

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa
4/2021. (I. 27.) számú határozata
a 2021. évi költségvetés elfogadásáról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozom:

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa,

1./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 2021. évi bevételek és kiadások összességét 172 071 276 forintban állapítja meg.

2./ A határozatban megállapított bevételek:

			Ft
Működési célú támogatásértékű bevételek:			137 953 236
-Önkormányzat Bucsuta		112 456 771	
-állami támogatás	110 888 596		
-működési hozzájárulás Gondozási Központ	1 568 175		
-Önkormányzat Szentlisló		-1 185 578	
-működési hozzájárulás Gondozási Központ	-1 185 578		
-Önkormányzat Bázakerettye		4 798 326	
-működési hozzájárulás Gondozási Központ	4 798 326		
-Önkormányzat Lasztonya		758 698	
-működési hozzájárulás Gondozási Központ	758 698		
-Önkormányzat Maróc		4 800 878	
-működési hozzájárulás Gondozási Központ	4 800 878		
-Önkormányzat Kiscsehi		3 601 214	
-működési hozzájárulás Gondozási Központ	3 601 214		
-Önkormányzat Lisszeszentadorján		1 419 174	
-működési hozzájárulás Gondozási Központ	1 419 174		
-Önkormányzat Oltárc		1 728 107	
-működési hozzájárulás Gondozási Központ	1 728 107		
-Önkormányzat Várfölde		-283 265	
-működési hozzájárulás Gondozási Központ	-283 265		
-Önkormányzat Pusztamagyaród		1 566 984	
-működési hozzájárulás Gondozási Központ	1 566 984		
-Önkormányzat Tótszerdahely		4 396 366	
-működési hozzájárulás Gondozási Központ	4 396 366		
-Önkormányzat Bánokszentgyörgy		2 957 501	
-működési hozzájárulás Gondozási Központ	2 957 501		
Kártérítések		938 060	
Egyéb saját működési bevételek (térítési díj):			27 526 950
ÁFA visszatérülés:			2 120 000
Maradvány működési célú igénybevétele:			4 471 090

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

172 071 276 Ft

3./ A határozatban megállapított kiadások:

			Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai			89 806 700
Egyéb külső személyi juttatások			800 000
Munkaadókat terhelő járulékok			13 999 972
Készletbeszerzés			2 922 308
Kommunikációs szolgáltatások			180 000
Szolgáltatási kiadások			51 780 482
Tárgyi eszközök beszerzése			1 265 292
Tárgyi eszközök beszerzése ÁFA			319 008
Pénzeszköz átadás Önkormányzatnak			938 060
Különféle szolgáltatások és befizetések:			10 059 454
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			172 071 276 Ft

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

Indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § alapján a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 2021. évi költségvetése elkészítésre került. A költségvetést a fenntartó önkormányzatok megismerték és véleményezték.

A fentiek alapján Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 2021. évi költségvetését jóváhagytam.

A fentiekre tekintettel, a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 2021. évi költségvetésének jóváhagyásáról szóló döntés elengedhetetlenül szükséges.

A Kat. 46. § (4) bekezdése szerint biztosított feladat- és hatásköröit a polgármesternek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban kell gyakorolnia úgy, hogy döntéseinek mindenkor meg kell felelnie a szükségesség és arányosság követelményeinek.

Erre figyelemmel a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 2021. évi költségvetésének jóváhagyásáról szóló döntés az Mötv. 9. §-ban meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban lévő szükséges és arányos döntés.

Határidő: 2021. február 15.

Felelős: Kucséber József elnök

Bucsuta, 2021. január 27.



Kucséber József
elnök

Bucsutai Szolgáltató Társulás

Bánokszentgyörgy Telephely

Adatok Ft-ban

2020. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	5 577 000	2 444 464	0	8 021 464
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	429 000	0	0	429 000
Ágazati pótlék (B115)	0	0	866 348	866 348
Bérkompenzáció (B111)	0	0	0	0
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	514 800	36 300	0	551 100
ÁFA visszatérülés (B407)	0	255 150	0	255 150
Térítési díj (B405,406)	0	3 635 350	0	3 635 350
Működési hozzájárulás	3 970 632	0	0	3 970 632
2019. évi elszámolás	-88 750	0	-323 277	-412 027
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 402 682	6 371 264	543 071	17 317 017
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 501 522	6 114 517	889 625	15 505 664

Adatok Ft-ban

2020. évi elszámolás	
Bevétel	17 317 017
Kiadás	15 505 664
2020. évi alulfinanszírozás	0
2020. évi túlf finanszírozás	1 811 353
2020. évi finanszírozás:	1 811 353

Adatok Ft-ban

2021. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2020. októberi igény	6 134 700	2 481 864	0	8 616 564
2020. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	635 088	0	203 180	838 268
Térítési díj	0	2 963 100	0	2 963 100
Működési hozzájárulás	2 957 501	0	0	2 957 501
2020. évi korrigált pénzmaradvány elszámolás	0	0	1 811 353	1 811 353
ÁFA visszatérülés (B407)	0	190 800	0	190 800
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 727 289	5 635 764	2 014 533	17 377 586

Adatok Ft-ban

2021-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2021. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	2 957 501
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	246 458

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járulékai. A cafeteria beépül a munkabérbe (12500 Ft munkáltatói döntés a.), minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (16 100 forint), valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre, utiköltségre 400 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 279 184 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl. eü. szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2021. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2020. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2020. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2021. évi leigényelt normatíva figyelembevételével 249 ellátási nap/34 fő, 8 466 adaggal lett tervezve 350 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbe. A dologi kiadások a 2020. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt étellemezés szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra. (8 466) 880 forintos áron. Munkaruha 25 000 forint/fő lett tervezve.

Bucutai Szociális Szolgáltató Társulás-Bánokszentgyörgy Telephely
2021. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	6 857 952	0	0	6 857 952
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	360 373	0	655 671	1 016 044
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	48 300	0	0	48 300
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	4 347	4 347
7	Közlekedési költségterítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségterítés rosztott K1109	0	0	27 000	27 000
9	Egyéb költségterítések K1110	36 000	0	0	36 000
10	Egyéb költségterítések ráosztott K1110	0	0	3 240	3 240
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	7 302 625	0	690 258	7 992 883
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	72 000	72 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	7 302 625	0	762 258	8 064 883
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 081 508	0	0	1 081 508
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	169 823	169 823
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	1 081 508	0	169 823	1 251 331
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	2 700	2 700
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	195 000	0	0	195 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	67 500	67 500
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	195 000	0	70 200	265 200
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	100 000	0	7 200	107 200
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	100 000	0	7 200	107 200
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmezés K332	0	5 866 205	0	5 866 205
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	9 000	9 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	134 100	134 100
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	5 866 205	143 100	6 009 305
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	77 000	1 583 875	0	1 660 875
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	18 792	18 792
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	77 000	1 583 875	18 792	1 679 667
36	Infomatikai eszközök beszerése K63	0	0	0	0
37	Tárgyi eszk beszerzés K64	0	0	0	0
38	Áfa K67	0	0	0	0
39	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	372 000	7 450 080	239 292	8 061 372
40					0
41					0
42	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	8 756 133	7 450 080	1 171 373	17 377 586

Bucsutai Szolgáltató
Bázakerettye Telephely

Adatok Ft-ban

2020. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	5 148 000	1 941 192	0	7 089 192
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	-429 000	0	0	-429 000
Ágazati pótlék (B115)	0	0	930 970	930 970
Bérkompenzáció (B111)	0	0	0	0
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	514 800	24 200	0	539 000
ÁFA visszatérülés (B407)	0	226 800	0	226 800
Térítési díj (B405,406)	0	4 204 950	0	4 204 950
Működési hozzájárulás	2 411 791	0	0	2 411 791
2019. évi elszámolás	-236 748	0	-287 357	-524 105
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	7 408 843	6 397 142	643 613	14 449 598
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 768 548	6 463 707	850 058	15 082 313

Adatok Ft-ban

2020. évi elszámolás	
Bevétel	14 449 598
Kiadás	15 082 313
2020. évi alulfinanszírozás	-632 715
2020. évi tulfinanszírozás	0
2020. évi finanszírozás:	-632 715

Adatok Ft-ban

2021. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2020. októberi igény	5 662 800	2 043 888	0	7 706 688
2020. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	215 688	0	215 688
Összevont ágazatpótlék	741 168	0	180 604	921 772
Térítési díj	0	3 486 000	0	3 486 000
Működési hozzájárulás	4 798 326	0	0	4 798 326
2020. évi korrigált pénzmaradvány elszámolás	0	0	-632 715	-632 715
ÁFA visszatérülés (B407)		169 600	0	169 600
BEVÉTEK ÖSSZESEN:	11 202 294	5 915 176	-452 111	16 665 359

Adatok Ft-ban

2021-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2021. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	4 798 329
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	399 860

R áosz tott költségek: A ráosztott költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járulékai. A cafeteria beépül a munkabérbe (12500 ft munkáltatói döntés a.), minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (16 100 forint), valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre, utiköltségre 400 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 279 184 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl eü szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

B evételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2021 évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2020. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2020. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2021.évi leigényelt nomatíva figyelembevételével 249 ellátási nap/28 fő, 6 972 adaggal lett tervezve 500 forintos térítési díjjal.

K iadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbe. A dologi kiadások a 2020. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt ételmezés szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra.(6 972) 880 forintos áron. Munkaruha 25 000 forint/fő lett tervezve.

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás- Bázakerettye Telephely
2021. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	7 551 582	0	0	7 551 582
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	320 332	0	582 819	903 151
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	32 200	16 100	0	48 300
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	3 864	3 864
7	Közlekedési költségtérítés K1109	170 400	0	0	170 400
8	Közlekedési költségtérítés roszott K1109	0	0	24 000	24 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	24 000	12 000	0	36 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	2 880	2 880
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	8 098 514	28 100	613 563	8 740 177
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	64 000	64 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	8 098 514	28 100	677 563	8 804 177
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 189 020	0	0	1 189 020
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	150 954	150 954
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	1 189 020	0	150 954	1 339 974
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	2 400	2 400
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	140 000	0	0	140 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	60 000	60 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	140 000	0	62 400	202 400
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	6 400	6 400
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32	0	0	6 400	6 400
23	Közüzemeli díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmezés K332	0	4 830 992	0	4 830 992
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	8 000	8 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	119 200	119 200
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	4 830 992	127 200	4 958 192
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	35 000	1 304 368	0	1 339 368
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	14 848	14 848
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	35 000	1 304 368	14 848	1 354 216
36	Infomatikai eszközök beszerése K63	0	0	0	0
37	Tárgyi eszk beszerzés K64	0	0	0	0
38	Áfa K67	0	0	0	0
39	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	175 000	6 135 360	210 848	6 521 208
40					0
41					0
42	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	9 462 534	6 163 460	1 039 365	16 665 359

Bucsutai Szolgáltató Társulás

Bucsuta Telephely

Adatok Ft-ban

2020. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	1 287 000	1 797 400	7 410 000	10 494 400
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	-121 792	0	-121 792
Ágazati pótlék (B115)	0	0	1 279 409	1 279 409
Bérkompenzáció (B111)	0	0	0	0
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	85 800	22 000	1 053 000	1 160 800
ÁFA visszatérülés (B407)	0	311 850	0	311 850
Térítési díj (B405,406)	0	2 730 653	0	2 730 653
Működési hozzájárulás	6	0	2 944 051	2 944 057
2019. évi elszámolás	1 064 102	0	-395 116	668 986
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 436 908	4 718 111	11 238 344	19 468 363
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 081 638	5 741 665	7 719 603	18 542 906

Adatok Ft-ban

2020. évi elszámolás	
Bevétel	19 468 363
Kiadás	18 542 906
2020. évi alulfinanszírozás	0
2020. évi túlf finanszírozás	925 457
2020. évi finanszírozás:	925 457

Adatok Ft-ban

2021. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2020. októberi igény	2 359 500	1 970 892	8 463 000	12 793 392
2020. évi állami támogatás elszám. (B116)	429 000	287 584	285 000	1 001 584
Összevont ágazatpótlék	453 000	0	923 305	1 376 305
Térítési díj	0	2 353 050	0	2 353 050
Működési hozzájárulás	0	0	1 568 175	1 568 175
2020. évi korrigált pénzmaradvány elszámolás	0	0	925 457	925 457
ÁFA visszatérülés (B407)	0	296 800	0	296 800
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 241 500	4 908 326	12 164 937	20 314 763

Adatok Ft-ban

2021-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2021. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	1 568 175
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	130 681

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járulékai. A cafeteria beépül a munkabérbe (12500 ft munkáltatói döntés a.), minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (16 100 forint), valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre, utiköltségre 400 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 279 184 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl. eü szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2021. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2020. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2020. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2021. évi leigényelt normatíva figyelembevételével 249 ellátási nap/27 fő, 6 723 adaggal lett tervezve 400 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbe. A dologi kiadások a 2020. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra. (6 723) 1 020 forintos áron. Munkaruha 25 000 forint/fő lett tervezve.

Bucutai Szociális Szolgáltató Társulás- Bucuta Telephely
2021. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	4 672 548	0	4 343 076	9 015 624
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	560 581	0	1 019 933	1 580 514
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	32 200	0	32 200	64 400
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	6 762	6 762
7	Közlekedési költségtérítés K1109	120 000	0	0	120 000
8	Közlekedési költségtérítés roszott K1109	0	0	42 000	42 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	24 000	0	24 000	48 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	5 040	5 040
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	5 409 329	0	5 473 011	10 882 340
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	112 000	112 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	5 409 329	0	5 585 011	10 994 340
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	736 595	0	685 527	1 422 122
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	264 169	264 169
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	736 595	0	949 696	1 686 291
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	4 200	4 200
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	0	0	206 000	206 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	105 000	105 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	0	0	315 200	315 200
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	11 200	11 200
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	11 200	11 200
23	Közüemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	6 857 460	0	6 857 460
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	40 000	40 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	14 000	14 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	208 600	208 600
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	6 857 460	262 600	7 120 060
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	0	0	62 900	62 900
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	45 472	45 472
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	0	0	108 372	108 372
36	Infomatikai eszközök beszerése K63	0	0	0	0
37	Tárgyi eszk beszerzés K64	0	0	62 292	62 292
38	Áfa K67	0	0	17 008	17 008
39	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	0	6 857 460	776 672	7 634 132
40					0
41					0
42	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	6 145 924	6 857 460	7 311 379	20 314 763

Bucsutai Szolgáltató Társulás

Kiscsehi Telephely

Adatok Ft-ban

2020. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	3 003 000	718 960	0	3 721 960
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	60 896	0	60 896
Ágazati pótlék (B115)	0	0	568 960	568 960
Bérkompenzáció (B111)	0	0	0	0
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	300 300	9 900	0	310 200
ÁFA visszatérülés (B407)	0	113 400	0	113 400
Térítési díj (B405,406)	0	1 086 220	0	1 086 220
Működési hozzájárulás	2 397 775	0	0	2 397 775
2019. évi elszámolás	412 903	0	-143 679	269 224
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 113 978	1 979 476	425 281	8 528 635
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 221 422	2 304 628	425 028	8 951 078

Adatok Ft-ban

2020. évi elszámolás	
Bevétel	8 528 635
Kiadás	8 951 078
2020. évi alulfinanszírozás	-422 443
2020. évi túlfinanszírozás	0
2020. évi finanszírozás:	-422 443

Adatok Ft-ban

2021. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2020. októberi igény	2 831 400	729 960	0	3 561 360
2020. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	71 896	0	71 896
Összevont ágazatpótlék	493 188	0	90 302	583 490
Térítési díj	0	996 000	0	996 000
Működési hozzájárulás	3 601 214	0	0	3 601 214
2020. évi korrigált pénzmaradvány elszámolás	0	0	-422 443	-422 443
ÁFA visszatérülés (B407)	0	84 800	0	84 800
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 925 802	1 882 656	-332 141	8 476 317

Adatok Ft-ban

2021-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2021. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	3 601 214
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	300 100

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. A cafeteria beépül a munkabérbe (12500 Ft munkáltatói döntés a.), minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (16 100 forint), valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre, utiköltségre 400 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 279 184 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl. eü. szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2021. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2020. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2020. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2021. évi leigényelt normatíva figyelembevételével 249 ellátási nap/10 fő, 2 490 adaggal lett tervezve 400 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbe. A dologi kiadások a 2020. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt étellemezés szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra. (2 490) 880 forintos áron. Munkaruha 25 000 forint/fő lett tervezve.

Bucutai Szociális Szolgáltató Társulás-Kiscsehi Telephely

2021. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	4 632 408	0	0	4 632 408
2	Törvény sz rászottott ill., munkabérek K1101	160 166	0	291 409	451 575
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	32 200	0	0	32 200
6	Béren kívüli rászottott juttatások K1107	0	0	1 932	1 932
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés rászottott K1109	0	0	12 000	12 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	24 000	0	0	24 000
10	Egyéb költségtérítések rászottott K1110	0	0	1 440	1 440
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	4 848 774	0	306 781	5 155 555
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	32 000	32 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	4 848 774	0	338 781	5 187 555
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	730 373	0	0	730 373
15	Munkaadókat terhelő rászottott járulékok K2		0	75 477	75 477
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	730 373	0	75 477	805 850
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	1 200	1 200
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	120 000	0	0	120 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	30 000	30 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	120 000	0	31 200	151 200
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	3 200	3 200
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	3 200	3 200
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	1 725 354	0	1 725 354
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	32 000	0	0	32 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg rászottott K336	0	0	4 000	4 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások rászottott K337	0	0	59 600	59 600
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	32 000	1 725 354	63 600	1 820 954
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	38 000	465 846	0	503 846
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	3 712	3 712
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	38 000	465 846	3 712	507 558
36	Infomatikai eszközök beszerése K63	0	0	0	0
37	Tárgyi eszk beszerzés K64	0	0	0	0
38	Áfa K67	0	0	0	0
39	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	190 000	2 191 200	101 712	2 482 912
40					0
41					0
42	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	5 769 147	2 191 200	515 970	8 476 317

Bucsutai Szolgáltató Társulás

Lasztonya Telephely

Adatok Ft-ban

2020. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	2 574 000	0	0	2 574 000
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	0	0	0
Ágazati pótlék (B115)	0	0	380 654	380 654
Bérkompenzáció (B111)	87 688	0	0	87 688
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	257 400	0	0	257 400
ÁFA visszatérülés (B407)	0	85 050	0	85 050
Térítési díj (B405,406)	0	0	0	0
Működési hozzájárulás	1 321 169	0	0	1 321 169
2019. évi elszámolás	229 406	0	-107 758	121 648
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 469 663	85 050	272 896	4 827 609
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 312 795	0	318 771	4 631 566

Adatok Ft-ban

2020. évi elszámolás	
Bevétel	4 827 609
Kiadás	4 631 566
2020. évi alulfinanszírozás	0
2020. évi túlf finanszírozás	196 043
2020. évi finanszírozás:	196 043

Adatok Ft-ban

2021. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2020. októberi igény	2 831 400	0	0	2 831 400
2020. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	332 016	0	67 727	399 743
Térítési díj	0	0	0	0
Működési hozzájárulás	758 698	0	0	758 698
2020. évi korrigált pénzmaradvány elszámolás	0	0	196 043	196 043
ÁFA visszatérülés (B407)	0	63 600	0	63 600
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 922 114	63 600	263 770	4 249 484

Adatok Ft-ban

2021-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2021. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	758 698
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	63 225

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. A cafeteria beépül a munkabérbe (12500 Ft munkáltatói döntés a.), minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (16 100 forint), valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre, utiköltségre 400 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 279 184 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl. ellátás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2021. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2020. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2020. évi pénzkészlet felosztása is.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbe. A dologi kiadások a 2020. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

Munkaruha 25 000 forint/fő lett tervezve.

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás-Lasztonya Telephely
2021. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	3 091 020	0	0	3 091 020
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	120 124	0	218 557	338 681
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	16 100	0	0	16 100
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	1 449	1 449
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés rosztott K1109	0	0	9 000	9 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	0	0	12 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	1 080	1 080
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	3 239 244	0	230 086	3 469 330
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	24 000	24 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	3 239 244	0	254 086	3 493 330
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	493 958	0	0	493 958
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	56 608	56 608
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	493 958	0	56 608	550 566
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	900	900
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	103 000	0	0	103 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	22 500	22 500
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	103 000	0	23 400	126 400
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	2 400	2 400
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	2 400	2 400
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	0	0	0
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	3 000	3 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	44 700	44 700
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	0	47 700	47 700
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	27 000	0	0	27 000
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K35	0	0	2 088	2 088
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	27 000	0	2 088	29 088
36	Infomatikai eszközök beszerése K63	0	0	0	0
37	Tárgyi eszk beszerzés K64	0	0	0	0
38	Áfa K67	0	0	0	0
39	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	130 000	0	75 588	205 588
40					0
41					0
42	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 863 202	0	386 282	4 249 484

Bucsutai Szolgáltató Társulás

Lispezsentadorján Telephely

Adatok Ft-ban

2020. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	5 577 000	647 064	0	6 224 064
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	0	0	0
Ágazati pótlék (B115)	0	0	942 409	942 409
Bérkompenzáció (B111)	3 003	0	0	3 003
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	514 800	11 000	0	525 800
ÁFA visszatérülés (B407)	0	198 450	0	198 450
Térítési díj (B405,406)	0	1 099 580	0	1 099 580
Működési hozzájárulás	2 133 601	0	0	2 133 601
2019. évi elszámolás	711 980	0	-251 437	460 543
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 940 384	1 956 094	690 972	11 587 450
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 409 454	1 893 045	743 800	11 046 299

Adatok Ft-ban

2020. évi elszámolás	
Bevétel	11 587 450
Kiadás	11 046 299
2020. évi alulfinanszírozás	0
2020. évi túlfinanszírozás	541 151
2020. évi finanszírozás:	541 151

Adatok Ft-ban

2021. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2020. októberi igény	6 134 700	656 964	0	6 791 664
2020. évi állami támogatás elszám. (B116)	429 000	0	0	429 000
Összevont ágazatpótlék	782 952	0	158 029	940 981
Térítési díj	0	896 400	0	896 400
Működési hozzájárulás	1 419 174	0	0	1 419 174
2020. évi korrigált pénzmaradvány elszámolás	0	0	541 151	541 151
ÁFA visszatérülés (B407)	0	148 400	0	148 400
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 765 826	1 701 764	699 180	11 166 770

Adatok Ft-ban

2021-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2021. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	1 419 174
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	118 356

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járulékai. A cafeteria beépül a munkabérbe (12500 ft munkáltatói döntés a.), minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (16 100 forint), valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre, utiköltségre 400 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 279 184 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl. eü. szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2021. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2020. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2020. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2021.évi leigényelt normatíva figyelembevételével 249 ellátási nap/10 fő, 2 241 adaggal lett tervezve 400 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbe. A dologi kiadások a 2020. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra.(2 241) 880 forintos áron. Munkaruha 25 000 forint/fő lett tervezve.

Bucutai Szociális Szolgáltató Társulás-Lispezentadorján Telephely
2021. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	6 285 000	0	0	6 285 000
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	280 290	0	509 967	790 257
3	Normatív jutalmak K1102	442 260	0	0	442 260
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	32 200	0	0	32 200
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	3 381	3 381
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés rosztott K1109	0	0	21 000	21 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	24 000	0	0	24 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	2 520	2 520
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	7 063 750	0	536 868	7 600 618
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	56 000	56 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	7 063 750	0	592 868	7 656 618
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 055 075	0	0	1 055 075
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	132 084	132 084
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	1 055 075	0	132 084	1 187 159
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	2 100	2 100
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	102 000	0	0	102 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312		0	52 500	52 500
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	102 000	0	54 600	156 600
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	5 600	5 600
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	5 600	5 600
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	1 552 819	0	1 552 819
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	32 000	0	0	32 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	7 000	7 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	104 300	104 300
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	32 000	1 552 819	111 300	1 696 119
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	34 045	419 261	0	453 306
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	11 368	11 368
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	34 045	419 261	11 368	464 674
36	Infomatikai eszközök beszerése K63	0	0	0	0
37	Tárgyi eszk beszerzés K64	0	0	0	0
38	Áfa K67	0	0	0	0
39	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	168 045	1 972 080	182 868	2 322 993
40					0
41					0
42	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	8 286 870	1 972 080	907 820	11 166 770

Bucsutai Szolgáltató Társulás

Maróc Telephely

Adatok Ft-ban

2020. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	1 716 000	287 584	0	2 003 584
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	0	0	0
Ágazati pótlék (B115)	0	0	433 839	433 839
Bérkompenzáció (B111)	3 003	0	0	3 003
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	214 500	4 400	0	218 900
ÁFA visszatérülés (B407)	0	85 050	0	85 050
Térítési díj (B405,406)	0	538 400	0	538 400
Működési hozzájárulás	773 769	0	0	773 769
2019. évi elszámolás	611 084	0	-107 759	503 325
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 318 356	911 034	326 080	4 559 870
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 827 627	1 151 661	315 085	5 294 373

Adatok Ft-ban

2020. évi elszámolás	
Bevétel	4 559 870
Kiadás	5 294 373
2020. évi alulfinanszírozás	-734 503
2020. évi túlfinanszírozás	0
2020. évi finanszírozás:	-734 503

Adatok Ft-ban

2021. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2020. októberi igény	1 887 600	291 984	0	2 179 584
2020. évi állami támogatás elszám. (B116)	429 000	143 792	0	572 792
Összevont ágazatpótlék	555 058	0	45 151	600 209
Térítési díj	0	398 400	0	398 400
Működési hozzájárulás	4 800 878	0	0	4 800 878
2020. évi korrigált pénzmaradvány elszámolás	0	0	-734 503	-734 503
ÁFA visszatérülés (B407)	0	42 400	0	42 400
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 672 536	876 576	-689 352	7 859 760

Adatok Ft-ban

2021-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2021. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	4 800 878
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	400 073

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járulékai. A cafeteria beépül a munkabérbe (12500 ft munkáltatói döntés a.), minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (16 100 forint), valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre, utiköltségre 400 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 279 184 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl. eü szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2021 évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2020. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2020. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2021.évi leigényelt normatíva figyelembevételével 249 ellátási nap/4 fő, 996 adaggal lett tervezve 400 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbe. A dologi kiadások a 2020. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt étellemezés szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra.(996) 880 forintos áron. Munkaruha 25 000 forint/fő lett tervezve.

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás-Maróc Telephely
2021. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	5 620 424	0	0	5 620 424
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	80 083	0	145 705	225 788
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	32 200	0	0	32 200
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	966	966
7	Közlekedési költségterítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségterítés rosztott K1109	0	0	6 000	6 000
9	Egyéb költségterítések K1110	24 000	0	0	24 000
10	Egyéb költségterítések ráosztott K1110	0	0	720	720
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	5 756 707	0	153 391	5 910 098
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	16 000	16 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	5 756 707	0	169 391	5 926 098
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	883 516	0	0	883 516
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	37 738	37 738
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	883 516	0	37 738	921 254
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	600	600
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	60 000	0	0	60 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	15 000	15 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	60 000	0	15 600	75 600
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	1 600	1 600
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	1 600	1 600
23	Közüemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	683 055	0	683 055
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	16 000	0	0	16 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	2 000	2 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	29 800	29 800
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	16 000	683 055	31 800	730 855
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	19 000	184 425	0	203 425
33	Működési c előzetesen felsz ráo ÁFA K351	0	0	928	928
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	19 000	184 425	928	204 353
36	Infomatikai eszközök beszerése K63	0	0	0	0
37	Tárgyi eszk beszerzés K64	0	0	0	0
38	Áfa K67	0	0	0	0
39	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	95 000	867 480	49 928	1 012 408
40					0
41					0
42	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	6 735 223	867 480	257 057	7 859 760

Bucsutai Szolgáltató Társulás

Oltárc Telephely

Adatok Ft-ban

2020. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	2 145 000	1 653 608	0	3 798 608
2020. évi állami támogatás elszám. (B116)	429 000	0	0	429 000
Ágazati pótlék (B115)	0	0	504 422	504 422
Bérkompenzáció (B111)	3 003	0	0	3 003
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	214 500	27 500	0	242 000
ÁFA visszatérülés (B407)	0	113 400	0	113 400
Térítési díj (B405,406)	0	1 660 800	0	1 660 800
Működési hozzájárulás	983 172	0	0	983 172
2019. évi elszámolás	716 743	0	-143 679	573 064
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 276 918	3 427 808	360 743	8 307 469
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 232 282	3 718 521	425 028	8 375 831

Adatok Ft-ban

2020. évi elszámolás	
Bevétel	8 307 469
Kiadás	8 375 831
2020. évi alulfinanszírozás	-68 362
2020. évi túlfinanszírozás	0
2020. évi finanszírozás:	-68 362

Adatok Ft-ban

2021. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2020. októberi igény	2 359 500	1 678 908	0	4 038 408
2020. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	411 240	0	90 302	501 542
Térítési díj	0	1 718 100	0	1 718 100
Működési hozzájárulás	1 728 107	0	0	1 728 107
2020. évi korrigált pénzmaradvány elszámolás	0	0	-68 362	-68 362
ÁFA visszatérülés (B407)	0	84 800	0	84 800
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 498 847	3 481 808	21 940	8 002 595

Adatok Ft-ban

2021-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2021. évi ténylegesen átadandó mük. hozzájárulás:	1 728 107
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	144 009

Ráosztatott költségek: A ráosztatott költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. A cafeteria beépül a munkabérbe (12500 ft munkáltatói döntés a.), minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (16 100 forint), valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre, utiköltségre 400 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 279 184 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl. eü. szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2021 évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2020. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2020. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2021.évi leigényelt nomatíva figyelembevételével 249 ellátási nap/23 fő, 5 727 adaggal lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbe. A dologi kiadások a 2020. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra.(5 727) 616 forintos áron. Munkaruha 25 000 forint/fő lett tervezve.

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás-Oltárc Telephely
2021. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	3 159 612	0	0	3 159 612
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	160 166	0	291 409	451 575
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	16 100	0	0	16 100
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	1 932	1 932
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roszott K1109	0	0	12 000	12 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	0	0	12 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	1 440	1 440
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	3 347 878	0	306 781	3 654 659
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	32 000	32 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	3 347 878	0	338 781	3 686 659
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	495 915	0	0	495 915
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	75 477	75 477
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	495 915	0	75 477	571 392
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	1 200	1 200
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	92 000	0	0	92 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	30 000	30 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	92 000	0	31 200	123 200
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	3 200	3 200
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	3 200	3 200
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmezés K332	0	2 777 820	0	2 777 820
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	59 600	59 600
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	2 777 820	63 600	2 841 420
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	23 000	750 012	0	773 012
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	3 712	3 712
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	23 000	750 012	3 712	776 724
36	Infomatikai eszközök beszerése K63	0	0	0	0
37	Tárgyi eszk beszerzés K64	0	0	0	0
38	Áfa K67	0	0	0	0
39	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	115 000	3 527 832	101 712	3 744 544
40					0
41					0
42	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	3 958 793	3 527 832	515 970	8 002 595

Bucsutai Szolgáltató Társulás

Pusztamagyaród Telephely

Adatok Ft-ban

2020. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	3 003 000	3 091 528	7 980 000	14 074 528
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	60 896	-327 000	-266 104
Ágazati pótlék (B115)	0	0	1 090 323	1 090 323
Bérkompenzáció (B111)	0	0	0	0
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	300 300	50 600	1 174 500	1 525 400
ÁFA visszatérülés (B407)	0	481 950	0	481 950
Térítési díj (B405,406)	0	3 764 950	0	3 764 950
Működési hozzájárulás	3 000 000	0	400 000	3 400 000
2019. évi elszámolás	1 382 803	0	-610 634	772 169
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 686 103	7 449 924	9 707 189	24 843 216
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 265 971	8 288 889	8 385 367	23 940 227

Adatok Ft-ban

2020. évi elszámolás	
Bevétel	24 843 216
Kiadás	23 940 227
2020. évi alulfinanszírozás	0
2020. évi túlf finanszírozás	902 989
2020. évi finanszírozás:	902 989

Adatok Ft-ban

2021. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2020. októberi igény	3 303 300	2 919 840	9 114 000	15 337 140
2020. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	143 792	0	143 792
Összevont ágazatpótlék	698 804	0	361 209	1 060 013
Térítési díj, kártérítés	938 060	3 486 000	0	4 424 060
Működési hozzájárulás	0	0	1 566 984	1 566 984
2020. évi korrigált pénzmaradvány elszámolás	0	0	902 989	902 989
ÁFA visszatérülés (B407)	0	339 200	0	339 200
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 940 164	6 888 832	11 945 182	23 774 178

Adatok eFt-ban

2021-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2021. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	1 566 984
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	130 582

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. A cafeteria beépül a munkabérbe (12500 Ft munkáltatói döntés a.), minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (16 100 forint), valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre, utiköltségre 400 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 279 184 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a foglalt szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2021. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2020. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2020. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2021. évi leigényelt normatíva figyelembevételével 249 ellátási nap/40 fő, 9 960 adaggal lett tervezve 350 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbe. A dologi kiadások a 2020. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt étellemezés szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra. (9 960) 900 forintos áron. Munkaruha 25 000 forint/fő lett tervezve.

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás-Pusztamagyaród Telephely
2021. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	5 831 463	0	2 196 220	8 027 683
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	640 664	0	1 165 638	1 806 302
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	16 100	0	32 200	48 300
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	7 728	7 728
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés rosztott K1109	0	0	48 000	48 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	24 000	0	12 000	36 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	5 760	5 760
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	6 512 227	0	3 467 546	9 979 773
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	128 000	128 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	6 512 227	0	3 595 546	10 107 773
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	910 052	0	356 089	1 266 141
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	301 907	301 907
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	910 052	0	657 996	1 568 048
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	34 800	34 800
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	36 000	0	361 308	397 308
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	120 000	120 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	36 000	0	516 108	552 108
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	12 800	12 800
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	12 800	12 800
23	Köztüzemi díjak K331	0	0	550 000	550 000
24	Vásárolt élelmezés K332	0	8 964 400	0	8 964 400
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	16 000	16 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	200 000	0	0	200 000
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	238 400	238 400
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	200 000	8 964 400	804 400	9 968 800
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	9 000	0	258 197	267 197
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	59 392	59 392
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	9 000	0	317 589	326 589
36	Infomatikai eszközök beszerése K63	0	0	238 000	238 000
37	Tárgyi eszk beszerzés K64	0	0	0	0
38	Áfa K67	0	0	62 000	62 000
39	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	245 000	8 964 400	1 950 897	11 160 297
40	Pénzeszköz atadás önk-nak K506		938 060		938 060
41					0
42	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	7 667 279	9 902 460	6 204 439	23 774 178

Bucsutai Szolgáltató Társulás

Szentliszló Telephely

Adatok Ft-ban

2020. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	3 432 000	1 581 712	7 980 000	12 993 712
2020. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	0	0	0
Ágazati pótlék (B115)	0	0	1 407 494	1 407 494
Bérkompenzáció (B111)	2 937	0	0	2 937
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	343 200	19 800	1 174 500	1 537 500
ÁFA visszatérülés (B407)	0	425 250	0	425 250
Térítési díj (B405,406)	0	2 184 975	0	2 184 975
Működési hozzájárulás	0	0	205 611	205 611
2019. évi elszámolás	1 188 960	0	-538 795	650 165
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 967 097	4 211 737	10 228 810	19 407 644
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 441 021	4 336 802	8 220 636	17 998 459

Adatok Ft-ban

2020. évi elszámolás	
Bevétel	19 407 644
Kiadás	17 998 459
2020. évi alulfinanszírozás	0
2020. évi túlf finanszírozás	1 409 185
2020. évi finanszírozás:	1 409 185

Adatok Ft-ban

2021. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2020. októberi igény	3 775 200	1 751 904	9 114 000	14 641 104
2020. évi állami támogatás elszám. (B116)	429 000	215 688	285 000	929 688
Összevont ágazatpótlék	1 086 816	0	338 633	1 425 449
Térítési díj	0	2 390 400	0	2 390 400
Működési hozzájárulás	0	0	-1 185 578	-1 185 578
2020. évi korrigált pénzmaradvány elszámolás	0	0	1 409 185	1 409 185
ÁFA visszatérülés (B407)	0	318 000	0	318 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 291 016	4 675 992	9 961 240	19 928 248

Adatok Ft-ban

2021-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2021 évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	0
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	0

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. A cafeteria beépül a munkabérbe (12500 ft munkáltatói döntés a.), minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (16 100 forint), valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás.. Belföldi kiküldetésre, utiköltségre 400 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 279 184 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl eü szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2021 évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2020. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2020. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2021.évi leigényelt nomatíva figyelembevételével 249 ellátási nap/24 fő, 5 976 adaggal lett tervezve 400 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbe. A dologi kiadások a 2020. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt ételmezés szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra.(5 976) 1 020 forintos áron. Munkaruha 25 000 forint/fő lett tervezve.

Bucutai Szociális Szolgáltató Társulás- Szentlisló Telephely
2021. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	4 055 976	0	4 599 132	8 655 108
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	600 622	0	1 092 785	1 693 407
3	Normatív jutalmak K1102	221 130	0	387 150	608 280
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	16 100	0	32 200	48 300
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	7 245	7 245
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés rosztott K1109	0	0	45 000	45 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	0	24 000	36 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	5 400	5 400
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	4 905 828	0	6 192 912	11 098 740
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	120 000	120 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	4 905 828	0	6 312 912	11 218 740
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	669 126	0	785 224	1 454 350
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	283 038	283 038
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	669 126	0	1 068 262	1 737 388
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	54 500	54 500
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	38 000	0	221 000	259 000
19	Üzemeltetési anyagok ráo beszerzése K312	0	0	112 500	112 500
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	38 000	0	388 000	426 000
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	12 000	12 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	12 000	12 000
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt ételmezés K332	0	4 799 622	0	4 799 622
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tev segítő szolg K336 (tanfolyam)	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	223 500	223 500
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	4 799 622	238 500	5 038 122
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	7 000	1 295 898	65 900	1 368 798
33	Működési c előzetesen felsz ráo ÁFA K351	0	0	52 200	52 200
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	7 000	1 295 898	118 100	1 420 998
36	Infomatikai eszközök beszerése K63	0	0	0	0
37	Tárgyi eszk beszerzés K64	0	0	60 000	60 000
38	Áfa K67	0	0	15 000	15 000
39	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	45 000	6 095 520	831 600	6 972 120
40					0
41					0
42	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	5 619 954	6 095 520	8 212 774	19 928 248

Bucsutai Szolgáltató Társulás

Tótszerdahely Telephely

Adatok Ft-ban

2020. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	2 574 000	3 954 280	0	6 528 280
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	429 000	-182 688	0	246 312
Ágazati pótlék (B115)	0	0	1 208 472	1 208 472
Bérkompenzáció (B111)	0	0	0	0
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	257 400	60 500	0	317 900
ÁFA visszatérülés (B407)	0	226 800	0	226 800
Térítési díj (B405,406)	0	6 934 250	0	6 934 250
Működési hozzájárulás	3 395 358	0	0	3 395 358
2019. évi elszámolás	465 816	0	-287 357	178 459
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 121 574	10 993 142	921 115	19 035 831
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 705 624	13 051 700	846 372	18 603 696

Adatok Ft-ban

2020. évi elszámolás	
Bevétel	19 035 831
Kiadás	18 603 696
2020. évi alulfinanszírozás	0
2020. évi túlfinanszírozás	432 135
2020. évi finanszírozás:	432 135

Adatok Ft-ban

2021. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2020. októberi igény	2 831 400	4 087 776	0	6 919 176
2020. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	215 688	0	215 688
Összevont ágazatpótlék	563 460	460 704	158 029	1 182 193
Térítési díj	0	6 972 000	0	6 972 000
Működési hozzájárulás	4 396 366	0	0	4 396 366
2020. évi korrigált pénzmaradvány elszámolás	0	0	432 135	432 135
ÁFA visszatérülés (B407)	0	148 400	0	148 400
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 791 226	11 884 568	590 164	20 265 958

Adatok Ft-ban

2021-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2021. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	4 396 366
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	366 364

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. A cafeteria beépül a munkabérbe (12500 Ft munkáltatói döntés a.), minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (16 100 forint), valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre, utiköltségre 400 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 279 184 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl. eü. szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2021. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2020. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2020. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2021. évi leigényelt normatíva figyelembevételével 249 ellátási nap/56 fő, 13 944 adaggal lett tervezve 500 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbe. A dologi kiadások a 2020. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra. (13 944) 695 forintos áron. Munkaruha 25 000 forint/fő lett tervezve.

Bucutai Szociális Szolgáltató Társulás-Tótszerdahely Telephely
2021. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	3 341 808	3 852 840	0	7 194 648
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	280 290	0	509 967	790 257
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	16 100	16 100	0	32 200
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	3 381	3 381
7	Közlekedési költségterítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségterítés roszott K1109	0	0	21 000	21 000
9	Egyéb költségterítések K1110	62 000	62 000	0	124 000
10	Egyéb költségterítések ráosztott K1110	0	0	2 520	2 520
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	3 700 198	3 930 940	536 868	8 168 006
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	56 000	56 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	3 700 198	3 930 940	592 868	8 224 006
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	524 155	603 365	0	1 127 520
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0		132 084	132 084
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	524 155	603 365	132 084	1 259 604
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	2 100	2 100
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	68 000	36 000	0	104 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	52 500	52 500
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	68 000	36 000	54 600	158 600
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	5 600	5 600
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	5 600	5 600
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmzés K332	0	8 243 685	0	8 243 685
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	7 000	7 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	0	0
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	104 300	104 300
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	8 243 685	111 300	8 354 985
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	19 000	2 232 795	0	2 251 795
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	11 368	11 368
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	19 000	2 232 795	11 368	2 263 163
36	Infomatikai eszközök beszerése K63	0	0	0	0
37	Tárgyi eszk beszerzés K64	0	0	0	0
38	Áfa K67	0	0	0	0
39	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	87 000	10 512 480	182 868	10 782 348
40					0
41					0
42	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	4 311 353	15 046 785	907 820	20 265 958

Bucsutai Szolgáltató Társulás

Várfölde Telephely

Adatok Ft-ban

2020. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	1 287 000	1 797 400	6 555 000	9 639 400
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	60 896	0	60 896
Ágazati pótlék (B115)	0	0	866 812	866 812
Bérkompenzáció (B111)	87 313	0	0	87 313
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	128 700	24 200	931 500	1 084 400
ÁFA visszatérülés (B407)	0	311 850	0	311 850
Térítési díj (B405,406)	0	2 258 290	0	2 258 290
Működési hozzájárulás	0	0	0	0
2019. évi elszámolás	158 760	0	-395 116	-236 356
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 661 773	4 452 636	7 958 196	14 072 605
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 833 171	4 161 893	6 966 741	13 961 805

Adatok Ft-ban

2020. évi elszámolás	
Bevétel	14 072 605
Kiadás	13 961 805
2020. évi alulfinanszírozás	0
2020. évi túlf finanszírozás	110 800
2020. évi finanszírozás:	110 800

Adatok Ft-ban

2021. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2020. októberi igény	1 415 700	1 824 900	7 486 500	10 727 100
2020. évi állami támogatás elszám. (B116)	429 000	71 896	0	500 896
Összevont ágazatpótlék	585 696	0	248 331	834 027
Térítési díj	0	1 867 500	0	1 867 500
Működési hozzájárulás	0	0	-283 265	-283 265
2020. évi korrigált pénzmaradvány elszámolás	0	0	110 800	110 800
ÁFA visszatérülés (B407)	0	233 200	0	233 200
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 430 396	3 997 496	7 562 366	13 990 258

Adatok Ft-ban

2021-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2021. évi ténylegesen átadandó mük. hozzájárulás:	0
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	0

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. A cafeteria beépül a munkabérbe (12500 Ft munkáltatói döntés a.), minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (16 100 forint), valamint 12 000 Ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre, utiköltségre 400 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 279 184 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl. eü szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, irodaszer költségeit.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2021. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2020. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2020. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2021. évi leigényelt normatíva figyelembevételével 249 ellátási nap/25 fő, 6 225 adaggal lett tervezve 300 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbe. A dologi kiadások a 2020. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt ételmezés szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra. (13 944) 616 forintos áron. Munkaruha 25 000 forint/fő lett tervezve.

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás-Várfulde Telephely
2021. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	2 907 108	0	2 907 108	5 814 216
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	440 456	0	801 376	1 241 832
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	0	0	32 200	32 200
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	5 313	5 313
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roszott K1109	0	0	33 000	33 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	0	0	24 000	24 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	3 960	3 960
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	3 347 564	0	3 806 957	7 154 521
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	88 000	88 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	3 347 564	0	3 894 957	7 242 521
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	450 602	0	462 952	913 554
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	207 561	207 561
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	450 602	0	670 513	1 121 115
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	3 300	3 300
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	284 000	0	0	284 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	82 500	82 500
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	284 000	0	85 800	369 800
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	8 800	8 800
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	8 800	8 800
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmezés K332	0	3 019 070	0	3 019 070
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	163 900	163 900
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	3 019 070	174 900	3 193 970
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	71 750	824 230	0	895 980
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	28 072	28 072
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	71 750	824 230	28 072	924 052
36	Infomatikai eszközök beszerése K63	0	0	142 000	142 000
37	Tárgyi eszk beszerzés K64	0	0	763 000	763 000
38	Áfa K67	0	0	225 000	225 000
39	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	355 750	3 843 300	1 427 572	5 626 622
40					0
41					0
42	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	4 153 916	3 843 300	5 993 042	13 990 258

Bucsutai Szolgáltató

Adatok Ft-ban

2020. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	37 323 000	19 915 192	29 925 000	87 163 192
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	858 000	-121 792	-327 000	409 208
Ágazati pótlék (B115)	0	0	10 480 112	10 480 112
Bérekompensáció (B111)	186 947	0	0	186 947
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	3 646 500	290 400	4 333 500	8 270 400
ÁFA visszatérülés (B407)	0	2 835 000	0	2 835 000
Térítési díj (B405,406)	0	30 098 418	0	30 098 418
Működési hozzájárulás	20 387 273	0	3 549 662	23 936 935
2019. évi elszámolás	6 617 059	0	-3 591 964	3 025 095
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 804 279	52 953 418	43 316 310	166 405 307
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 601 075	57 227 028	36 106 114	161 934 217

Adatok Ft-ban

2020. évi elszámolás	
Bevétel	166 405 307
Kiadás	161 934 217
2020. évi alulfinanszírozás	0
2020. évi túlfinanszírozás	4 471 090
2020. évi finanszírozás:	4 471 090

Adatok Ft-ban

2021. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2020. októberi igény	41 527 200	20 438 880	34 177 500	96 143 580
2020. évi állami támogatás elszám. (B116)	2 145 000	1 366 024	570 000	4 081 024
Összevont ágazatpótlék	7 338 486	460 704	2 864 802	10 663 992
Térítési díj	938 060	27 526 950	0	28 465 010
Működési hozzájárulás	24 460 264	0	1 666 316	26 126 580
2020. évi korrigált pénzmaradvány elszámolás	0	0	4 471 090	4 471 090
ÁFA visszatérülés (B407)	0	2 120 000	0	2 120 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 409 010	51 912 558	43 749 708	172 071 276

Adatok Ft-ban

2021. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	24 460 264

Bucsutai Szolgáltató Társulás
2021. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K11	58 006 901	3 852 840	14 045 536	75 905 277
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	4 004 147	0	7 285 236	11 289 383
3	Normatív jutalmak K1102	663 390	0	387 150	1 050 540
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	289 800	32 200	128 800	450 800
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	48 300	48 300
7	Közlekedési költségtérítés K1109	290 400	0	0	290 400
8	Közlekedési költségtérítés roszott K1109	0	0	300 000	300 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	278 000	74 000	84 000	436 000
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	36 000	36 000
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	63 532 638	3 959 040	22 315 022	89 806 700
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	800 000	800 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	63 532 638	3 959 040	23 115 022	90 606 700
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	9 219 895	603 365	2 289 792	12 113 052
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	1 886 920	1 886 920
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	9 219 895	603 365	4 176 712	13 999 972
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	110 000	110 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	1 238 000	36 000	788 308	2 062 308
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	750 000	750 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	1 238 000	36 000	1 648 308	2 922 308
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	100 000	0	80 000	180 000
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	100 000	0	80 000	180 000
23	Közüzem díjak K331	0	0	550 000	550 000
24	Vásárolt élelmezés K332	0	49 320 482	0	49 320 482
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	80 000	0	40 000	120 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	100 000	100 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	200 000	0	0	200 000
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	1 490 000	1 490 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	280 000	49 320 482	2 180 000	51 780 482
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	359 795	9 060 710	386 997	9 807 502
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	251 952	251 952
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K	359 795	9 060 710	638 949	10 059 454
36	Infomatikai eszközök beszerése K63	0	0	380 000	380 000
37	Tárgyi eszk beszerzés K64	0	0	885 292	885 292
38	Áfa K67	0	0	319 008	319 008
39	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	1 977 795	58 417 192	6 131 557	66 526 544
40	Pénzeszköz atadás önk-nak K506	0	938 060	0	938 060
41					0
42	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	74 730 328	63 917 657	33 423 291	172 071 276