

Jegyzőkönyv

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának üléséről

2017. január 30.

Határozat szám:1-3/2017. (I. 30.)

J e g y z ő k ö n y v
Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának üléséről

Az ülés helye: Gondozási Központ Bucsuta

Az ülés időpontja: 2017. január 30. 09.00 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Kucséber József elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett arra, hogy a jegyzőkönyvet Szunyogh István jegyző vezesse.

A Társulási Tanács egyhangúlag egyetértett a jegyzőkönyv vezetőre tett javaslattal.

Kucséber József elnök javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.

A Társulási Tanács egyhangúlag egyetértett a napirenddel és az alábbiak szerint fogadta el.

Napirend:

- 1./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás és intézményének 2017. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József elnök
- 2./ Munkaruha és éleslátást biztosító szemüveg juttatás szabályzata megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József elnök
- 3./ Egyéb

1./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás és intézményének 2017. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Kucséber József elnök

Kucséber József elnök elmondta, hogy a költségvetés anyaga kiküldésre került. Felkérte Szunyogh István jegyzőt, és Karakai Zoltán pénzügyi főelőadót, hogy ismertesse a társulás 2017. évi költségvetésének tervezetét.

Szunyogh István jegyző elmondta, hogy a költségvetés részletes ismertetése előtt a kiadott szöveges előterjesztést ismertette. Kiemelte, hogy a közös költségeknél 3 fő alkalmazásával számoltak egész évben, akik közül ketten vezetői pótlékot kapnak. Jelenleg a 2 fő munkavállaló határozatlan időre van foglalkoztatva, és Jámbor Anett szociális segítő munkaviszonya 2017. február 28-ig lett meghosszabbítva a társulás működésének biztosítása érdekében. Az ő szerződése határozott időre szól. A Tanácsnak kell döntenie arról, hogy a kinevezést meghosszabbítsák e. A vezetői megbízást is határozott időre adták az is függ a Tanács döntésétől. Kiemelte továbbá, hogy a garantált béremelést egyenlőre az állam nem kompenzálta. Külön táblázatot készítettek erről, melyben látszik, hogy amennyiben kompenzációra kerülne sor mennyivel csökkenne az önkormányzatok éves hozzájárulása. Elmondta, hogy a normatíva számításnál a Kincstárral egyeztetettek, hogy telephelyenként vagy társulási szinten vegyék figyelembe a létszámokat. Az Államkincstár erre nem tudott egyértelmű választ adni. Ennek ellenére Társulási szinten nézték a számokat. Ez körülbelül 5

ember után járó 1 millió Ft összeget érint. Egyrészt ez egy társulás, másrészt úgy kedvezőbb is az önkormányzatok részére.

Szörcsökne Horváth Mária polgármester megkérdezte, hogy az Anett helyettesítette a Renit, ő volt a vezető gondozónő?

Kucséber József elnök elmondta, hogy nem volt kinevezett vezető gondozónő.

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy legutóbb úgy beszéltek meg, hogy a vezető gondozónő lett az intézményvezető, az Anett az ő helyettese és a Ramóna pedig oda megy helyettesíteni ahol szükség lesz rá.

Szörcsökne Horváth Mária polgármester megkérdezte, hogy az Anett lehet vezető gondozónő, megvan hozzá a végzettsége?

Holczmüller Renáta intézményvezető elmondta, hogy a vezető gondozónő az intézményvezető helyettese is. Az intézményvezetőt csak felsőfokú végzettségű személy helyettesítheti. Az Anett egy OKJ-s képzésre jár, ezért nem lehet vezető gondozónő.

Szörcsökne Horváth Mária polgármester elmondta, hogy ezek szerint két fő alkalmazása kötelező, a vezetője és a vezető gondozónőé, de a harmadik személy foglalkoztatása nem kötelező.

Holczmüller Renáta intézményvezető elmondta, hogy ez igaz a szociális segítő csak javasolt. Elmondta, hogy miért lenne szüksége erre a munkakörre. Kiemelte az adminisztratív terheket, azt hogy több telephely helyett már ők jelentenek nap mint nap. Minden hónapban a jelentéseket ellenőrizni kell, mert különben normatívát veszíthetnek. Közel 800 főellátott van a rendszerben. Segítség nélkül az adminisztratív teendőket nem bírják elvégezni, hogy minden pontos és szakszerű legyen.

Szörcsökne Horváth Mária polgármester elmondta, tehát ha a társulás tudja fizetni a harmadik embert akkor tudják alkalmazni.

Kucséber József elnök elmondta, hogy a társulás eddig is három embert alkalmazott. Véleménye szerint a munkát csak három emberrel tudják elvégezni, mindenképpen szükség van a szociális asszisztensre. Ezt a munkát két ember már képtelen elvégezni. ha törvényesen és normálisan akarnak működni akkor szükség van a három emberre. Elmondta, hogy mint gesztor is csak abban az esetben tudja és akarja ezt a feladatot ellátni, ha a megfelelő létszámú ember rendelkezésére áll.

Szörcsökne Horváth Mária polgármester megkérdezte, hogy az Anett szerződését hányszor hosszabbították meg és mikortól válik határozatlan idejűvé?

Kovács Károlyné polgármester elmondta, hogy információja szerint ez lenne a harmadik alaklom és ezt követően határozatlan idejűre módosulna a szerződése. Feltette a kérdést a társulásnak, hogy mit kapott Pusztamagyaród azért, hogy a közös költség nagy részét ők viselik? Elmondta, hogy bár kérte, de a Ramóna egyszer sem jött el helyettesíteni Pusztamagyaródra. Ezt azzal indokolták, hogy sokan vannak és ezért a helyettesítést is meg tudják oldani. E mellett Pusztamagyaród most is túlfinanszírozta a társulást.

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy egy ember nem tud mind a 12 telephelyen helyettesíteni. Az hogy valaki túl, vagy alul finanszírozza a társulást az nagyon sok minden befolyásolja az év során. Ilyen például a normatíva változása, a be és kilépők, a kihasználtság, az étkezők változó száma.

Holczmüller Renáta intézményvezető hozzátette, hogy mindez így igaz. Nagyon sok munka volt azzal is, hogy a segítségre szorulókat felülvizsgálták és akit csak lehetett a gondozásra szorulók közé vettek. Itt tájékoztatta a jelenlévőket a gondozónők által gondozható személyek számának változásáról. A korábbi főt felváltotta a gondozási órák mérése.

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy ezért a munkáért köszönet illeti a Renit, hogy ezt minden telephelyen megtette, mert ezzel nagyon sok plusz forráshoz juttatta az önkormányzatokat.

Holczmüller Renáta intézményvezető elmondta, hogy a szabadságok kiadása úgy zajlott, hogy megkérdezte a gondozónőket, hogy meg tudják e oldani a helyettesítést. Pusztamagyaródon mindig azt a választ kapta, hogy igen meg tudják oldani.

Kovács Károlyné polgármester elmondta, hogy igen. Most sokan vannak, de az év végével egy fő nyugdíjba vonul, és helyette nem akarnak mást felvenni. Kérte, hogy kapjanak valamit a közös költségek viseléséért cserébe.

Holczmüller Renáta intézményvezető ismertette, hogy Samu Ramóna hol és mennyi időt helyettesített az elmúlt évben. Négy telephelyen sokszor igénybe kellett venni a segítségét a többi helyen csak kevés alkalommal.

Árkus Béla polgármester hozzátette, hogy náluk azért nem tudott a Ramóna helyettesíteni, mert ott injekciót is kell beadni amit a Ramóna nem tehet meg.

Baumgartner László polgármester elmondta, hogy ezért is fontos a szabadság ütemezése és az, hogy ezt a szabadság tervet a polgármesterek is megismerjék. Kérte, hogy 2017. évben is kapja meg mindenki a szabadság tervet, hogy lássák a polgármesterek is, mikor dolgoznak a gondozónők és mikor lenne szükségük akár segítségre is a feladatok ellátásához. Javasolta, hogy az intézményvezető kinevezése ügyében ne a Társulás Elnöke döntsön egy személyben, hanem a Társulási tanács.

Szunyogh István jegyző ismertette a jelenleg hatályos szabályozást. Elmondta, hogy a legutóbbi vezetői pályázat alkalmával minden polgármester jelen volt a meghallgatáson és véleményt nyilvánítottak. Természetesen ezen az eljárás on lehet változtatni. Módosítani kell az alapító okiratot és a társulási megállapodást is.

Süle Béla polgármester véleménye szerint a dokumentumokat ne módosítsák. Ha ekkora összeggel kell hozzájárulnia Kiscsehinek is a működéshez akkor ez a Társulás nem életképes és meg fog szünni. Mindenkinek magának fel kell tennie a kérdést, hogy milyen előnye származik a társulásból, és hogy szüksége van e rá.

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy a Társulás hatalmas adminisztratív terhet és felelőséget vesz le az önkormányzatok válláról.

Kucséber József elnök felkérte Karakai Zoltánt, a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi főelőadóját, hogy településenként tételesen ismertesse a kiadott költségvetést.

Karakai Zoltán tételesen ismertette településenként a részletes költségvetést. Minden telephelyen kiemelte az alul vagy túlfinanszírozás okait.

Árkus Béla polgármester elmondta, hogy összeadta a térítési díjból befolyt összeget és nem egyezik az általa ismert számmal. Azt is megkérdezte hány emberrel tervezték a költségvetést mert véleménye szerint az sem stimmel. Ha ezt a két tételt megnézi akkor szerinte a 2016. évet Lispeszentadorján nem finanszírozta alul.

Karakai Zoltán elmondta, hogy a térítési díj bevételeket még a mai napon egyeztetni fogják és amennyiben szükséges természetesen javítani fogják.

Holczmüller Renáta intézményvezető elmondta, hogy a létszámadatokat éves szinten nézik a költségvetés tervezésekor és nem csak az adott pillanatban.

Árkus Béla polgármester elmondta, hogy ebben az évben jelentősen növekedett a hozzájárulás mértéke. Véleménye szerint így nem életképes a Társulás. Vannak egyéb lehetőségek is a működtetésre.

Iványi László polgármester elmondta, hogy a múlt évben a költségvetés tárgyalásakor ugyanezek a problémák jöttek elő. Akkor is volt olyan önkormányzat aki megnézett más társulást de mégsem döntött senki, hogy kilép ebből a társulásból. Mindenkinek magának kell átgondolnia, hogy mit akar csinálni, hogy mi a legjobb számára és az alapján meghoznia a döntést.

Kovács Károlyné polgármester visszatért ahhoz, hogy a pusztamagyaródi gondozónőjének Takácsné Pestí Zsuzsanna szabadságát a társulás kezelje hátralékként és váltsa meg neki. Olyan fontos munkát végez, hogy nem tud soha szabadságra menni. Amikor egy fő nyugdíjba vonul tőlük az helyett sem fognak felvenni más. Ezen kívül több munkát is el fog végeztetni: meszelést és a terasz járólapozását is.

Szunyogh István jegyző elmondta, hogy a szabadság megváltásra csak a munkaviszony megszűnésekor van lehetősége a munkáltatónak.

Holczmüller Renáta intézményvezető hozzátette, hogy már többször kérte sőt írásban is utasította a gondozónőt, hogy menjen el szabadságra, de ennek ellenére bement és dolgozott.

Beszélgetés alakult ki a szabadság kiadásáról.

Szunyogh István jegyző kérte, hogy a jelenlévők nyilatkozzanak Kovács Károlyné polgármester asszony kéréséről.

A jelenlévők nem támogatták, hogy a közös költség terhére egy telephely gondozónőjének juttatást fizessenek.

Kucséber József elnök ismételten jelezte, hogy két ember nem elég a társulás működéséhez. Szükség van mind a három fő foglalkoztatására. Amennyiben ezt a társulás nem támogatja

akkor lemond a gesztorságról és Bucsuta kilép a társulásból. Törvénytelenül nem fognak működni.

Szörcsökné Horváth Mária polgármester elmondta, hogy a két fő nem törvénytelen.

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy azt végig kell gondolni, hogy mekkora adminisztráció hárul a dolgozókra. A jelentést is itt csinálják meg több település helyett. Valószínűleg nekik is kell majd ilyen segítség a jövőben. Véleménye szerint igaza van Kucséber József elnöknek abban, hogy szükség van a három főre.

Holcsmüller Renáta intézményvezető elmondta, hogy körülbelül 800 főt látnak el, és minden hónapban a jelentéseket ennyi ember után kell átnézniük.

Kucséber József elnök elmondta, hogy így is nehéz, de két emberrel nem tudják a feladatot ellátni.

Beszélgetés alakult ki a pusztamagyaródi gondozónőről és a szabadságok kiadásáról.

Süle Béla polgármester elmondta, hogy nem kis dolog közel 800 emberről gondoskodni. Ez nagy felelősség és erre is gondoljon mindenki amikor döntést hoz. Mindenképpen el kell azon gondolkodniuk, hogy hogyan tovább.

Kovács Károlyné polgármester elmondta, hogy úgy érzi, hogy a társulás nem partner az ő kérésében. Nem támogatja a három főt csak kettő alkalmazását.

Kucséber József elnök elmondta, hogy továbbra is fenntartja a véleményét, hogy szükséges a három fő alkalmazása. Amennyiben nem látja biztosítottnak a társulás szabályos, törvényes működését, akkor Bucsuta Község ki fog lépni a társulásból és természetesen a gesztorságról is lemond. A költségvetés szavazása előtt kéret, hogy nyilvánítsanak véleményt arról, hogy támogatják-e a 3 fő alkalmazását.

A Társulási Tanács jelenlévő 8 tagja támogatta 3 tagja pedig nem támogatta a 3 fő alkalmazását.

Kucséber József elnök kérte, hogy a Tanács támogassa, hogy Samu Ramóna március 1. naptól vezető gondozónői megbízást kapjon, eleget téve a törvényi előírásoknak.

A Társulási Tanács jelenlévő 11 tagja támogatta Samu Ramóna vezető gondozói kinevezését.

Szunyogh István jegyző elmondta, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján a társulásnak vizsgálnia kell, hogy adóságot keletkeztető ügyletet tervez-e a következő három évben. Erről határoznia kell a társulási tanácsnak.

Kucséber József elnök feltette szavazásra, hogy a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás tervez-e adóságot keletkeztető ügyletet a költségvetést követő három évben.

A Társulási Tanács 11 igen szavazattal (az általuk képviselt települések lakosság száma: 3702 fő) az alábbi határozatot alkotta:

1/2017. (I. 30.) Társulási Tanács határozat

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

	Ft		
	2018.	2019.	2020.
Helyi adó bevételek	0	0	0
Önkormányzati vagyon értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	31 051 675	31 051 675	31 051 675
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen:	31 051 675	31 051 675	31 051 675
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek			
Tőketörlesztés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Hiteldíj fizetés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Fizetési kötelezettségek összesen:	0	0	0

Határidő: költségvetési javaslat elfogadásával egyidejűleg

Felelős: Kucséber József elnök

Kucséber József elnök feltette szavazásra a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 2017. évi költségvetésének elfogadását.

A Társulási Tanács 11 igen szavazattal (az általuk képviselt települések lakosság száma: 3702 fő) az alábbi határozatot alkotta:

2/2017. (I. 30.) Társulási Tanács határozat

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa, a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 2017. évi költségvetéséről. (Lásd: 1. melléklet.)

2./ Munkaruha és élelátást biztosító szemüveg juttatás szabályzata megtárgyalása (írásban)

Előadó: Kucséber József elnök

Kucséber József elnök elmondta, hogy az előterjesztést mindenki írásban megkapta. Ismertette annak tartalmát.

Kucséber József elnök feltette szavazásra a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás munkaruha és élelátást biztosító szemüveg juttatás szabályzatának elfogadását.

A Társulási Tanács 11 igen szavazattal (az általuk képviselt települések lakosság száma: 3702 fő) az alábbi határozatot alkotta:

3/2017. (I. 30.) Társulási Tanács határozat

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa, a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás munkaruha és élelátást biztosító szemüveg juttatás szabályzatát elfogadta.

Határidő: azonnal

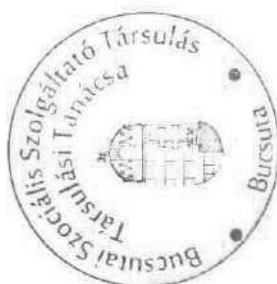
Felelős: Kucséber József elnök


3./ Egyéb

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt Kucséber József elnök 11.10 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.


Kucséber József
elnök




Szunyogh István
jegyző

Bánokszentgyörgy, Bázakerettye, Kiscsehi, Lasztonya,
Lispezsentadorján, Maróc, Oltárc, Pusztamagyaród,
Szentliszló, Tótszerdahely, Várfölde, Bucsuta
Községek Önkormányzatai

MEGHÍVÓ

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás, Társulási Tanácsa
2017. január 30-án (hétfő) 9.00 órakor ülést tart.

Helye: Bucsutai Gondozási Központ


Napirend:

- 1./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás és intézményének 2017. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József elnök
- 2./ Munkaruha és ételátvitelt biztosító szemüveg juttatás szabályzata megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József elnök
- 3./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy az Társulási Tanács ülésen részt venni szíveskedjék.












Bucsuta, 2017. január 24.




Kucséber József
elnök

JELENLÉTI ÍV

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács
2017. január 30-én tartott nyílt üléséről.

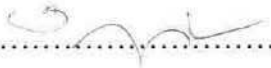

Önkormányzat neve	Polgármester neve	Polgármester aláírása
Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata	Baumgartner László	
Bázakerettye Község Önkormányzata	Iványi László	
Bucsuta Község Önkormányzata	Kucséber József	
Kiscsehi Község Önkormányzata	Süle Béla	
Lasztonya Község Önkormányzata	Andrasekné Cser Mária Márta	
Lispesztadorján Község Önkormányzata	Árkus Béla	
Maróc Község Önkormányzata	Simonyai István	
Oltárc Község Önkormányzata	Lukács József	
Pusztamagyaród Község Önkormányzata	Kovács Károlyné	
Szentlisló Község Önkormányzata	Domonkosné Árkus Éva	
Tótszerdahely Község Önkormányzata	Tislér István	
Várfölde Község Önkormányzata	Szörcsökné Horváth Mária	

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István jegyző

Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

Holczmüller Renáta intézményvezető


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

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

Szöveges előterjesztés a Szociális Szolgáltató Társulás 2017. évi költségvetéséhez

A 2017. évi költségvetés az érintett önkormányzatok és az intézményvezető által szolgáltatott adatokból, illetve a rendelkezésünkre álló adatokból, információkból került összeállításra.

- 2017. évben a normatívák összege a következő: házi segítségnyújtás: 273 000 Ft/fő, szociális étkeztetés: 60 896 Ft/fő, nappali szociális ellátás: 163 500 Ft/fő. A normatívák összege az elmúlt évihez képest csak a házi segítségnyújtás esetében változott.
- A közös dologi költségek, melyek a gesztor településen merülnek fel Kucséber József polgármester úrral és Holczmüller Renáta intézményvezetővel egyeztetve kerültek megtervezésre, az alábbiak szerint

	Ft (bruttó)
<i>Üzemeltetési anyagok (irodaszer, munkaruha, egyéb)</i>	330 000
<i>Pénzforgalmi jutalék</i>	350 000
<i>Kiküldetés</i>	320 000
<i>Munka- és tűzvédelem, foglalkozás-eü. díja, biztosítás, posta, egyéb</i>	473 000
Összesen:	1 473 000

A 2017. évben a betervezett közös dologi kiadás összesen bruttó 1 473 000 Ft, ez az összeg nagyságrendileg megegyezik a 2016. évi összeggel.

A közös költségekhez még az intézményvezető, a helyettes vezető gondozónő bére, a szociális segítő bére és bruttó 50.000.-Ft/hó jön hozzá, mely a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak az elvégzett munkájuk elismerésére kerül kifizetésre.

- 2017. évben közös költségként megtervezett személyi jellegű kiadás: 9 886 720 Ft. A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a két vezető bérét és a szociális segítő bérét, annak járulékait, a cafetéria juttatást és annak járulékait (8 300 Ft/hó/fő összegben, ez adható juttatás). Ezen kívül tervezésre került a dolgozóknak egyszeri 12 700 Ft összegű ajándékutalvány. A bankszámla hozzájárulás 1000 Ft/hó összegben lett megtervezve.

A hozzájárulás megoszlását településenként az alábbi táblázat mutatja:

Telephely	Vezető 1	Vezető 2	Szoc segítő	Összesen
Bánokszentgyörgy	375 519	355 614	257 539	988 672
Bázakerettye	375 519	355 614	257 539	988 672
Bucsuta	300 415	284 491	206 031	790 937
Kiscsehi	150 208	142 246	103 015	395 469
Lasztonya	37 552	35 561	25 754	98 867
Lispesztadorján	225 312	213 369	154 523	593 204

Maróc	150 208	142 246	103 015	395 469
Oltárc	225 312	213 369	154 523	593 204
Pusztamagyaród	563 279	533 421	386 308	1 483 008
Szentlisló	413 071	391 176	283 292	1 087 539
Tótszerdahely	563 279	533 421	386 308	1 483 008
Várfölde	375 519	355 614	257 539	988 672
ÖSSZESEN:	3 755 192	3 556 143	2 575 385	9 886 720

• **Településenként a személyi jellegű kiadások között pluszként jelentkező tételek:**

2016. évben az addig 129 000 Ft összegű szakmai minimálbér 161 000 Ft összegre módosult. Az emelés mértéke január 1-től tervezésre került a munkavállalók részére, az átsorolásokra sor került. Az esetleges kompenzációval nem számoltunk, mivel a tervezéskor erről csak szóbeli ígéreteket kaptunk, várható ideje március hó. A pontos mérték ismeretében szükséges lesz a költségvetés módosítására, a működési hozzájárulások csökkentésére a kompenzáció összegével. A minimálbér emelése az alábbi plusz kiadásokat jelenti az Önkormányzatok számára:

Telephely	Dolg. száma	Minimálbér emelkedése miatti plusz költség	Minimálbér emelkedése miatti plusz költség szoc. segítő esetében	Kompenzáció nélküli plusz hozzájárulás összesen
Bánokszentgyörgy	2,8 fő	1 249 280	42 944	1 292 224
Bázakerettye	2,5 fő	1 073 600	42 944	1 116 544
Bucsuta	2 fő	858 880	34 355	893 235
Kiscsehi	1,75 fő	751 520	17 178	768 698
Lasztonya	1 fő	429 440	4 294	433 734
Lispesztadorján	2 fő	858 880	25 766	884 646
Maróc	1 fő	429 440	17 178	446 618
Oltárc	1 fő	429 440	25 766	455 206
Pusztamagyaród	4 fő	1 717 760	64 416	1 782 176
Szentlisló	3 fő	1 288 320	47 238	1 335 558
Tótszerdahely	2 fő	858 880	64 416	923 296
Várfölde	1,5 fő	644 160	42 944	687 104
ÖSSZESEN:				11 019 039

- Adataink szerint 2017. évben jubileumi jutalomra a nem jogosult senki.
- Dolgozók közül várhatóan 1 fő fog 2017. évben nyugdíjba vonulni.
- Az intézményvezető és a szociális segítő személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a nappali ellátáson szerepel, a vezető gondozónó személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a házi segítségnyújtáson szerepel.

• **A dologi kiadásokról:**

Amely önkormányzat jelezte egyéni igényét azt a kérése szerint került betervezésre, a többi önkormányzat esetében a költségvetés a 2016. évi teljesítés alapján került megtervezésre.

- **Cafetéria:**

2017. évre Tótszerdahely kivételével (magasabb összeget kértek megállapítani) minden dolgozó részére 100 000 Ft/év értékű pénzbeli juttatás, plusz járulékai kerültek megtervezésre. Ezen kívül egyszeri 12 700 Ft összegű ajándékutalvány lett tervezve a dolgozók részére. Ezen juttatások adható kategóriába tartoznak. Természetesen csak akkor kerül kifizetésre, amennyiben a fenntartó önkormányzat úgy fogadja el költségvetését, hogy a juttatás benne van. Amennyiben nem úgy a fizetendő hozzájárulása is módosul.

Tájékoztatom a fenntartó önkormányzatokat, amennyiben elfogadják a cafetéria juttatást a dolgozók részére, de annak ellenére hozzájárulásukat nem, vagy csak részben teljesítik akkor sem fog tudni a társulás cafetériát fizetni azon településen dolgozók részére.

- **A közös költségek felosztása:**

Az intézményvezető javaslatára a közös költségek felosztása a megállapodással rendelkezők aránya szerint történik. Ennek oka, hogy ez a fajta felosztás jobban tükrözi a végzett munkát egy adott telephelyen.

- **Egyéb:**

1. A költségvetés összeállításakor rendelkezésre álltak a 2016. évi tény ellátotti létszámok.
2. A térítési díj bevételek, valamint a vásárolt élelmezés kiadásai a 2016. évi tényleges adagszám alapján lettek betervezve.
3. A pénzmaradványt összegét a tényleges pénzmaradvány (bevétel-kiadás) és az alul, illetve túlfinanszírozás (+,-) összege adja ki.
4. A Társulás működésére átadandó összeg szerepel az Önkormányzat által átadandó működési hozzájárulásban.
5. Előfordulhat, hogy az anyagban a fenntartó önkormányzatok esetleg hibát találnak, vagy olyan igényük merült/merül fel, amit érvényesíteni akarnak. Kérem, jelezzék azt, és amennyiben lehetséges korrigáljuk az anyagot.
6. Amennyiben bármelyik önkormányzat könyvelési adatokat szeretne kapni, illetve azokba betekinteni, kérjük, jelezze számunkra, hogy kérésüknek eleget tudjunk tenni.

Mellékletek:

- költségvetés
- Holczmüller Renáta intézményvezető tájékoztatója.

Bánokszentgyörgy, 2017. január 23.

Kucséber József sk.
polgármester

Holczmüller Renáta sk.
intézményvezető

Szunyogh István sk.
jegyző

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
BEVÉTEK 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	3 996 048	96 450	0	4 092 498
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	2 277 963	2 277 963
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	6 241 643	7 014 446	3 216 675	16 472 764

Adatok Ft-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017. évi működési hozzájárulás:	3 996 048
2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	3 996 048
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	333 004

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

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

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, 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.(10282) 665 forintos órón.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 roosztott K1109	0	0	32 000	32 000
9	Egyéb költségterítések K1110	24 000	0	0	24 000
10	Egyéb költségterítések ráosztott K1110	0	0	7 600	7 600
11	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 JÁRULÉKOK	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	Bérlési 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. K3	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- 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
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 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
Bérkompenzáció	19 827	0	0	19 827
Térítési díj	0	3 665 130	0	3 665 130
Működési hozzájárulás, ÁFA vtér	5 514 553	96 450		5 611 003
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	-736 535	-736 535
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	8 415 400	5 728 046	-658 126	13 485 320

Adatok Ft-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017 évi működési hozzájárulás:	5 514 553
2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	5 514 553
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	459 546

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

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

Kiadások: a személyi jellegű kiadásokról 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 (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 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 JÁRULÉKOK K2	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 K32	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. K35	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- 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 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 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	1 753 977	1 831 137
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	1 264 133	1 264 133
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:	1 753 977
2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	1 753 977
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	146 165

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(7052) figyelembevételével lett tervezve 350 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.(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 ráosztott 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 ráosztott juttatások K1107	0	0	27 048	27 048
7	Közlekedési költségterítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségterítés rosztott K1109	0	0	25 600	25 600
9	Egyéb költségterítések K1110	0	0	24 000	24 000
10	Egyéb költségterítések ráosztott 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 KI	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 ráosztott járulékok K2	0	0	235 129	235 129
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	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 ételmezés K332	0	4 301 720		4 301 720
25	Bérelti 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 ráosztott K336	0	0	8 000	8 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0		0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott 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- 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
Bérekompensáció (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 túlf finanszírozás	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
Bérekompensáció	7 934	0	0	7 934
Térítési díj	0	945 900	0	945 900
Működési hozzájárulás, ÁFA vtér	4 193 973	38 580	0	4 232 553
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	-980 418	-980 418
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 251 601	1 776 128	-949 054	7 078 675

Adatok Ft-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017. évi működési hozzájárulás:	4 193 973
Társulási finanszírozás:	
2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	4 193 973

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

Rósztott költségek: A rósztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/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.

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(3153) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

Kiadások: 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 ételmezés szintén a 2016.évi adagszám alapján került meghatározásra.(3153) 590 forintos órón.Munkaruha 15 000 forint/ff. Az alulfinanszírozás oka az állami támogatás csökkenése, a vásárolt ételmezés és valamint a térítési díj alultervezése (523 adag), a vásárolt ételmezés áremelkedése, a közös költségek emelkedése.

Gondozási Központ Buesuta-Kisesehi 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 roosztott K1109	0	0	12 800	12 800
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	0	0	12 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	3 040	3 040
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	3 843 360	0	226 364	4 069 724
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	24 000	24 000
13	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	0	117 565	117 565
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2	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 K32	0	0	0	2 000
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	1 466 145	0	1 466 145
25	Béreteti 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	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. K35	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- 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
Bérekompensáció (B115)	230 688	0	0	230 688
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405)	0	0	0	0
Működési hozzájárulás	1 143 594	0	0	1 143 594
2015. évi pénzmaradvány:			34 582	34 582
BEVÉTELEK 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
Bérekompensáció	219 154	0	0	219 154
Térítési díj	0	0	0	0
Működési hozzájárulás, ÁFA vtér	2 087 357	9 645	0	2 097 002
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	-96 231	-96 231
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 120 181	9 645	-88 390	3 041 436

Adatok Ft-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017. évi működési hozzájárulás:	2 087 357
2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	2 087 357
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	173 946

Résztott költségek: A résztott 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 díjakot (30 eFt), szakértői díjat, a fogl eu szolgáltatás díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számlavezetésre 350 eFt, nyomtatvány, irodaszerve 229 eFt-ot terveztünk.

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

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, 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. 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 JÁRULÉKOK K2	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 K32	0	0	500	500
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés 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. K35	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- 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
Bérekompenzáció (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 túlf finanszírozás	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
Bérekompenzáció	11 901	0	0	11 901
Térítési díj	0	1 363 800	0	1 363 800
Működési hozzájárulás, ÁFA vtér	4 489 647	57 870	0	4 547 517
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	-593 889	-593 889
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	6 987 371	2 517 798	-546 844	8 958 325

Adatok Ft-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017. évi működési hozzájárulás:	4 489 647
	0
2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	4 489 647
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	374 137

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

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

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriát 100 000ft/fő/év –vel terveztünk. A álogi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt ételmezés szintén a 2016.évi adagszám alapján került meghatározásra.(4546) 590 forintos áron.Munkoruha 15 000 forint/fő. Az alulfinanszírozás oka a működési hj csökkenése, a közös ktgek emelkedése, vásárolt ételmezés drágulása.

**Gondozási Központ Bucsuta-Lispesztadorján 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 JÁRULÉKOK	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	Közüzemi 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. K3	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- 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 pénzaradvány:			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 túlfinanszírozás	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	2 512 417	38 580	0	2 550 997
2016. évi pénzaradvány+elszámolás	0	0	-738 589	-738 589
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 338 548	1 837 928	-707 225	5 469 251

Adatok Ft-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017. évi működési hozzájárulás:	2 512 417
2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	2 512 417
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	209 368

Rósztott költségek: A rósztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 320 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 473 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (152 eFt), postai díjakot (30 eFt), szakértői díjat, a fogl eü szolgáltatás díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számvázetésre 350 eFt, nyomtatvány, irodaszere 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 pénzaradvány felosztása is. A térítési díj a 2016. évi adagszám(3359) figyelembevételével lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

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

A vásárolt élelmzés 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 költségterítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségterítés rosztott K1109	0	0	12 800	12 800
9	Egyéb költségterítések K1110	12 000	0	0	12 000
10	Egyéb költségterítések 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 JÁRULÉKOK	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	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	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. K3	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- 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	1 994 381	57 870	0	2 052 251
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	292 105	292 105
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 302 632	3 483 842	339 150	7 125 624

Adatok Ft-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017. évi működési hozzájárulás:	1 994 381
2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	1 994 381
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	166 198

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

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2017. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2016. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2016.évi adagszám(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 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 költségterítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségterítés roosztott K1109	0	0	19 200	19 200
9	Egyéb költségterítések K1110	12 000	0	0	12 000
10	Egyéb költségterítések 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 JÁRULÉKOK	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	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	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. K3	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- 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
BEVÉTEK 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	3 163 531	144 675	0	3 308 206
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	1 379 395	1 379 395
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	5 635 371	6 637 971	6 624 740	18 898 082

Adatok eFt-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017. évi működési hozzájárulás:	3 163 531
2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	3 163 531
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	263 628

Róosztott költségek: A róosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és 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 eű szolgáltatás díját(306 eFt), biztosítási díjat (190 eFt). Számlavezetésre 350 eFt, nyomtatvány, iradoszerre 229 eFt-ot terveztünk.

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

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteriát 100 000ft/fő/év –vel terveztünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt élelmiszer szintén a 2016. évi adagszám alapján került meghatározásra.(12100) 480 forintos áron. Munkaruha 15 000 forint/ffő. A túlf finanszírozás 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 rosztott 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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	3 736 936	1 738 600	4 369 271	9 844 807
12	Egyéb kölső 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 JÁRULÉKOK	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	Köztüzemi 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	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. K355	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- 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		163 068	283 571
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0		0
Térítési díj (B405,406)	0	1 627 040		1 627 040
Működési hozzájárulás	2 263 000	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 túlf finanszírozás	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	2 136 988	2 243 083
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	1 243 392	1 243 392
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:	2 136 988
2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	2 136 988
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	178 082

Rósztott költségek: A rósztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/ffő/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, iradoszerre 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/ffő/év –vel terveztünk. A dologi kiadások a 2016. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

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

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

Gondozási Központ Bucsuta- Szentlisló Telephely
2017. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 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 költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	35 200	35 200
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	0	24 000	36 000
10	Egyéb költségtérítések 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 KI	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 JÁRULÉKOK KI	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 ráosztott 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 KI	0	0	5 500	5 500
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmiszerek K332	0	2 684 640	0	2 684 640
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	11 000	11 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	148 500	148 500
31	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 ráosztott ÁFA K352	0	0	12 430	12 430
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOLG KIAD. KI	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- 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 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
Bérekompensáció	29 752	21 717	0	51 469
Térítési díj	0	6 936 400	0	6 936 400
Működési hozzájárulás, ÁFA vtér	3 003 871	144 675	0	3 148 546
2016. évi pénzmaradvány+elszámolás	0	0	714 430	714 430
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 428 444	11 535 196	832 043	16 795 683

Adatok Ft-ban

2017-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2017. évi működési hozzájárulás:	3 003 871
2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	3 003 871
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	250 323

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

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2017. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2016. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2015. 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, 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.(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 rósztott 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 KI	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 JÁRULÉKOK	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. K3	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- 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 pénzaradvány:	0	0	345 815	345 815
BEVÉTELEK 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
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	1 620 293	1 716 743
2016. évi pénzaradvány+elszámolás	0	0	270 869	270 869
BEVÉTELEK 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:	1 620 293
2017. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	1 620 293
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	135 024

Rösztott költségek: A rösztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető és szoc segítő bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 100000 Ft/fő/év terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett, valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre 320 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 473 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (152 eFt),postai díjakat (30 eFt), szakértői díjat, a fogl ev szolgáztatás 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 pénzaradvány 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, 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 Bucsuta-Várfőlde 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 költségterítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségterítés roosztott K1109	0	0	32 000	32 000
9	Egyéb költségterítések K1110	0	0	24 000	24 000
10	Egyéb költségterítések 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	SEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	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 JÁRULÉKOK	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 ételmezés K332	0	3 212 120	0	3 212 120
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	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. K3	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					