szociális munkatárs munkakörben dolgozók (utcai viseletű évszaknak és időjárásnak megfelelő ruha, cipő, táska)
- Intézményvezetésben dolgozók (utcai viseletű évszaknak és időjárásnak megfelelő ruha, cipő, táska)

Egyéb védőfelszereléseket (pl: zárt szemüveg, fehér PVC köpeny, védőcipő, fehér nadrág stb..) a Munkavédelmi Szabályzat szabályozza.

Azon dolgozók, akik 2016-ban pénzbeli munkaruha hozzájárulást kaptak, 2017. július 1. napjától jogosultak újabb munkaruhára.

## **ÉLESLÁTÁST BIZTOSÍTÓ SZEMÜVEG JUTTATÁSA**

Amennyiben a munkavállaló által használt szemüveg vagy kontaktlencse a képernyő előtti munkavégzéshez nem megfelelő, a munkáltató a munkavállalót ellátja a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveggel.

A munkáltató köteles a foglalkozás-egészségügyi szakorvosnál kezdeményezni a munkavállaló szem- és látásvizsgálatának elvégzését:

- a képernyős munkakörben történő foglalkoztatás megkezdése előtt,
- ezt követően legalább kétévenként,

illetve, ha olyan látási panasza jelentkezik, amely a képernyős munkával hozható összefüggésbe.

Minden munkavállalónak, aki napi munkaidejéből legalább négy órában képernyős munkát végez a munkáltató az éleslátást biztosító szemüveg költségét - a költségvetési rendeletbe meghatározva - 40.000 forint összegben támogatja.

A munkavállaló köteles a meghatározott vizsgálaton részt venni. A vizsgálatot a foglalkozás – egészségügyi szakorvos végzi, és indokolt esetben a munkavállalót szemészeti szakvizsgálatra utalja be.

A juttatás igényléséhez elegendő a foglalkozás-egészségügyi orvos igazolása arról, hogy éleslátást biztosító szemüveg használata a képernyő előtti munkavégzés során indokolt.

A munkavállaló saját részére szerzi be az éleslátást biztosító szemüveget. A beszerzett szemüvegről számlát állít ki, majd a dolgozó és az intézményvezető által aláírva le kell adni a pénztárnak, ahol a számla 40.000 forint összegig kifizetésre kerül a dolgozó részére.

## **ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

A Bucsutai Gondozási Központ Munkaruha és Éleslátást biztosító szemüveg juttatásának szabályzatát a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 2016..... napi ülésén megtárgyalta és elfogadta. Jelen szabályzat rendelkezései 2016. .... napján lépnek hatályba.

Bucsuta, 2016. ....

Holczmüller Renáta  
intézményvezető

Kucséber József  
elnök