

Előterjesztés

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2017. március 9-én tartandó soron következő ülésének 13. napirendi pontjához

Tárgy: Berente Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megtárgyalása

Előterjesztő és előadó: Roza László István polgármester

Véleményezésre megkapta: Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Az előterjesztést készítette: Nagy Boglárka jegyző, Ortó Istvánné pü. főmunkatárs

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok által ellátandó feladatok megvalósításának egyik legfontosabb alapidokumentuma az éves költségvetés, amelyben a Képviselő-testület egész évre meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, azok kereteit, az egyes ellátási formákban a szükséglet-kielégítés mértékét.

A 2017. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett - megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó - feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013-ban kialakított és alkalmazott feladatalapú forrásallokációtól. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy az új támogatási rendszerrel kapcsolatosan a települések vezetői, az érdekszövetségek és egyéb fórumok folyamatos visszajelzéseket küldtek az érintett szaktárcáknak. Mint minden új rendszer, így az önkormányzatok átalakult finanszírozási struktúrája is finomhangolásra, igazításra szorult. Ilyenek a – az önkormányzatok igényein és visszajelzésein alapuló – strukturális kiegyenlítést szolgáló kiegészítő támogatások melyek 2014-től beépültek az alapfinanszírozásba.

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá: - a jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét – igazodva az pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez. Figyelembe veszi továbbá a köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoport átlaglétszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit; - emellett a 2017. évben is kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai

nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez, valamint a társulás által fenntartott óvodákba bejárók utaztatásához is. Az óvodafenntartó társulás fenntartója Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó társulás, így 2017-ben is mint fenntartó székhelyi szerinti önkormányzat Berente Község Önkormányzati igényli a vonatkozó támogatásokat.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek támogatásánál a valós kiadásokhoz és az igényekhez jobban igazodó finanszírozás érvényesül. Mivel a feladat támogatása már 2016-tól a szociális ágazatnál jelenik meg – igazodva ahhoz, hogy az ehhez kapcsolódó szabályozást és felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg, lehetőség nyílt arra, hogy a gyermekétkeztetési feladat kikerüljön az óvodafenntartó társulás feladatai közül. 2017. évben további változást jelentett, hogy a gyermekétkeztetést már csak saját fenntartású intézményi kereteken belül fenntartott konyháról, vagy a jogszabályoknak megfelelő gazdasági társaságtól vásárolt élelmezésként lehet biztosítani.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe tovább csökkent, a pénzbeli ellátások nagy része átkerült a járási kormányhivatalokhoz. Az önkormányzatoknál csupán a lakásfenntartással kapcsolatos támogatások, a szociális étkezés támogatása és a helyi feladatok támogatását célzó települési támogatás maradt. A családsegítő és gyermekvédelmi feladatok társulási formában működnek.

Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés a 2017. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást. Ennek célja, hogy a rendelkezésre álló, megnövelt források célzottan jussanak el e területhez. Emellett a központosított előirányzatok között továbbra is lehetőség lesz az önkormányzati fenntartású könyvtárak állománygyarapítására, a közművelődési tevékenység érdekeltségnövelő támogatására, az „art” mozik fejlesztésére, valamint a múzeumok szakmai támogatására is.

Az önkormányzat a Szent Borbála Idősek Otthona Bentlakásos intézmény útján gondoskodik nemcsak az intézményben élők ellátásáról, hanem a nappali ellátásról, házi segítségnyújtásról, és a szociális étkeztetés feladatellátásáról, valamint a gyermekek étkeztetéséről is.

Az önkormányzat 2016. évben megszüntette két intézményét a Település Gondnokságot és a Berentei Műszaki Ellátó Szervezetet. Megalakította a Nonprofit Kft.-t, amely feladatkörében ellátja a település üzemeltetési feladatokat, úgy mint növénytermesztés, állattenyésztés, műszaki feladatok ellátása. Költségvetését az önkormányzat képviselő-testülete a későbbiekben tárgyalja. Részére a működéshez szükséges pénzeszközt az előző évi költségvetési előirányzatának arányos részeként biztosította.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a központi költségvetés 2017. évben is az általános működési támogatások címen támogatja.

Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat csökkenti az ún. „beszámítás” amely az idei évtől differenciáltabb módon, az alacsony iparűzési adóbevételi potenciállal rendelkező településeket a csökkentés egyáltalán nem érinti, sőt kiegészítést kapnak, e felett pedig sávosan növekvő mértékben terheli beszámítás az önkormányzatokat. Esetünkben 178 mFt beszámítási korlátot jelent, melynek eredménye képen a település működésével kapcsolatos normatív támogatást nem utalja a központi költségvetés, az állami támogatásokból visszavonja, valamint ezen felül 129 mFt. szolidaritási adó fizetési kötelezettségünk keletkezik.

A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. Mindezek mellett az esetleges egyedi működési problémák kezelésére a IX. fejezet nagy összegű tartalékot tartalmaz, amelyből – az önkormányzati törvény előírásainak megfelelően – kiegészítő támogatást kaphatnak az érintett települések. Ezen kiegészítő támogatásra sem jogosult településünk.

A Kormány a közfoglalkoztatás rendszerének kiterjesztésével megteremtette a lehetőséget az elsődleges munkaerőpiacról kiszorultak számára. A 2017. évnek az elmúlt évekhez hasonlóan kiemelt pontja a Start-munkaprogram folytatása. A program átfogó célja, hogy elősegítse a versenyszférába, az elsődleges munkaerőpiacra történő visszatérést. A Start-munkaprogram finanszírozása 2017-ban is a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból valósul meg. Településünk életében a Start közmunka programra a Berente Nonprofit Kft. nyújtja be pályázatát.

Az önkormányzat 2017. évre tervezett bevételei és kiadásai a 2014. évtől bevezetett új rovatrend szerint kerülnek bemutatásra.

Az önkormányzat bevételei

Az önkormányzat 2017. évi bevételeinél csak a biztonsággal tervezhető források kerülhetnek be a költségvetésbe, melyek teljesülését folyamatosan figyelemmel kell kísérni. Tervezett bevételi előirányzatunk 1.833.533.- eFt.

I. Önkormányzat működési bevételei

1. Az önkormányzat működési támogatásai

Az önkormányzat működési támogatása 108.832.- eFt, amelyet 100%-ban működési célokra kap a központi költségvetésből, ez az összes bevétel 6 %-át teszi ki.

A működési célú támogatások 100 %-át 3.500.-eFt-ot, a kötött feladatokra kapott központi támogatások adják, 100%-ot 3.500.-Ft-ot képvisel a társadalombiztosítási alapból, a védőnői szolgálat működéséhez.

A kötött feladatokra kapott 106.515.- eFt támogatás szerkezete az alábbi:

- általános működési támogatás	0.- eFt %
ebből: települési feladatok támogatása	0.- eFt %
ebből: zöldterület karbantartás	0.- eFt %
közvilágítás	0.- eFt %
köztemető karbantartás	0.- eFt %
közutak karbantartása	0.- eFt %
egyéb önkormányzati feladatok tám.	0.- eFt %
lakott külterülettel kapcs. támogatás	0.- eFt %
2015. évi áthúzódó bérkompenzáció	0.- eFt %
köznevelési és szociális feladatok támogatása	108.832.- eFt
ebből: Óvodai nevelési feladatok	32.645.- eFt
szociális étkezés	2.270.- eFt
gyermekétkeztetés	17.884.- eFt
könyvtári és kulturális feladatok támogatása	1.402.- eFt

Egyéb működési támogatásként 3.500.- eFt támogatást terveztünk a védőnői szolgálat, és az iskola egészségügyi feladatok finanszírozására, melyet a társadalombiztosítási alaptól kapunk.

A korábbi években, az óvodafenntartó társulás gesztoraként terveztünk önkormányzati pénzeszköztvételt a társulás és az óvoda működési támogatására, mivel a normatíva nem fedezi a kiadásokat. A társulás gesztora a berentei önkormányzat, az Alacsikai tagóvoda fenntartási költségeihez 4.561.-Eft. forrást tervezünk, melyet az Alacsikai Önkormányzat megtérít.

2. Az önkormányzat fejlesztési támogatásai

Fejlesztési támogatást eredeti előirányzatként nem tervezünk.

3. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek az önkormányzat bevételeinek 49 %-át adják 863.000.- eFt-os bevételként. Ezek a bevételek a helyi adókból, illetve a átengedett gépjárműadó 40%-ából származnak. A Törvényjavaslat az átengedett gépjárműadóból származó részesedést (40%) nem változtatta, így az előirányzat a 2016. évi teljesítési adat figyelembe vételével tervezhető.

Az elektronikus útdíj bevezetése miatt 10 milliárdos kerettel az állam kompenzálja teljes mértékben az érintett önkormányzatok bevételkiesését. A szabályozás szerint a fuvarszközzel rendelkezők levonhatják az e-útdíj 7,5 százalékát az iparüzési adóból és gépjárműadóból is kedvezményt kapnak a meghatározott műszaki feltétellel rendelkező járművek.

Szükségszerű feladat a helyi adókról szóló törvény változásainak és a jogszabály adta lehetőségek kihasználása, a követelés behajtás eredményességének növelése.

Helyi iparüzési adóbevételre 450.000.- eFt-ot terveztünk az előző évi tapasztalati adatok alapján. Gépjárműadót 3.000.- e Ft-ot, melynek csak 40 %-ával rendelkezhet az önkormányzat, illetve terveztünk építményadót 190.000.- e Ft-ot és telekadót 220.000.- e Ft-ot, nem terveztünk talajterhelési díj bevételt, tekintettel arra, hogy a község területén teljes szennyvízcsatorna hálózat van és a lakosok mindegyike rácsatlakozott.

4. Működési bevételek

A működési bevételekből, melyek a korábbi intézményi bevételeknek felelnek meg, 97.207.- eFt bevételt tervezünk, amely az összes bevétel 6 %-a.

Ezek a bevételek az önkormányzat vagyonának hasznosításából, valamint a dolgozók által végzett szolgáltatásokból keletkeznek. Szolgáltatási bevételt 3.600.-eFt-ot, terveztünk, amely a konyha munkahelyi, szociális és vendégétkeztetésének bevétele, lakossági szolgáltatásából eredő bevétel. A bentlakásos ellátásért fizetendő térítési díjak, 83.607.- eFt-os bevételével terveztünk 2016-ban. Az önkormányzat bérlakásainak, garázsainak bérbeadásából tulajdonosi bevételeink keletkeznek, ebből 10.000.- eFt-os bevételt tervezünk. Ilyen bevételt jelentenek a különböző eszközök bérbeadásai, mint például a busz, az önkormányzati bérlakások lakbéréi és a közterület használatért beszedett díjak, gépjárművel bérletei. Az önkormányzati bérlakásaink egy részénél az önkormányzat fizeti a közműdíjakat (közös költség), melyeket természetesen a lakók részére továbbszámlázunk.

5. Felhalmozási bevételek

Ezek a bevételek vagyonértékesítésből származnak. A már korábban értékesített részletfizetéssel megvásárolandó lakások törlesztő részletei.

6. Működési célú pénzeszköz átvétel

Ilyen működési bevételek államháztartáson kívüli szervezetektől, vállalkozásoktól származnak. Eredeti előirányzatként ilyet nem tervezünk.

7. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Ilyen felhalmozási bevétellel nem tervezünk, majd egy lehetséges pályázati forrás elnyerését követően módosított előirányzatként szükséges a költségvetésbe beleépíteni.

Az önkormányzat részéről jutatott lakás felújítási kölcsönök visszafizetésének 2017. évre eső része, 45.000.-eEft

II. Finanszírozási bevételek

Itt lehet tervezni a belföldről és külföldről származó finanszírozási jellegű bevételeket. Itt tervezhetők az előző évi maradvány bevételei. A 2016. év maradványa 700.-Eft. lekötött betétből. Természetesen a zárszámadás során is kerülhet meghatározásra maradvány, azt az év közbeni előirányzat módosításakor ésszerű beépíteni a költségvetésbe.

Önkormányzati kiadások

A tervezésnél kiemelt fontosságú, hogy a Képviselő-testület felülvizsgálja, hogy az önként vállalt feladatok finanszírozását, hogy gazdaságilag szabad-e felvállalni. Ennek érdekében a tervezés során mind a bevételi, mind a kiadási oldalon bemutatásra kerülnek a feladatok, és azok forrásai, kötelezően és önként vállalt csoportosításban.

A terezett kiadások mértékét és összetételét a 3. melléklet részletesen bemutatja.

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások

A tervezés a jogszabályi előírások és a Képviselő-testület döntései szerint történik. A 2017. évi tervben a kötelezően jogszabályból eredő kifizetésekkel számoltunk

Az előirányzatok tervezéséhez az alábbi mutatók nem változtak:

a) a köztisztviselői illetményalap 38.650 forint,

b) a közalkalmazottak illetménypótlék-számítási alapja 20.000 forint,

c) a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves bérén kívüli juttatására továbbra is bruttó 200.000 forint tervezhető.

d) a közfoglalkoztatottak részére 16.000.- Ft/fő/hó és járuléka Erzsébet utalvány, mint természetbeni juttatást tervezhető.

A személyi jövedelemadó esetében a családi kedvezmény kiterjesztésével a Kormány lehetővé teszi, hogy a családok a személyi jövedelemadóból igénybe nem vett kedvezményt az egyéni egészségbiztosítási járulékból és a nyugdíjjárulékból érvényesítsék. A személyi jövedelemadóból az adóalaphiány miatt nem érvényesített családi kedvezményt a magánszemélyek a 7 %-os egyéni egészségbiztosítási járulékból és a 10 %-os nyugdíjjárulékból családi járulékkedvezményként érvényesíthetik.

67 fő munkavállaló decemberi és 11 havi bérével és járulékával terveztünk. A megbízási díjjal foglalkoztatottak az önkormányzat olyan területein dolgoznak, ahol nincs állandó státusz kialakítva. Ilyenek a szakellátásban résztvevő asszisztensek, művelődési házban lévő csoportok.

2. Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó

A bérek utáni 22%-os szociális hozzájárulási adóval terveztünk.

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

A dologi kiadásoknál a 2016. évi költségvetési szinten lévő teljesített működési kiadásokat vettük alapul.

Az önkormányzat és intézményei tekintetében meg kell vizsgálni a lehetőséget a legtakarékosabb működtetésre, mindamellet, hogy a feladatellátás biztonsága ne sérüljön.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak juttatásai két nagyobb részből tevődnek össze, egyrészt a lakhatással (és kiegészítő lakhatási támogatással) kapcsolatos támogatásokból, illetve a rászorultság alapján nyújtandó települési támogatásból.

5. Egyéb működési kiadások

Az egyéb működési kiadások az államháztartáson belüli, önkormányzati és társulási pénzeszközök, valamint az államháztartáson kívüli szervezetek részére átadott támogatásokat tartalmazzák. Itt mutatjuk ki a tartalékokat is.

6. Beruházások

A beruházások részletesen a 6. sz. mellékletben kerülnek bemutatásra .

7. Felújítások

A felújításoknál a 7. sz. mellékletben szerepelnek.

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az önkormányzat által nyújtott lakáskorszerűsítési támogatás 10.000.-Eft, első lakáshoz jutók támogatása visszatérítendő része 5.000.-Eft, munkáltatói kölcsön 6.600.-Eft.

II. Finanszírozási kiadások

Mivel hitelfelvételre nincs szükségünk. Finanszírozási kiadást nem tervezünk.

Új számviteli rendszer

2014. január 1-től az Áhsz. szabályozza a könyvvézetési és a beszámolási kötelezettséget, a korábbi számviteli rendszer teljes átalakításával. Az új számviteli rendszer a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011/85/EU (2011. november 8.) tanácsi irányelvvel összhangban a bevételeket és a kiadásokat az államháztartásról szóló törvény értelmében adminisztratív, közgazdasági és funkcionális osztályozás szerint tartja nyilván. Ugyanakkor a pénzforgalmi szemlélet mellett megjelenik az eredményszemlélet is, amelyben külön-külön szükséges bemutatni a költségvetési, illetve a pénzügyi-számviteli adatokat. A korábbi szakfeladat-rend mellett megjelenik egy kormányzati funkció (COFOG) szerinti osztályozás is, amely a tagállamok adatainak összehasonlíthatóságát biztosítja. Az egységes számlakeret az alábbiak szerint szolgáltat adatot a kétféle számbavételi rendszernek. A nagyarányú változás mind a kiadási, mind a bevételi előirányzatok tervezésére hatást gyakorol. A folyamat egyszerűsödésére nem lehet számítani. Az elemi költségvetés elkészítése érdekében ún. rovatrendet is alkalmazni kell a bevételi és a kiadási előirányzatok elkülönítésére.

Berente község Önkormányzatának 2017. évi fő célja az kell, hogy legyen, hogy az önkormányzat működőképességét megőrizze, biztosítsa az eddigi szolgáltatások színvonalának fenntartását, valamint a fejlesztési lehetőségek ésszerű, szükségletekhez igazodó kihasználását, a gazdaságos, eredményes, hatékony gazdálkodást.

A képviselő-testület Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2017. január 25. Óvoda, 2017. február 01. Szent Borbála Idősek Otthona, 2017. február 02, Közös Önkormányzati Hivatal, Önkormányzat költségvetési tervezetének előterjesztését részletesen vitatja meg. Az előterjesztésben foglalt számadatok, illetve a csatolt mellékletek, az intézmények által szolgáltatott adatok tartalmazza, így a tárgyalást követően a fő összegek változnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést vitassa meg, és alkossa meg 2017. évi költségvetési rendeletét.

Berente, 2017. március 2.

Roza László István sk.
polgármester

BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../2017. (II. 9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltak szerint Berente Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

1.833.533.-E Ft	Költségvetési bevétellel
1.833.533.-E Ft	Költségvetési kiadással
0 Ft	Költségvetési egyenleggel
0 Ft	-ebből működési
0 Ft	felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

működési kiadások előirányzat összesen:	1389.812.- E forint
aa.) személyi jellegű kiadások:	289.436.- E forint
ab.) munkaadókat terhelő járulékok:	54.445.- E forint
ac.) dologi, egyéb folyó kiadások:	238.145.- E forint
ad.) ellátottak juttatásai:	244.676.- E forint
ae.) egyéb működési kiadások:	377.902.- E forint
af.) tartalék:	194.423.- E forint

- b.) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 443.721.- E forint.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

ba.) a beruházások előirányzata:	422.121.- E forint
bb.) belföldi finanszírozási kiadások előirányzata:	0.- E forint
bc.) felhalmozási célú tartalék előirányzata:	0.- E forint
bd.) kölcsön nyújtás	21.600.- E forint

- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá

a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

- (4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2, 1.3, 1.4. melléklet szerint állapítja meg.
- (5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1, 2.2 melléklet* részletezi.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 194.423.- E Ft általános, 0 E Ft céltartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti

kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

- (5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
 - a.) 87 fő átlagos statisztikai állományi létszámban
 - aa.) ebből 1 fő főállású polgármestere,
 - ab.) 11 fő közszolgálati köztisztviselő,
 - ac.) 67 fő közalkalmazott,
 - ad.) 3 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott,
 - ae.) 5 fő közfoglalkoztatott átlagos állományi létszámban,
 - b.) 87 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 ezer Ft összeghatárig - mely esetenként a 100 ezer Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A polgármester köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a polgármestert terheli.

- (2) Az önkormányzat az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (3) A polgármester és a közszolgálati tisztviselők 2017. évi cafetéria-juttatása 200.000.- forint/fő, mely magába foglalja a juttatás közterheit is.
- (4) A közalkalmazottak 2017. évi cafetéria-juttatása 200.000.- forint/fő, mely magába foglalja a juttatás közterheit is.
- (5) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:
 - a) külső személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közti kifizetések, képviselők tiszteletdíja, költségtérítés, önkormányzati díjak,
 - b) közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
 - c) elszámolásra kiadott összegekre: kiküldetési költségre, beszerzésre, reprezentációra, üzemanyag vásárlásra, postaköltségre,
 - d) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre 200 e Ft-ig,
 - e) kiküldetési kiadásokra,
 - f) kisösszegű szolgáltatási kiadásokra 100 e Ft-ig,
 - g) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésére.
- (6) A képviselő-testület a polgármester működéséhez szükséges forráskeretét 0 ezer forintban határozza meg.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Kazincbarcikai Kistérségi Belső Ellenőrzési Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2017. március 13. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet hatályát veszíti.
- (3) A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Roza László István
polgármester

Nagy Boglárka
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. március napján kihirdetésre került.

Tóth Istvánné
Főmunkatárs

Hatásvizsgálat

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtási során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása. Az elnyert támogatások saját erő biztosítására a rendelet tervezet hitelfelvételével nem számol, azt saját erőből tudja finanszírozni az önkormányzat úgy, hogy nem veszélyezteti az önkormányzat működőképességét. A pályázatokból megvalósuló beruházás (energetikai korszerűsítések) a működési költségek csökkentését fogja eredményezni.

2. Környezeti és egészségi következményei:

A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában és az érvényes társulási megállapodások alapján – többek között – az egészségügyi és szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel, azonban a jogszabályi változások és az egységes szabályozás hiányossága miatt plusz terhet jelent a költségvetés készítői számára. Javasolt a terhek megfelelő elosztása a meglévő munkavállalók között.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján „A jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő testületnek.” Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. Fentieken túl, ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző év költségvetési rendeletében meghatározott kiadási irányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 4/2013.(I.11.) kormányrendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.

FŐÖSSZESÍTŐ

Intézmény

BEVÉTEL	2016 évi terv	2016. évi várható	2017 évi terv
Művelődési ház	400		400
Szociális Otthon	99720		83607
Közös Hivatal Berente	200		200
Berentei Műszaki Ellátó Szervezet	2000		
Település Gondnokság	17757		
Önkormányzat továbbszámlázott díja, telepengedély			
Helyi adók,pótlék,bírság	840000		860000
Gépjárműadó	3500		3000
Normatív állami támogatás	106515		108832
Átvett pénzeszközök,Alacska, MVH	13300		9021
Saját bevétel ,és a KLIK-nek átszámlázott közüzemi díj.	10889		13000
Ingatlan értékesítés	10000		5000
Kölcsön visszatérülés	45000		45000
Alacska kölcsön visszatérülés			973
Kamatbevétel	6000		1000
OEP támogatás	3000		3500
Start munkaprogram áthúzóó, és 2016TG	72264		
TG MVH támogatás	970		
TG Anyatehjen támogatás	400		
Előző évi pénzmaradvány	500000		700000
ÖSSZESEN	1731915	0	1833533

KIADÁSOK	2016 évi terv	2016. évi várható	2017 ÉVI terv
Művelődési Ház személyi	1300		
Művelődési Ház dologi	605		
MESZ személyi	55034		
MESZ dologi	14966		
BIO személyi	213196		214220
BIO dologi	111274		115149
PH személyi	71631		57392
PH dologi	18327		18181
Önkormányzat személyi	50815		57269
Önkormányzat dologi	122940		104815
Településgond. személyi	133236		
Településgond. Dologi, felhalmozás	37410		
Nonprofit Kft			130000
Támogatások, civil szervezete, egyház, Kazincbarcikai Önk. Alap	5328		64423
Kölcsön nyújtás, lakossági, munkáltatói,	31400		21600
Óvodai társulásnak átadott pénzeszközök	70110		54363
Segélyek	230255		230176
Fűtéstámogatás			14500
segélyek utáni járulék(NAV megállapítás után)			?
Felhalmozás	216061		422121
Szolidaritási adó			129116
NAV vizsgálat utáni járulékfizetési kötelezettség, ami már önlelenőrzésként elküldésre került a Kincstárhoz, a további fizetésimkötelezettség a vizsgálat lezárulta után derül ki			15000
Értékpapír vásárlás	200000		
ÖSSZES KIADÁS	1583888	0	1648325
Tartalék	148027		185208
MINDÖSSZESEN	1731915	0	1833533

0,00

1.1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

.....Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	108 832
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 645
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 785
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 402
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	973
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	973
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	863 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	860 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	410 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	450 000
4.2.	Gépjárműadó	3 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	98 207
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 378
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	79 629
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 521
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	12 521
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	45 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	45 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 133 533
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	700 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	700 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Bevételek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

.....Önkormányzat

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	700 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 833 533

.....Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 389 812
1.1.	Személyi juttatások	289 436
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 445
1.3.	Dologi kiadások	238 145
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	244 676
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	377 902
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések, szolidaritási adó	129 116
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	54 363
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	194 423
1.18.	Tartalékok	185 208
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	443 721
2.1.	Beruházások	284 467
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	137 654
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	21 600
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	21 600
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 833 533
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 833 533

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-700 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	700 000

Céljelleggel juttatott támogatás 2017. évben

eFt-ban

Sor-szám	Támogatási forma	2016. évi terv	2016. várható	2017. évi terv
1	2	3	4	5
	Működési célú pénzeszköz átadás			
1.	Nonprofit Kft.		63847	
2.	Kazincbarcikai Rendőrkapitányság	100	100	100
3.	Sportegyesület, Sakk szakkör Berente	328	666	700
4.	Római Katolikus Egyház Berente (6 éven keresztül) els	250	250	250
5.	Református Egyház Berente	250	250	250
6.	Tűzoltóság K.barcika	100	100	100
7.	Rendőrség Sp.	100	100	100
8.	Polgárőr Egyesület Berente	500	500	500
9	Bányaipari dolg.Szakszervezete	25	25	25
10	Bursa Hungarica	1300	756	1300
11	Dr. Lovas E. váll.háziorvos támog.	1800	1800	1800
12	Horgászegyesület	50	50	50
13	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása			
14	ÁNTSZ támogatás			
15	Miskolci Egyetem			
16	Működési célú pnze. Átadás Óvodai társ.	70110	72893	56523
17	Barcika Art Kft., Kb. Önkormányzat		300	2000
18	Háztartások támogatása kártérítés			
19	Mentő alapítvány	100	100	100
20	Jegyzők egyesülete			
21	Bányász Szakszervezet Kb. Alapszerv.	25	25	25
22	Borbarát Egyesület	200	200	350
23	Bűnmegelőzési Alapítvány			
24	Súlyemelő bajnokság			
25	Megyei Sakk Szövetség			
26	Focisuli	50	50	50
27	Teljes életért alapítvány	150	150	150
28	Mozgáskorlátozottak Egy.		50	50
29	Barlangkutató Egyesület			
30	Muznkaügyi Kp. Támogatás visszafiz.		80	
31	Bánhorvát-Nagybarca S.E.		20	
32	Ózdi Állatvédő Egyesület			
33	Összesen:	75438	142312	64423

	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
2.	Kb. Rendőrség			
3.	Sp. Rendőrőrs (számítógép, ajtó)			
	Összesen:	0	0	0

	Kamatmentes hitel nyújtása lakosság részére			
1.	Lakáskorszerűsítési támogatás	10000	11700	10000
2.	munkáltatói kölcsön PH	700	3200	1500
3.	munkáltatói kölcsön Önkormányzat	300	1500	1000
4.	munkáltatói kölcsön BfO	3100	1750	3100
5.	munkáltatói kölcsön TG.	800	750	
6.	munkáltatói kölcsön MESZ	750		
7.				
8.	munkáltatói kölcsön Óvoda	750		1000
9.	Társasházak támogatása	5000		
10.	Szoc. Kölcsön, Polgármesteri keret kölcsön			
11.	Első lakáshiz jutók visszatérítendő tám.	10000	5000	5000
12.	Lakástámogatás vissza nem térítendő		5000	0
	Összesen:	31400	28900	21600
	Összesen:	106838	171212	86023

Az önkormányzat által adott szociális támogatások

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatási forma	jogosultság	2016. évi terv	Teljesítés 2016. várható	2017. évi terv
1	2	3	4	5	6
Rendszeres szociális ellátások 6/2011 Szoc. Tv., 15/2004 Gyv. Tv.					
1	Köztemetés		100		100
9	Rendszeres Gyvt.rendkívüli term.nyújtott gyvt.	Gyv. Tv.8.§	1 200		
11	Egyéb kiegészítő gyvt.		75	77	76
	Összesen:		1 375	77	176
Eseti pénzbeni ellátások					
1	Lakossági bérlet		1 000	780	1 000
4	Rendkívüli települési támog.		3 000	6 800	1 000
5	Iskolakezdési támogatás tankönyv, füzet		8 000		8 000
6	Temetési segély		1 700	1 200	1 500
7	Szemétszállítás támogatás			3 602	3 500
8	Diákösztöndíj				1 900
11	Karácsonyi támogatás		15 560	36 090	
13	Lakhatási és lakhat. Kig. Támog.		186 720	196 115	200 000
14	Szociális földprogram támogatás		1 500	1 500	1 500
17	Háztartások támogatása, kártérítés			50	
18	Tűzifa támogatás			4 200	4 500
19	Fűtéstámogatás				14 500
20	60év feletti lakosok támogatása		1 400	1 410	1 450
21	Első lakáshoz jutók támog. Vissza nem térítendő		10 000	5 000	5 000
22	Étkezési támogatás			650	650
	Összesen:		228 880	257 397	244 500
	Mindösszesen:		230 255	257 474	244 676

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	A	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi mód ei.	201.....-ig teljesítés
	B	C	D	E			F=(B-D-E)
Településrendezési koncepció 1144/2016(XII.08.)önk.hat.	7 581				7 581		
Felhalmozási kiadások keretösszeg Önkormányzatnál	252 004				252 004		
Közös Önkormányzati Hivatal bútor, székek, kisértékű tárgyi eszk.	1 270				1 270		
BIO, szondagép,ág, gázszámoló, burgonyahámozó	2 921				3 302		
ASP pályázat	6 000				6 000		
Érdekeltésgnővelő pályázat	2 072				2 072		
Gagarin lakótelep szennyvíz elvezetés	6 033				6 033		
EXTOR Kft. Naplem park tervezés	4 824				4 824		
Műszaki ellenőrzés Gagarin lakótelep szennyvíz	381				381		
Óvoda sószoza kialakítása	1 000				1 000		
ÖSSZESEN:	284 086				284 467		

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti El.	2017. évi mód. El.	2017.....teljesít és
A	B	C	E	E	F
Bányaépület végszámla	136 264		136 264		
Műszaki Ellenőrzés bányaeépület felújítás	1 390		1 390		
ÖSSZESEN:	137 654		137 654		

Előterjesztés Berente
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. 11.09.-én tartandó ülésére

Tárgy: A Berentei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének megtárgyalása

Előterjesztő és előadó: Nagy Boglárka jegyző

Az előterjesztést készítette: Nagy Boglárka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Berentei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének megtárgyalásához szükséges adatokat és információkat az alábbi előterjesztés tartalmazza.

A közös önkormányzati hivatal finanszírozása 2017. évben:

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján a működés finanszírozásához részesülhetne támogatásban a Közös Önkormányzati Hivatal az elismert létszámkeret figyelembevételével. A Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult minden esetben, településeink esetében viszont figyelemmel az iparüzési adóerőképeségére ezen támogatásra a két település Közös Önkormányzati hivatala nem jogosult. Az alábbi indokok alapján a finanszírozást a 2013. január 01. Napján megkötött Megállapodás – Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működéséről – 13. 3.) pontja szabályozza, mely szerint a költségeket Berente Község Önkormányzatát terhelik.

A közös hivatal finanszírozása az érintett megállapodás alapján történik.

(A közös hivatal elismert hivatali létszáma 11 fő, melyből 7 Berente székhelyen, 4 fő Alacska Kirendeltségen kerül foglalkoztatásra. A költségvetési törvény szerinti támogatás mértéke 4.580.000 Ft/fő/év, ezen támogatása támogatás éves összege 50.380.000.- Ft., melyből a megállapodás szerint 18.320.000.- Ft Alacska Kirendeltséget illeti meg.)

A 2017. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. A köztisztviselők személyi juttatásait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza, továbbá a köztisztviselők illetményalapját a költségvetési törvény 59.§ (1) bekezdése 2017. évben is 38.650 Ft-ban állapítja meg.

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria - juttatásának keretét – béren kívüli juttatás - 2017.évben is a juttatások együttes összege nem haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot, mely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A béren kívüli összegeknél minden kirendeltségen a jogszabályban előírt összeggel, bruttó 200.000 forinttal számoltunk köztisztviselőnként. Minden köztisztviselő szabadon dönthet, hogy a kereten belül mely jogcímen veszi igénybe a juttatást.

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza az önkormányzati hivatal dologi kiadásait is, mely kiadások szorosan a hivatal működését segítik elő.

A 2017. évi költségvetési kiadások elszámolása:

A központi költségvetési támogatásból a Közös Hivatal valamennyi köztisztviselője (11 fő)

Berente 7 fő

Bruttó illetmény: 33 732.-E- Ft

Járulékok (22%) 8 174.-E- Ft

Alacska 4 fő

Bruttó Illetmény: 12700- Ft

Járulékok: 3.140E- Ft

Személyi juttatások járulékokkal összesen: 57 746E- Ft

Dologi kiadások összege:

Berente 15.347.E- Ft

Alacska 2 480E- Ft

A Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi kiadásai

Személyi juttatások és járulékok:

A személyi juttatások között került tervezésre a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőinek:

- alapilletmény,
- illetménykiegészítés,
- nyelv és egyéb kötelező pótlékok,
- munkába járás térítése (15 Ft/km)
- közlekedési költségtérítés (minden hónapban a NAV által meghatározottak szerint)
- cafetéria- juttatás
- teljesítményértékeléshez kapcsolódó jogszabályban engedélyezett béreltérítés

A személyi juttatások közül a teljesítményértékeléshez kapcsolódó béreltérítés a társult települések között szintén lakosság létszám arányában felosztásra került, pontos mértéke nem volt tervezhető.

A 2017. Évi tervezett Személyi juttatások összege: 57 746 Ft

Személyi kiadásaink esetében a Berentei Közös Önkormányzati Hivatalban a létszám 11 főről 7 főre csökken a 2017. Évi Költségvetési évben. A személyi juttatások bruttó összege így 18.511eft-al csökkent az előző évi költségvetési évhez képest.

Dologi kiadások:

Székhely és Kirendeltség működését elősegítő kiadások (készletbeszerzések, kommunikációs szolgáltatások, szolgáltatási kiadások – közüzemi díjak – igénybe vétele):

Berentei Közös Önkormányzati Hivatal dologi és felhalmozási kiadásainak alakulása:

Dologi kiadások Berente 15 347.E- Ft

Felhalmozási kiadások Berente 1 270.-Eft

Dologi kiadások Alacska 2 480E- Ft

Felhalmozási kiadások Alacska 0 -Eft

Összesen: 19097E- Ft

A Berentei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési tervezetét a fentebb ismertetett elvek, szabályok és jogszabályi előírások szerint készítettük el. Kérjük a képviselő-testületet, hogy fogadja el a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését az előterjesztés és annak melléklete szerint.

Határozati javaslat: .../2017. (...) önkormányzati határozat:

A Berentei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadásáról

Berente Község Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

1.) A 2017. évi költségvetési évben a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal

a) bevételi főösszege: 76.843 ezer forint;

melyből

aa) átvett (normatív) pénzeszköz 0 ezer forint

ab) önkormányzatoktól (Berente) átvett pénzeszköz 76.843ezer forint

b) kiadási főösszege: 76.843 ezer forint,

melyből

ba) személyi juttatások: 46 432 ezer forint,

bb) munkaadókat terhelő járulékok: 11 314 ezer forint,

bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 17 827 ezer forint,

bd) felhalmozási kiadások: 1 270 ezer forint,

c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 11 fő.

2.) A Képviselő-testület a Közös Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen bruttó 200.000 forint összegben határozza meg.

3.) A képviselő-testület megbízza Berente Község Polgármesterét, hogy a Közös Hivatal költségvetésének Berente Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

4.) A Képviselő-testületek megállapítják, hogy a 2017. évi költségvetést megalapozó elismert dolgozói létszám alapján került a költségvetés tervezésre.

A támogatásokat Berente Község önkormányzata 1/4 évi egyenlő részletben minden hó első napján a közös hivatal számlájára utalással rendezi.

6.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2017.

Felelős: polgármester
a végrehajtásért: jegyző

Személyi juttatások

Intézmény /szakfeladat/ neve BKÖH Berente

adatok eFt-ban

Szakfeladat: ÖSSZESEN				
Megnevezés		2016.évi terv	2016. évi várható	2017.évi terv
Törvény szerinti illetmények munkabérek	01	37949	37949	25500
Normatív jutalmak	02			
Céljuttatás, célprémium	03			
Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra	04			
Végkielégítés	05			
Jubileumi jutalom	06	3200	3200	3171
Béren kívüli juttatások	07	2200	2200	1784
Foglalkoztatottak egyéb szem. jutt.keresetkieg.napidij. Szab. Megv.	08	1000	1000	586
Közlekedési költségtérítés	09	400	600	600
Egyéb költségtérítések (véddőszeműveg)	10	500	800	541
Lakhatási támogatások	11			
Szociális támogatások	12			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+...+12)	13	45249	45749	32182
Külső személyi juttatások	14	300	823	1400
Választott tisztségviselők juttatása	15	0		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.jutt.	16	0		
Egyéb külső személyi juttatások	17	0		
Külső személyi juttatások összesen (14+...+17)	18	300	823	1400
Reprezentáció, üzleti ajándék	19	200	150	150
Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20	45749	46722	33732
Szociális hozzájárulási adó	21	11280	11625	6736
Rehabilitációs hozzájárulás	22			
Egészségügyi hozzájárulás	23	550	750	598
Táppénz hozzájárulás	24			
Személyi jöveelemadó	25	475	1320	840
Munkaadókat terhelő járulékok (21+...+25)	26	12305	13695	8174
Mindösszesen (20+26)	27	58054	60417	41906
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 21. Úrlap adataihoz	53			
költségvetési engedélyezett létszámkeret	54	11	11	7
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)				
költségvetési engedélyezett létszámkeret	55	11	11	7

Költségvetés 2014.
Dologi kiadások

Intézmény /szakfeladat/ neve PH Berente

adatok eFt-ban

Szakfeladat: ÖSSZESEN				
Megnevezés		2016. évi terv	2016. évi várható	2017.évi terv
Gyógyszer (1 dm mentőláda)	1		0	10
Könyv folyóirat	2	200	50	200
Egyéb információ hordozó	3	250	50	250
Informatikai eszközök	4	100	280	200
Szakmai anyagok beszerzése(1+...+3)	5	550	380	660
Üzemeltetési anyagok	6	350	480	550
Irodaszer	4	1 000	850	1 000
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8	0		
Munkaruha védőruha	9	440	440	280
Nyomtatást segítő anyagok	10	700	450	500
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	11	200	100	200
Üzemeltetési anyagok beszerzése (10+...+15)	12	2 690	2 320	2 530
Árubeszerzés	13			
Készletbeszerzés (09+16+17) 0531	14	3 240	2 700	3 190
Internet díj	15	100	100	100
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16	600	650	650
szoftverek bérlése	17			
internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19	900	1 100	1 100
Kábel Tv.	20	25	20	25
Kommunikációs szolgáltatások (15+ +20)	21	1 625	1 870	1 875
Villamos energia	22	650	650	700
Gázdíj	23	700	800	850
Víz- és csatornadíj	24	60	60	60
Közüzem díjak (22+...+24)	25	1 410	1 510	1 610
Vásárolt élelmiszer	26	0	0	
Bérlés és lízingdíjak	27	50	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	1 000	1 500	1 500
Közvetített szolgáltatások	29	200	500	500
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30	500	400	400
Egyéb szolg.(postakg,biztosítási díjak,utalványdíj)		1 300	1 300	1 300
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	3 050	3 700	3 700
Belföldi kiküldetés	33	300	300	300
Reklám és propaganda kiadások	34	0	150	150
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	300	450	450
Műk.célú előzetesen felsz. ÁFA	36	2 890	2 300	2 922
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38	100		100
Egyéb pü.műv.kiad.	39			
egyéb dologi kiadások	40	2 000	1 200	1 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	4 990	3 500	4 522
Dologi kiadások összesen (14+21+25+32+35+41)	42	14 615	13 730	15 347
	43			0
Felhalmozási kiadások 05. Űrlap - felújítási munka	44	300	265	1 000
- gépek berendezések beszerz.	45			0
ÁFA	46	81	72	270
Felhalmozási kiadások összesen:	47	381	337	1 270

KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET

Berentei Tündérkert Óvoda 2017.

Személyi költségvetés

Az illetmény, munkabér 24.800.000Ft tartalmazza a közalkalmazottak illetményét, valamint a várható szeptemberi béremelést, ami Köznevelési Törvény által garantált béremelés a pedagógusoknál.

2016/2017 évi létszámot megvizsgálva a gyermeklétszám októberben 24fő körül lesz év közben ez maximum 30 fő körül alakulhat. Jelenleg 2 sajátos nevelési igényű gyermekünk van. Több család költözik el most és a nyár folyamán, akiknek óvodás gyermekük van.

Óvodánk létszámkerete:

4 fő óvodapedagógus ebből 1 fő vezető valamint

2 dajka van, 2 dajka a csoportban .

Egy dajka tölti a felmentési idejét 2017.06.30-ig. Két fő közcélú emiatt, valamint a 2,5 éves korosztály segítése miatt szükséges, hiszen segíti az óvodai munkát. Mivel nincs karbantartó így az óvoda bejáratát és udvarrészeit is fel kell takarítani naponként ezt is a kisegítő közcélú dolgozó látja el.

Béren kívüli juttatások a közalkalmazottaknak és 2 fő Közfoglalkoztatott kiegészítő támogatása egész évre:2.200.000Ft.

/A közfoglalkoztatottak és 2 fő közcélú részére egész évre tervezve./

Közlekedési költségtérítés: 420.000Ft-ra.

Külső személyi juttatás:1.200.000Ft

Sajátos nevelési igényű gyermekek logopédus, szurdo pedagógus foglalkoztatása valamint angol tanár megbízási díja: éves szinten **700.000Ft.**

Egyre több a beszédhibás gyermek az óvodában, ami szintén egy megsegítést igényelne heti szinten 2 alkalommal 2 órában intenzíven: ez éves szinten ~~500.000Ft~~ lenne, amennyiben a testület támogatja. Kötelező feladat és a

Pedagógiai Szakszolgáltató ki is jár heti 1 alkalommal 3 órában azonban ez egy gyermekre heti 2 órát jelent csoportos foglalkoztatásban, azonban ez nagyon kevés a gyermekek megsegítésére.

Egyéb külső személyi juttatások: 150.000FT

fellépők díjazása: Farsang, Víz Világnapja, gyermeknap

Reprezentáció üzleti ajándék: 150.000Ft

Víz Világnapja, Mihály napi vásár, Farsang, ballagás, évzáró, Pedagógus nap

Szociális hozzájárulási adó:6.500.000FT

Egészségügyi hozzájárulás: 300.000FT

Táppénz hozzájárulás: 60.000Ft

Más járulékfizetési kötelezettség: 200.000FT

ÖSSZESEN:35.980.000FT

Dologi költségvetés

Gyógyszer: 20.000 Ft

Könyv, folyóirat 80.000 Ft ezt Óvodai nevelés 7.000Ft, RAABE Munkaügyi extra kiadvány éves előfizetés 4X8.770Ft Óvodai vezetés és nevelési módszertani folyóirat jár. Ennek költségét és pár szakmai könyv vásárlását terveztem be.

Egyéb információ hordozó: 30.000Ft

Szakmai anyagok: fejlesztő eszközök:150.000Ft

Fejlesztő eszközök, sportszerek, játék karácsonyra, szakmai papír írószer, barkács-anyagok.

Informatikai eszközök

Scanner: 40.000t

Élelmiszer: 20.000Ft

Irodaszer, papír írószer: 120.000Ft

szakmai papíryananyagok is bele tartoznak:

Hajtó és kenő-anyagok 20.000Ft

Munka és védőruha: 320.000Ft 

Nyomtatást segítő anyagok: 40.000Ft

Patron vásárlása, ez szükséges a működéshez.

Mindazok,, ami nem számít szakmai anyagnak: 600.000 Ft

Tisztítószeresek , zsebkendő, szalvéta, WC papír, fertőtlenítő szerek, vegyi anyagok tervezve, porzsák a porszívóba.

Árubeszerzés: 200.000Ft

Készletbeszerzések: tányér, pohár, kancsó, tálcák, tároló edények..stb

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése: 260.000FT

Mivel nagyon sok gyermek szenved légzési egészségi problémában, ezért szeretnék legalább egy ilyen készüléket vásárolni, melyet leginkább alvásidőben használnánk és mivel a készülék mobil így átvihető bármikor a másik helyiségbe.

A készülék leírása:

„Parajd” Só-fluidizációs légtisztító, fertőtlenítő készülék - száraz eljárás

- A készülék alkalmas zárt térben a levegőben lévő baktériumok, penészgombák és atkák elleni védekezésre és a légtér só - ionokkal való

telítésére. Rendszeres használatával csökkenthető a közösségi helyiségekben a fertőzés veszélye! Használata különösen ajánlott olyan helyiségekben, ahol klímaberendezés működik, mivel jelentősen tudja csökkenteni a levegőben a baktériumok és gomba spórák jelenlétét.

HATÉKONYSÁGA MEGHALADJA A PASSZÍV SÓFALAK HATÉKONYSÁGÁT!
Bármilyen irodában, foglalkoztatóban, tanteremben, szállodai szobában elhelyezhető. A készülék előnyei: • Óvodákban, iskolákban nem a gyermekeket kell felügyelet mellett, kisebb csoportokban, rotációban vinni a sószobába, hanem tanulás és játék közben folyamatosan tiszta, egészséges és fertőzésmentes levegőben tartózkodhatnak.

- Egyszerre akár 20 – 25 gyermek is használhatja a készüléket a légkondicionáló negatív hatásait
- Egy 60 nm-es helyiségben 1 óra alatt kicseréli a teljes levegő mennyiségét!
- Minimális áramfelvétel, gazdaságos folyamatos működés
- Felügyeletet nem igényel - folyadékot nem tartalmaz - NEM KELL TÖLTÖGETNI!

Működési leírás: A helyiség levegőjét a szívóventillátor egy kétkazettás rendszeren áramoltatja át. A kazettákban lévő kősófrakciók felülete nemesfém - oxiddal aktivált, így rajtuk áthaladva a só tőrő baktériumok is elpusztulnak. A perforációs rendszer szabad áramlást biztosít a megfelelő méretű sóion-tartalmú levegőnek. A készülék légszállítási teljesítménye: 140 - 190 m³/óra. A készülékben hosszú élettartamú, tefloncsapágyas, német gyártmányú ventilátor működik! Használata javasolt: Lakásokban és közösségi helyiségekben, például: irodák, óvodák, bölcsődék, fogadó helyiségek, előadótermek, szállodai szobák, várótermek, kórházi kórtermek, fitnesztermek stb. A készüléket 220V-os hálózatra kell csatlakoztatni. Ajánlott üzemidő: napi 4-8 óra Mérete: 330 mm x 330 mm x 600 mm, súlya: ~ 18 kg Szerviz, garancia: Jótállási idő 2 év, a ventilátorra 1 év Karbantartást nem igényel, az alsó kazettát kétfévente egyszer kell cserélni - ezt a gyártó végzi! Árlista – 2016 Termék megnevezése nettó - Ft - bruttó - Ft - kiszerelés

1. Só-fluidizációs légtisztító „borovi” 176.378 224.000Ft darab, vagy:

2.Só-fluidizációs légtisztító „meranti” 203.150 258.000FT darab

Internet díj Tervezve:70.000FT

Telefon számla: Tervezve: 220.000Ft

Vezetékes telefon és 2 Vodafone készülék díja: Készülék használói: Kalász Lászlóné, Orosz Jánosné A telefonálás díja úgy lett beállítva, hogy

Berente óvoda intézményvezető:7.500Ft/hó

Alacska óvoda:4.500Ft/hó

A villamos energia, a fűtés: gáz, nincs tervezve, mert közös mérőn van az iskolával Az óvoda épület

- fel lett mérve az az óvoda alapterület alapján 708 m3

Karbantartás, kisjavítás,szolgáltatás: 300.000Ft

Tűzoltó készülékek felülvizsgálata, cseréje nyomtató karbantartása,

WC-k, csapok javításához, villamos javításhoz eszközök.

Rovar-bogár irtás, darázs irtás: 80.000Ft

Munkavédelem: 60.000Ft

Kazánházban tartály csere szükséges lesz már a 2014. nyarán is nehezen lehetett vízköteleníteni. A Nonprofit KFT betervezi ennek cseréjét a 2017. évben.

Közvetített szolgáltatások: orvos: 50.000Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, továbbképzések: 300.000Ft

Töreksem továbbra is arra, hogy ingyenes továbbképzési lehetőségek során szerezzük meg a krediteket, amennyiben indulnak ilyen képzések.

Egyéb szolgáltatások posta, hulladék szállítás: 700.000Ft

Hulladék szállítás és edény bérlet

Postai költségek:50.000Ft

Postai díj postafiók bérleti díj:28.000.-

Bélyeg vásárlás: 22.000Ft

Biztosítás nincs tervezve intézményi szinten.

SZEMÉLYI KIADÁSOK: 35.980.000Ft

DOLOGI KIADÁSOK: 4.280.000FT

ÖSSZES KÖLTSÉG: 40.260.000 Ft

Tervem a jövő évre vonatkozóan:

Jövőbeni tervem a csökkenő óvodai gyermeklétszám miatt a bölcsődés korú gyermekek felvétele Családi Napközi létrehozásával. Az egyik csoportszoba lehetne családi bölcsőde a másik pedig óvoda. Ez kiváltaná a település lakóiban is az elégedettségét, hiszen nem lenne gond a fiatal szülők tanulása, munkába állása.

Ehhez az Alapító Okirat megváltoztatása, egy ÁNTSZ engedély kell és a szükséges felszerelések beszerzése.

Berente, 2017.01.09.

Kalász Lászlóné

intézményvezető

Berente Tündérket Óvoda
Dologi kiadások

Intézmény /szakfeladat/ neve /COFOG:

adatok eFt-ban

Szakfeladat: ÖSSZESEN				
Megnevezés		2016 évi terv	2016. évi várható	2017.évi terv
Gyógyszer	1	20	13	20
Könyv folyóirat	2	60	60	80
Egyéb információ hordozó	3	20	30	30
Szakmai anyag játék fejlesztő eszköz.		130	150	150
Informatikai eszközök	4	100	100	40
Szakmai anyagok beszerzése(1+...+3)	5	330	353	320
Élelmiszer	6	5	15	20
Irodaszer, papír írószer, barkács anyagok	4	120	120	120
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8	10	10	
Munkaruha védőruha	9	400	320	280
Nyomtatást segítő anyagok	6	40	40	40
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak:	11	780	530	600
Üzemeltetési anyagok beszerzése (10+...+15)	12	1 355	1 035	1 060
Árubeszerzés, gép, berendezés	13	150		200
Készletbeszerzés (09+16+17) 0531	14	1 835	1 388	1 580
Internet díj	15	110	70	70
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
szoftverek bérlete	17			
internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19	240	200	220
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ +20)	21	350	270	290
Villamos energia	22	0		
Gázdíj	23			
Víz- és csatornadíj	24			
Közüemi díjak (22+...+24)	25	0	0	0
Vásárolt élelmezés	26			
Bérlet és lízingdíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	250	200	300
Közvetített szolgáltatások orvos	29	60	55	50
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30	400	200	300
Egyéb szolg.(postakg,biztosítási díjak,utalványdíj)		800	500	700
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	1 510	955	1 350
Belföldi kiküldetés	33	50		50
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	50	0	50
Műk.célú előzetesen felsz. ÁFA	36	1 000	500	700
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü.műv.kiad.	39			
egyéb dologi kiadások	40	20	20	50
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	1 020	520	750
Dologi kiadások összesen (14+21+25+32+35+41)	42	4 765	3 133	4 020
	43			0
Felhalmozási kiadások 05. Űrlap - felújítási munka	44	0	0	0
- gépek berendezések beszerz.	45	100	100	
ÁFA	46	50	31	
Felhalmozási kiadások összesen:	47	150	131	0

Személyi juttatások Berente Tündérker Óvoda

Intézmény /szakfeladat/ neve /COFOG :

adatok eFt-ban

Szakfeladat: ÖSSZESEN				
Megnevezés		2016. évi terv	2016 évi várható	2017.évi terv
közalakalmazottak munkabére	01	29300	27000	23600
Normatív jutalmak	02	1045	1045	0
közfoglalkoztatottak bére, Erzsébet utalv.	03	500	350	
Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra	04			
Végkielégítés	05			
Jubileumi jutalom	06	3690	3640	0
Béren kívüli juttatások	07	2000	1870	2000
Ruházati költségtérítés	08			
Közlekedési költségtérítés	09	450	420	420
Egyéb költségtérítések	10			
Lakhatási támogatások	11			
Szociális támogatások	12			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+..+12)	13	36985	34325	26020
Külső személyi juttatások	14	750	650	700
Választott tisztségviselők juttatása	15	0		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.jutt.	16	800	300	0
Egyéb külső személyi juttatások felleépők díjazása	17	100	100	150
Külső személyi juttatások összesen (14+..+17)	18	1650	1050	850
Reprezentáció, üzleti ajándék	19	60	60	150
Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20	37460	35435	28920
Szociális hozzájárulási adó	21	10000	9000	6500
Rehabilitációs hozzájárulás	22			
Egészségügyi hozzájárulás	23	300	300	300
Táppénz hozzájárulás	24	60	0	60
Más járulékfizetési kötelezettség előzetes		200	265	200
Személyi jöveelemadó	25	104	0	
Munkaadókat terhelő járulékok (21+..+25)	26	10460	9565	7060
Mindösszesen (20+26)	27	47920	45000	35980
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 21. Űrlap adataihoz	53			
költségvetési engedélyezett létszámkeret	54			
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)		8		7
költségvetési engedélyezett létszámkeret	55	8		7

Intézmény /szakfeladat/ neve Óvoda összesen

adatok eFt-ban

Szakfeladat: ÖSSZESEN				
Megnevezés		Berente	Alacska	összes
Gyógyszer	1	20	5	25
Könyv folyóirat	2	80	5	85
Egyéb információ hordozó	3	30	12	42
Informatikai eszközök	4	40		40
Szakmai anyag játék		150		150
Szakmai anyagok beszerzése(1+...+3)	5	320	22	342
Élelmiszer	6	20		20
Irodaszer	4	120	43	163
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8			0
Munkaruha védőruha	9	280		280
Nyomtatást segítő anyagok	10	40	32	72
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	11	600	55	655
Üzemeltetési anyagok beszerzése (10+...+15)	12	1 060	130	1 190
Árúbeszerzés	13	200		200
Készletbeszerzés (09+16+17) 0531	14	1 580	152	1 732
Internet díj	15	70		70
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			0
szoftverek bérlete	17			0
internetes oldalak tervezése	18			0
Telefon számla	19	220		220
Kábel Tv.	20	0		0
Kommunikációs szolgáltatások (15+ +20)	21	290	0	290
Villamos energia	22	0		
Gázdíj	23			
Víz- és csatornadíj	24			
Közüzemi díjak (22+...+24)	25	0	0	0
Vásárolt élelmiszer	26			0
Bérlés és lízingdíjak	27			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	300		300
Közvetített szolgáltatások	29	50		50
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30	300	20	320
Egyéb szolg. (postakg, biztosítási díjak, utalványdíj)	0	700		700
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	1 350	20	1 370
Belföldi kiküldetés	33	50	20	70
Reklám és propaganda kiadások	34			0
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	50	20	70
Műk.célú előzetesen felsz. ÁFA	36	700	38	738
Fizetendő ÁFA	37			0
Kamatkiadások	38			0
Egyéb pü.műv.kiad.	39			0
egyéb dologi kiadások	40	50		50
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	750	38	788
Dologi kiadások összesen (14+21+25+32+35+41)	42	4 020	230	4 250
	43			0
Felhalmozási kiadások 05. Űrlap - felújítási munkák	44	0	0	0
- gépek berendezések beszerz.	45			0
ÁFA	46		0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	47	0	0	0

Személyi juttatások Óvoda összesen

Intézmény /szakfeladat/ neve Óvoda

adatok eFt-ban

Szakfeladat: ÖSSZESEN				
Megnevezés		Berente	Alacska	összesen
Törvény szerinti illetmények munkabérek	01	23600	12671	36271
Normatív jutalmak	02			0
Céljuttatás, célprémium	03			0
Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra	04			0
Végkielégítés	05			0
Jubileumi jutalom	06			0
Béren kívüli juttatások(cafeteria, Erzsébet)	07	2000		2000
Ruházati költségterítés	08			0
Közlekedési költségterítés	09	420	110	530
Egyéb költségterítések	10			0
Lakhatási támogatások	11			0
Szociális támogatások	12			0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+...+12)	13	26020	12781	38801
Külső személyi juttatások	14	700		700
Választott tisztségviselők juttatása	15	0		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.jutt.	16			0
Egyéb külső személyi juttatások	17	150		150
Külső személyi juttatások összesen (14+...+17)	18	850	0	850
Reprezentáció, üzleti ajándék	19	150		150
Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20	27020	12781	39801
Szociális hozzájárulási adó	21	6500	2787	9287
Rehabilitációs hozzájárulás	22			0
Egészségügyi hozzájárulás	23	300	0	300
Táppénz hozzájárulás	24	60	0	60
Személyi jövelemadó	25	200	0	200
Munkaadókat terhelő járulékok (21+...+25)	26	7060	2787	9847
Mindösszesen (20+26)	27	34080	15568	49648
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 21. Űrlap adataihoz	53			
költségvetési engedélyezett létszámkeret	54			
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)				
költségvetési engedélyezett létszámkeret	55	7	5	15

Költségvetés 2017.
Személyi juttatások

Berentei Tündérkert Óvoda Kastélykerti Tagóvoda

adatok Ft-ban

Szakfeladat: ÖSSZESEN				
Megnevezés		2016. évi terv	2016. évi várható	2017. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	01	11 988 000	63 950	12 670 682
Normatív jutalmak	02			
Céljuttatás, célprémium	03			
Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra	04			
Végkielégítés	05			
Jubileumi jutalom	06			
Béren kívüli juttatások	07			
Ruházati költségtérítés	08			
Közlekedési költségtérítés	09	110 000	82 400	110 000
Egyéb költségtérítések	10			
Lakhatási támogatások	11			
Szociális támogatások	12			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+..+12)	13	12 098 000	146 350	12 780 682
Külső személyi juttatások	14			
Választott tisztségviselők juttatása	15			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.jutt.	16			
Egyéb külső személyi juttatások	17			
Külső személyi juttatások összesen (14+..+17)	18	0	0	0
Reprezentáció, üzleti ajándék	19			
Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20	12 098 000	146 350	12 780 682
Szociális hozzájárulási adó	21	3 237 000	0	2 787 550
Rehabilitációs hozzájárulás	22			
Egészségügyi hozzájárulás	23			
Táppénz hozzájárulás	24			
Személyi jöveelemadó	25			
Munkaadókat terhelő járulékok (21+..+25)	26	3 237 000	0	2 787 550
Mindösszesen (20+26)	27	15 335 000	146 350	15 568 232
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 21. Űrlap adataihoz	53			
költségvetési engedélyezett létszámkeret	54			
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)				
költségvetési engedélyezett létszámkeret	55	5	5	5

Költségvetés 2017.
Dologi kiadások

Berentei Tündérkert Óvoda Kastélykerti Tagóvoda

adatok Ft-ban

Szakterület: ÖSSZESEN				
Megnevezés		2016. évi terv	2016. évi várható	2017. évi terv
Gyógyszer	1	5 000	4 844	5 000
Könyv, folyóirat	2	9 000	0	5 000
Egyéb információ hordozó	3	12 000	12 323	11 811
Informatikai eszközök	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+..+4)	5	26 000	17 167	21 811
Élelmiszer	6			
Irodaszer	7	24 000	3 848	43 307
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8			
Munkaruha, védőruha	9	15 000	0	
Nyomtatást segítő anyagok	10	15 000	0	31 496
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak	11		7 394	55 118
Üzemeltetési anyagok beszerzése (6+..+11)	12	54 000	11 242	129 921
Árubeszerzés	13	79 000	0	
Készletbeszerzés (5+12+13)	14	159 000	28 409	151 732
Internet díj	15			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
szoftverek bérlete	17			
internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19			
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+..+20)	21	0	0	0
Villamos energia	22			
Gázdíj	23			
Víz- és csatornadíj	24			
Közüzem díjak (22+..+24)	25	0	0	0
Vásárolt élelmiszer	26			
Bérlet és lízingdíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28			
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30	30 000	16 800	20 000
Egyéb szolg.(postakg,biztosítási díjak,utalványdíj)	31			
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	30 000	16 800	20 000
Belföldi kiküldetés	33	30 000	0	20 000
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	30 000	0	20 000
Műk.célú előzetesen felsz. ÁFA	36	50 000	11 141	38 268
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü.műv.kiad.	39			
egyéb dologi kiadások	40			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+..+40)	41	50 000	11 141	38 268
Dologi kiadások összesen (14+21+25+32+35+41)	42	269 000	56 350	230 000
	43			
Felhalmozási kiadások 05. Űrlap - felújítási munkák	44			
- gépek berendezések beszerz.	45			
ÁFA	46			
Felhalmozási kiadások összesen:	47	0	0	0

SZEMÉLYI KIADÁSOK TERVEZETE

A Szent Borbála Idősek Otthonának engedélyezett dolgozói létszámkerete 62 fő.

Illetmények, munkabérek

A szociális ágazatban dolgozók ágazati bérpótlékát, valamint a szociális kiegészítő bérpótlékot a Kormány 2017. január 1-jével összevonta és szociális ágazati összevont pótlékként illeti meg a dolgozókat, melynek összege az összevonás után sem változott. A minimálbér és a garantált minimálbér emelése jelentős növekedést eredményez az intézmény költségvetésében. A médiában hallható béremelés a szociális szférában nem valósult meg 2017. január 1-jével, ezért nem lett betervezve. Amennyiben a kormány még is úgy dönt, hogy megkapja a szaka az anyagi elismerést, úgy a költségvetés módosításra szorul. A minimálbér összege 127.500.-Ft és a garantált bérminimum 161.000.-Ft emelkedése miatt a bérköltségek is emelkedtek.

		2016.év			2017.év		
		Éves bér	éves szochó	bér+szochó	Éves bér	éves szochó	bér+szochó
1	étkeztetés	2392860	646000	3038860	2776860	610909	3387769
2	nappali	2437548	658137	3095685	2821548	620741	3442289
3	hsg	11635212	3141505	14776717	13555212	2982147	16537359
4	Bentlakás	102948827	27796183	130745010	113839583	25044709	138884292
5	Konyha	24393436	6586201	30979637	28401336	6248294	34649630
6	gyerekét.	3960000	1069200	5029200	4728000	1040160	1040160
7	összesen:	147767883	39897226	187665109	166122539	36546960	199996747

Feladatellátás tekintetében, jelenleg 1 üres álláshelyünk van a 873011 (Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása) számú szakfeladaton

- 1 fő takarító

1 Takarítói álláshely

Ezen álláshelyet az SZMSZ-ben szeretnék módosítani és áttenni a műszaki csoporthoz. Az intézményben az éjszakai portaszolgálat nincs megoldva, ami nagyon fontos lenne, hiszen az épületben működő épület gépészeti rendszerek nem biztonságosak és gyakori a meghibásodási lehetőség is. A veszélyhelyzet gyorsabb, hatékonyabb elhárítása érdekében is szükséges az éjszakai portaszolgálat. Plusz költséget nem jelent a költségvetésben, mivel az üres álláshelyre a bér betervezésre kerül, az éjszakai pótlék pedig a szociális gondozók bérénel megtakarításra kerül, mivel három fő helyett két fő szociális gondozó lenne beosztva. (beosztási terv: 1. sz mell)

Béren kívüli juttatások

A 2017-es évre is beterveztem a 200.000.-Ft/fő cafateriát 62 főre, összege: $62 \times 200.000.-\text{Ft} = 12.400.000.-\text{Ft}$, továbbá a Közfoglalkoztatási programban részt vevő 4 fő részére a 16.000.-Ft/fő hó Erzsébet utalványt. Összege: 4 fő esetében $128.000.-\text{Ft} + \text{adó} = 195.600.-\text{Ft}$

Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra

A 2016. évre szóló előirányzathoz képest csekély volt a felhasználás a túlórát tekintve, de szükséges betervezni a költségvetésbe. A gépkocsi vezető túlórája függ a szakrendelésre járó ellátottak időpontjától. Előfordul, hogy munkaidő után kell szállítani. Szabadságolások, betegségek idején is túlórát kell elszámolnunk ahhoz, hogy a feladatellátás zökkenőmentes legyen.

A túlóra előirányzat felhasználására eddig is takarékoskodás volt a jellemző, melyet továbbra is szem előtt kell tartani.

Jubileumi jutalom

A közalkalmazottnak a Kjt.-ben meghatározottak szerint jubileumi jutalom jár, a közfeladatok ellátásában töltött évek elismeréséül.

A jubileumi jutalom összege:

- huszonöt év közalkalmazotti jogviszony esetén kéthavi,
- harminc év közalkalmazotti jogviszony esetén háromhavi,
- negyven év közalkalmazotti jogviszony esetén öt havi illetménynek megfelelő összeg.

A 2017.évben előreláthatólag 2 fő betölti a 25. éves és 2 fő a 30. éves közalkalmazotti jogviszonyt.

A részükre járó jutalom összege: 5 fő havi alapbére+járulék = 3.239.188.- Ft

Közlekedési költségtérítés

A 2017-es évre ezen a soron több összeg lett betervezve, mivel a munkába járás költségtérítése az új adótörvény szerint 9 forintról 15 forintra emelkedet.

DOLOGI KIADÁSOK TERVEZETE SZAKFELADATONKÉNT

889921 Szociális étkezés

Munkaruha / védőruha juttatás 1 fő részére 40.000.-Ft+Áfa

889922 Házi segítségnyújtás

Munkaruha / védőruha juttatás 5 fő részére 200.000.- Ft+Áfa

881011 Idősek nappali ellátása

- Könyv/folyóirat csökkentésre kerül, tervezett összeg 50.000.-Ft/év+Áfa
 - Munkaruha / védőruha 1 fő részére 40.000.- Ft+Áfa
 - Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak 150.000.- Ft+Áfa
- Itt vannak azok az anyagok, melyek a klubfoglalkozásokat segítik.
- Árubeszerzés (tisztítószer) 150.000.-Ft+Áfa
 - Belföldi kiküldetés 10.000.-Ft+Áfa

873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása /Konyha

- Élelmiszer 39.826.634.- Ft
- A tavalyi évhez képest megnövekedett összeggel van betervezve a költségvetésbe, mivel a 2016. év második felében norma emelése történt és a étkezők létszáma is növekedet. (2.sz.melléklet)
- Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak
- A konyhai gépek már 8 évesek és mindennapos használatban vannak.
- 1 db. mikrohullámú sütőt 30.000.-Ft
 - A konyhában található burgonyakoptató berendezés korong cseréje szükséges. A költsége: (3.mell.) 65.000.- Ft
 - A hat égős rozsdamentes gáztűzhely elromlott, javítani nem lehet. Hiányában a konyha nem tudja megfelelően elvégezni munkáját. (4. mell.)
- A gáztűzhely ára: 630.000.- Ft
- szükséges Munkaruha / védőruha 11 főre 440.000.- Ft
 - Árú beszerzés: tisztítószer, csomagoló anyagok 1.600.000.- Ft
 - Rezsiköltség: 8.200.000.- Ft
 - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 550.000.-Ft
- (Katasztrófavédelem által előírt légszívó rendszer tisztítsa: 540.000.-Ft+áfa
- Kisebb értékű konyhai felszerelések : 200.000.-Ft

873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

- **Gyógyszer:** ezen a soron volt megtakarításunk, csökkentése mégsem kellene mivel, az intézményre vonatkozó rendelet szerint az alaplista szerinti gyógyszer készletet biztosítani kell.
-
- **Hajtó – és kenőanyagok beszerzése:** a benzinárak az elmúlt évben is nagyon ingadozó volt ezért nehéz megbecsülni. Nem került felhasználásra 2016.-os évben betervezett költség , de a benzin ár emelkedése miatt célszerű változatlanul hagyni.
-
- **Munkaruha /védőruha:** ezen a szakfeladaton van a legtöbb dolgozó, illetve többsége azon dolgozóknak, akiknek kötelező védőruhát biztosítani. A biztonságos munkavégzést szem előtt kell tartani a munkavállaló és a munkaadó érdeke is ezt kívánja meg. 42 főre lett betervezve a juttatás.
- **Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak:** itt vannak a karbantartáshoz felhasznált anyagok, az ápoláshoz használt készletek.
 - A csaptelepek folyamatosan elromlanak, a tömítéseket nem lehet cserélni, ezért ennek folyamatos cseréje szükséges. Jelenleg 16 csapot kell lecserélnünk, melynek összege előzetes kalkuláció szerint 210.000.- Ft bruttó.
 - Éves tisztítófestést földszinti és emeleti folyosók.
Ennek az anyagköltsége kb. 150.000.-Ft. Munkadíjat nem kell számolni, hiszen a karbantartók, portások elvégzik ezt a feladatot. (4.sz. mell. amennyiben nem a karbantartók végzik a munkát)
 - A központi fűtés rendszere nem megfelelően lett megcsinálva, mivel az épület egy részénél felcserélték a bejövő és kimenő csövek. (5.sz. mell.)Költség:1.900.000.-Ft
 - Minden évben szükséges vásárolni egy szivattyút a fűtési rendszerhez ahhoz, hogy zökkenő mentes legyen a működés. Összege: 150.000.-Ft+afa
 - A klíma rendszer állapota felül vizsgálatra került ahol , megállapították, hogy jelenlegi állapotában nem tud megfelelően működni. (6.melléklet) A javítási költség: körülbelül 900.000.- Ft, amennyiben a felülvizsgálatban szereplő egész rendszer átmosatása megtörténne további költség : 3.500.000.- Ft.
 - A liftek használata során több baleset történt. Az ellátottak segédeszközzel, lassan közlekednek. A liftbe való ki és beszállás nem egyszerű számukra mivel

a lift ajtaja csak egy pontban érzékel. Szükséges lenne egy érzékelő függőnyt beszereltetni, amelynek összege 200.000.- Ft+áfa / lift.

- A közösségi helységekből, az étkezőben az ellátottak által használt székeket, kanapékat át kellene húzatni. A jelenlegi kárpitok már kopottak és sérültek, valamint egészségügyi okokból sem megfelelő, mivel a jelenlegi állapot nem teszi lehetővé a fertőtlenítést. Ennek költsége: kb. 3.000.000.-Ft.
- Az álmennyezet a lakótér földszinti és emeleti folyosóján cserére szorul. Nincsenek szerelő ablakok ahol a felette lévő vízvezeték csöveket javítani lehetne. Éves szinten több alkalommal (kb. 10 alkalom) szükséges a javítás mivel a csövek állapota nem megfelelő. Az álmennyezet költsége kb. 2.700.000.- Ft. Előzetes kalkuláció készítése 7. sz. mell.

Az álmennyezet cseréjének csak akkor van értelme ha a felette lévő csövek is kicserélődnek.

- Az intézménybe beépített víz és gáz csövek állapota és nagyon megromlott. A vízcsövek nagyon gyakran meghibásodnak, kilyukadnak, ezáltal eláznak a falak . Ezen munkálatnak a költségét csak megbecsülni tudom, mivel a tervező egy árajánlatot adott a felmérésre és a tervezésre aminek költsége 250.000.- Ft Egy korábban, nem hivatalosan felmérés alapján a vízhálózat csőrendszerének a cseréje 5.000.000.- Ft körül lenne.
- Nyílászárók javítása szükséges az évek során kikoptak nem megfelelően zárnak az ablakok. Költsége : 300.000.- Ft
- A stablon deszkák is festésre szorulnak, az évek során kopottá vált . Az anyag költség kb150.000.-Ft. Emelő kosár bérlete 5 napra :150.000.- Ft. A munkát a karbantartók elvégzik.
- Az épület külső lábazata hiányos és töredezett Becsült mérés szerint körülbelül összesen 100 m² nagyságú területet kellene pótolni.
Anyag és munka költsége: 2.600.000.-Ft (8.sz. mell.)
- A gondozottak ágyainak fekvőrésze, matrakai, nagyon elhasználódtak, kifeküdték, nem szolgálja megfelelően a célját.
- Szükséges vásárolni :

Matracvédő: 1 db - 5999 = 70 X 5999 = 419930

Harántlepedő: 1 db - (100X150) 800 = 70 X 800 = 56000

Gumis lepedő 1 db - 1500 = 1500 X 70 = 10500

Matrac 1 db - 6000 = 6000 X 70 = 420000

- A Fizioterápián a cserére szorulnak a gumis elektródák, a viszkóz szivacsok, melynek bruttó összege 103.152.- Ft (9.sz. melléklet)

Az itt lévő gépeket és berendezéseket 70%-ban a lakosság érdekét és gyógyulását szolgálja.

- Az intézmény védelmét és a portaszolgálat munkáját nagymértékben elősegítené, ha a bejáratú ajtóknál kamerarendszer lenne kiépítve. Biztonságot nyújtana az itt dolgozók részére. Körülbelüli költsége: 1.000.000.- Ft
- **Telefonszámla:** a vezetékes telefonszámla havi átlaga 16.000.- Ft, ez nem változott az előző évhez képest.
- **Kábel tv:** Erre a sorra szükséges többet betervezni, de továbbszámolás miatt (ellátottak lakószobában történő tv használata) itt bevételre is lehet számítani, aminek évi átlaga 350.000.- Ft.
- **Közüzemi díjak:**
A gázdíj tekintetében sajnos a jelenlegi rendszer nem takarékos. Szükséges a fűtés rendszer (kazán) optimalizálása, amihez a megfelelő szakembert megtaláltuk aki kellő szaktudással felmérte és vállalta, hogy beállítja a rendszert a legköltséghatékonyabb üzemeltetésre.
- **Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:** karbantartási szerződéseinket felül vizsgáltam. A klíma karbantartása nem volt költséghatékony mivel két cég végezte a karbantartást .
- **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:** intézményi orvos, üzemorvos és dietetikus segíti a szakmai munkánkat. Az intézményünknek szüksége lenne egy olyan jogászra, aki jártas a munkajogban és a szociális területen . 62 fő munkavállaló van intézményünkben, számtalan jogi kérdés merül fel amit orvosolni szükséges. A törvényi változások legtöbbször nem egyértelműek, pl. egy rosszul megfogalmazott megállapodással nagyobb veszteség érne az intézményt, mit a megbízási díj összege.
- **Egyéb szolgáltatások:** személyszállítás, veszélyes hulladék, postaköltség, biztosítások (az új elektromos autó biztosítási díja negyedévente majdnem eléri a 70.000.-Ft-ot +

Casco negyedévente 28.000.-Ft. A még meg nem érkezett Ford Tranzit autó éves díja körülbelül: 200.000.- Ft

- Szakápolási tevékenység beindult az intézményben, amihez szükséges az infekció kontroll képzést megtartani minden évben kétszer. Költsége : 200.000.-Ft
- **Belföldi kiküldetés:** ezen a soron is lehet csökkenteni, hiszen nem jellemző, hogy saját autóval mennek a dolgozók intézményi feladatukat elvégezni.
- **Egyéb dologi kiadások:** 2017. évben is biztosan lesz olyan kiadásunk, amelyre előre nem tudunk felkészülni.
- **Rendezvényszervezés:** 2 nagy települési rendezvényt is az idősok otthona szervez, a Bányásznapot, illetve az Idősok ünnepeét. Ez egy olyan feladat, mely nem csak az ellátottainknak van, hanem a település lakosainak. Az idén 10 éves az intézményünk, az idősok hete alkalmával szeretnék színvonalasan megünnepelni ezt az évfordulót. Kalkulált költség a Bányásznapnak: 150.000.-Ft. Idősok ünnepe: műsor 300.000Ft, ajándék 50.000.-Ft, évforduló 300.000,. Ft. Az idősok hetén a vacsora és a napi vendéglátás az önkormányzat költségvetését terhelte 2016-ban.
Intézményi rendezvényünk a szociális munka napja, ahol ünnepélyes keretek között köszöntjük dolgozóinkat. Költsége: 400.000.- Ft.

BEVÉTELEK TERVEZÉSE

	Személyi térítési díj	Egyéb	Összesen
Bentlakásos	79.104.000	524.749.-	79.628.749.-
Alapellátás (étkezés)	2.978.0235		2.978.0235
Egyéb intézmények étkeztetés (iskola, óvoda, önkormányzat)		15.824.920.-	17.410.711.-
Összesen	81052023	16349670	100.017.128.-

- **Térítési díjak:** 2017. márciusától a térítési díjak 3%-os emelése javasolt a bentlakásos ellátáson, valamint a szociális étkeztetés tekintetében.

A 2016. évi bevételek összesen: 94.564.750.-Ft, ez kalkulált összeg, a térítési díjak befizetése utólag történik.

Állami normatíva: 2016.évre tervezve/igényelve: 82.998.763.-Ft

Szakfeladatonként:

- Szociális étkeztetés: 2.269.760.-Ft
- Házi segítségnyújtás: 3.550.000.-Ft (ez az összeg növekedni fog, mivel a személyi gondozottunk 10 fő -vel emelkedett, mely 2.160.000.- Ft -tal növekedni fog)
- Időskorúak nappali ellátása: 2.180.000.-Ft
- Időskorúak bentlakásos otthon bértámogatása: 46.908.720.-Ft
- Intézmény üzemeltetési támogatás: 1.992.000.-Ft
- oktatás: 15.987.816.- Ft
- gyermekétkeztetés: 7.950.467.-

A szakfeladatonkénti személyi és dologi kiadások a mellékletben található, megjegyezni kívánom, mivel a 2016. évi tényadatok nem álltak rendelkezésre a költségvetés készítésekor, a 2016. évi várható oszlopok csak kalkulált adatokat tartalmaznak.

Berente, 2017. január 9.




Dobi Andrea

intézményvezető

1. sz. mell.

2017. JANUÁR Szolgáltatói csoport																																						
KÖTELEZŐ ÓRASZÁM 176																																						
NÉV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	ÓRASZÁM	jelen hó	MULTÓ	HÓVÉG	ÉSZAKA		
Gépkocsivezető		N	N	N	N	N			N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	N			N	N	N	N	N	N		N	N	176	0	0	0	0		
Gépkocsivezető		N	N	N	N	N			N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	N			N	N	N	N	N	N		N	N	176	0	0	0	0		
Karbantartó	É			7 19	É			7 19	É			7 19	É		7 19	É				7 19	É			7 19	É			7 19	É			180	4	0	4	8		
Karbantartó	7 19	É			7 19	É			7 19	É			7 19	É			7 19	É			7 19	É			7 19	É				7 19	É		192	16	0	16	8	
Portás		7 19	É			7 19	É			7 19	É			7 19	É			7 19	É				7 19	É		7 19	É				7 19	É		192	16	0	16	8
Karbantartó			7 19	É			7 19	É			7 19	É			7 19	É			7 19	É			7 19	É			7 19	É				180	4	0	4	7		
Karbantartó		N	N	N	N	N			N	N	N	N	N			N	N	N	N	N			N	N	N	N	N	N		N	N	176	0	0	0	0		
nappalos	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1						
délutános	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
hosszú nappalos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
éjszakás	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							

1. sz. mell.

2017. FEBRUÁR Szolgáltatási csoport

KÖTELEZŐ ÓRASZÁM 160

NÉV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	ÓRASZÁM	jelen hó	MULTHÓ	HÓVÉGE	ÉSZAKA		
Gépkocsivezető	N	N	N			N	N	N	N	N			N	N	N	N	N			N	N	N	N	N	N			N	N	160	0	0	0	0	
Gépkocsivezető	N	N	N			N	N	N	N	N			N	N	N	N	N			N	N	N	N	N	N			N	N	160	0	0	0	0	
Karbantartó	7 19	É			7 19	É			7 19	É		7 19	É			7 19	É				7 19	É			7 19	É				168	8	4	12	7	
Karbantartó		7 19	É			7 19	É			7 19	É		7 19	É				7 19	É			7 19	É			7 19	É			168	8	16	24	7	
Portás			7 19	É			7 19	É			7 19	É			7 19	É			7 19	É			7 19	É			7 19	É			168	8	16	24	7
Karbantartó	É			7 19	É			7 19	É			7 19	É			7 19	É			7 19	É				7 19	É				168	8	4	12	7	
Karbantartó	N	N	N			N	N	N	N	N			N	N	N	N	N			N	N	N	N	N	N			N	N	160	0	0	0	0	
nappalos	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
délutános	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
hosszú nappalos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
éjszakás	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	

2016. ÉVI TERVEZETT ÉLEMISZER KÖLTSÉG, TERVEZETT NORMA ÉS LÉTSZÁM. 2. sz. mell.

Szervezeti egység	2016. terve zett létszám	2016 tervezett norma	2016. tervezett költség	2016. létszám	2016 norma	2016. költség	2017. terveze tt létszám	2017 tervezett norma	2017. tervezett költség
Óvoda	5 789	66	382 074	6 340	78		6 500	78	507 000
	5 789	142	822 038	6 416	168		6 500	168	1 092 000
	5 789	52	301 028	6 340	70		6 500	70	455 000
			1 505 140			1 871 579			
Iskola	22 141	86	1 904 126	23 693	100		25 000	100	2 500 000
	22 141	203	4 684 928	23 693	250		25 000	250	6 250 000
	18 556	58	1 076 248	19 388	80		25 000	80	2 000 000
			7 665 302			8 795 954			
Felnőtt étkeztetés	1 578	136	214 608	607	150		607	150	91 050
	25 665	248	6 364 920	13 418	322		18 000	322	5 796 000
	1 578	54	85 212	607	70		607	70	42 490
			6 664 740			4 854 873			
Idősek Otthona	22 086	136	3 003 696	24 647	156		25 000	156	3 900 000
	22 086	53	1 170 558	24 647	73		25 000	73	1 825 000
	22 086	248	5 477 328	24 647	268		25 000	268	6 700 000
	22 086	54	1 192 644	24 647	75		25 000	75	1 875 000
	22 086	128	2 827 008	24 647	148		25 000	148	3 700 000
			13 671 234			15 598 787			
Gyermekek szünidei étkeztetés	5 500	203	1 116 500	5 876	250		6 200	250	1 473 331
			1 116 500			1 473 331			
Nyári tábor	770	86	66 220	756	100		756	100	75 600
	770	203	156 310	756	250		756	250	189 000
			222 530			264 741			
Vendég ház	194		30 089	72			72		30 089
	30		5 380	75			75		5 380
			35 469			61 510			
Védőital			200 000						118 850
			200 000			118 850			
Önkor- mányzati hivatal			79 521			674 356			674 356
Idősek Otthona			771 843			402 622			402 622
Műv.ház			228 816			68 810			68 810
Iskola			34 837			0			
Tg			25 073			0			
Lakosági			58 131			55 056			55 056
Összesen						34 240 469			39 826 634

3erente, 2017 január 03.

Nagy Árpád
Élelmezésvezető

GastroBorsod Kft.

Székhely: 3562 Onga Csokonai u. 48.

E-mail: gastroborsod@gmail.com

Telefon: +36-30/928-9706

+36-30/869-7145

3. mell.
„A konyhában otthon vagyunk!”

Szent Borbála Idősek Otthona

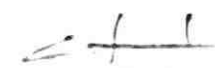
3704 Berente Ady E. u. 7-11

Nagy Árpád részére

Tárgy: Szakvélemény

Megvizsgáltuk konyhájukon üzemelő KG-503 burgonyakoptató gépet, melyről megállapítottuk, hogy a dörzs korong kopott illetve elvan repedve. A berendezés korong cserével javítható.

2017-01-05


Tisztelettel: Czinege Róbert
ügyvezető

GastroBorsod Kft.

3562 Onga, Csokonai u. 48.

Adószám: 23711718-2-05

Felsőlendke és Vidéke Tisz.

Banksz. sz. 54500198-10010268

Tel.: 30.928.9706 30.869.7145



GastroBorsod Kft.

Székhely: 3562 Onga Csokonai u. 48.

E-mail: gastroborsod@gmail.com

Telefon: +36-30/928-9706

+36-30/869-7145

4. mell.
„A konyhában otthon vagyunk!”

Szent Borbála Idősek Otthona

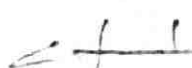
3704 Berente Ady E. u. 7-11

Nagy Árpád részére

Tárgy: Szakvélemény

Megvizsgáltuk konyhájukon üzemelő 6 égős gáztűzhelyet, melyről az alábbi megállapítást tesszük.
A tűzhely gázégőit szétégték, nem szabályozhatóak. Alkatrészek nem cserélhetőek, mivel a készülék gyártása megszűnt, ezért selejtezésre javasoljuk.

2017-01-05


Tisztelettel: Czinege Róbert
ügyvezető

GastroBorsod Kft.
3562 Onga, Csokonai u. 48.
Adószám: 23711718-2-05
Felsőörsény és Vidéke Tsz.
Banksz. sz. 54500198-10010200
Tel: 30/928-9706 30/869-7145



GÉPÉSZ-GENERÁL ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELEZŐ KFT.

3562 ONGA BEZERÉDI U.33

3529 MISKOLC SZILÁGYI D. U.56

Web: gepeszgeneral.hu email: gepeszgeneral@gmail.com tel.: +36-20-9387-595

Árajánlat

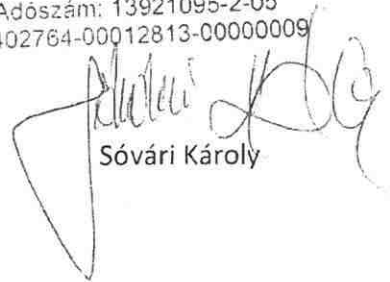
Berente, Öregek Otthona Központi fűtés javítási, tisztítási munkáira.

Megnevezés	Menny.	Bruttó
Központi fűtés átvizsgálása, hibáinak a feltárása	1	150 000
A rendszer részleges átalakítása az üzemszerű működés szerint	1	360 000
Kazánházi szűrők, iszapleválasztók tisztítása	1	125 000
Fűtési rendszer légtelenítése	1	60 000
Fűtési rendszer műszeres be szabályozása	1	380 000
Radiátorok tisztítása, iszapaltalanítása speciális tisztító géppel.	1 klt.	825 000
Összesen: Bruttó=		1 900 000

Az árajánlat 2017.04.01-ig érvényes.

Miskolc, 2017.01.10.

 **GÉPÉSZ GENERÁL KFT.**
3562 Onga, Bezerédi u. 33.
Adószám: 13921095-2-05
10402764-00012813-00000009


Sóvári Károly

2016. SZEP 19



VÁRHELYI HŰTÉS- ÉS KLÍMATECHNIKA KFT.

Székhely: 3300 Eger, Rákóczi u. 111. • Telephely: 3300 Eger, Rákóczi u. 111.
 Tel./Fax: +36 36 418-514, 518-514 • Mobil: +36 30 9585-489, +36 30 9986-621
 Web: www.varhelyiklima.hu E-mail: info@varhelyiklima.hu

Dátum: 2016.09.13.

Címzett: Szent Borbála Idősek Otthona
Cím: 3704 Berente, Ady E. u.7-11
Telefonszám: 48/310-411
Fax:
E-mail: gondkp@berente.hu

Tárgy: Vizsgálati jegyzőkönyv a folyadékhűtő gépészetről

Tisztelt Dobi Andrea !

A folyadékhűtő és a hozzá kapcsolódó gépészeti rendszer paramétereit bevizsgáltuk, szemrevételeztük és az alábbi megállapításokat tehetjük:

- a **rendszeren** a vízoldalon nem volt nyomás, teljesen ellevegősödött a működőképesség eléréséhez fel kellett töltenünk. Ezt az állapotot feltehetőleg a felszerelt automata légtelenítő szelepek nem kellő tömörzárása okozta.
- A **folyadékhűtőt** ezt követően bekapcsoltuk. A rendszer egyik kompresszora üzemelt csak a nagy hőmérsékletkülönbség ellenére. A rendszer hibaüzenetet nem küldött. A programozásra belépve kiderült, hogy a 2. számú kompresszort lekapcsolták a programban. Bekapcsoltuk megfelelően működött. Méréseink szerint a lekapcsolást azért alkalmazták, mert két kompresszor üzemese esetén nem elegendő a rendszerben a hőelvétel, ezért a vízhűtő fagyvédelemre leáll. Megállapítható, hogy a folyadékhűtő teljesen hibátlanul működik, a hűtőgáz nyomások megfelelőek, a kompresszorok, ventillátorok és a szabályozó, vezérlő elemek jók.
- A **gépházban** tovább vizsgálódva az alábbiakra derült fény:
 - a folyadékhűtő folyadékköre valamikor egyesítve volt a fűtőkörrel. A csatlakozó csöveket lecsonkolták, de ezzel együtt sajnos megszüntették a folyadékhűtő kiegyenlítő tartályát és több kilevegőző egységét is.
 - a folyadékhűtő elmenő és visszatérő fővezetéke között egy nyomásszabályozó szelep van beépítve, mely szinte teljesen nyitott állapotban van, ami azt jelenti, hogy a hűtést végző fan-coil egységekig alig jut el valamennyi hűtött víz.
 - a rendszert nem lehet rendszeresen kilevegőztetni, mert a legmagasabb pontokon nincs kilevegőző szelep.

- A hőcserélőkről kapott információk (Molnár József) szerint a fan-coil egységek csatlakozó flexibilis csöveit gyakran kell tisztogatni és/vagy cserélni, mert a rendszerben keringő rozsdá eldugítja azokat. Ezek a flexibilis csövek szigetetlenek is, aminek következtében hideg víz átáramlásakor folyamatosan csepeg a külső felületen kicsapódó víz. A rozsdá keletkezését az okozza, hogy a kültérben minden télen víztelenítenek, ezáltal szabaddá válnak felületkezeletlen vascsövek és vas tartályok felületei, ahol nagyfokú rozsdá képződik, amit a tavaszi feltöltés után a rendszerben az áramló víz széthord és ez szűkületekben feltorlódik. Ez annál is inkább bekövetkezik, mert a fan-coil egységek felé áramló vízben nincs szűrő sem elhelyezve. Ezek az eltömődések is eredményezték, hogy hűtőkörnél a fagyveszély előállhat a hőelvétel hiánya miatt.

Fenti megállapításokra alapozva az alábbi javaslatokat tesszük:

- A folyadékűtő jó ezzel nincs teendő
- A gépházban megfelelő helyekre kilevegőző automata vagy kézi szelepeket kell tenni.
- A gépházban az előremenő csövekbe szűrőket kell elhelyezni, lehetőség szerint mindkét oldalukon manométerrel felszerelve, hogy látható legyen az eltömődés
- A gépházban megfelelő méretű kiegyenlítő tartály szerelése ehhez a vízkörhöz.
- A teljes vízkört szakcéggel áttisztíttatni, az eldugult flexibilis csöveket cserélni, az esetleg eldugult fan-coil egységeket külön tisztítani.
- A flexibilis csöveket és az elzáró csapokat hűtéstechnikai szigeteléssel (zárt cellás) szigetelni szükséges.
- Ha a fenti karbantartások megtörténnek és a szűrők is beépítésre kerülnek, akkor ebből az eltömődésből beálló működési problémák lényegesen lecsökkennek, vagy meg is szűnnek.
- Ha a rendszer jól működik, akkor feltehetőleg a fűtési feladatokra is alkalmazható, de ehhez bizonyos peremfeltételeket biztosítani szükséges.

Ismereteink szerint az egri J.P. 98 KFT(Eger, Sas u.31) rendelkezik ilyen nagy rendszerek átmosására, belső tisztítására alkalmas eszközökkel, javasoljuk velük vegyék föl a kapcsolatot.

Az ajánlatban szerelő díjtételekkel számlánkat mellékeljük.

Várom válaszát, üdvözlettel:



Várhelyi Péter

ügyvezető

VÁRHELYI
Hűtés- és Klimatechnika Kft.
3300 Eger, Rákóczi u. 111.
Telefón: 36/418-514
Adószám: 11175913-2-10
OTP 11739009-20192459

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	39-000-3.2	Kazettás álmennyezetek bontása, rejtettbordás	300	m2	0	1 376	0	412 800
2	39-004- 2.1.4.1- 0210292	Rejtettbordás álmennyezet szerelése, bontható kivittel, egyszintű tartószerkezettel, L falszegéllyel, gipsz anyagú betételek elhelyezésével, 60x60- 62,5x62,5 cm-es rászterben KNAUF Kontur 12,5/625/625 mm Globe, Cikkszám: 45311217	300	m2	5 530	2 353	1 659 000	705 900
Munkanem összesen:							1 659 000	1 118 700

8. mell.

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű	100	m2	0	1 764	0	176 400
2	42-001- 2.1.1.1.1- 0220005	Lábazatburkolat készítése kültérben, ágyazó, meszes cementhabarcsba vagy falazó, cementes mészhabarcsba fektetve, fugázással, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 3 cm lapvastagságig, mészkőből, 0,25 m ² lapméretig Süttöi sima mattcsiszolt felülettel, 30x30x2 cm vtg.	100	m2	15 670	8 428	1 567 000	842 800
Munkanem összesen:							1 567 000	1 019 200

SZENT BORBÁLA IDŐSEK OTTHONA

HELYBEN

9. mell.

FIZIKOTERÁPIÁS LABOR 2017. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGE

MEGNEVEZÉS	Típus	Nettó ár db	db	Össz. Nettó ár	Össz. Bruttó ár
Gumielektroda	5 cm-es kör	660 Ft	4	2 640 Ft	3 353 Ft
Gumielektroda	5x10 cm-es	845 Ft	10	8 450 Ft	10 732 Ft
Viszkóza szivacs	60 mm-es	886 Ft	12	10 632 Ft	13 503 Ft
Lavor	műanyag	1 000 Ft	2	2 000 Ft	2 540 Ft
Műszerek időszakos bizt. Felülvizsgálata (Kiszállási díjjal)		11 500 Ft	5	57 500 Ft	73 025 Ft
ÖSSZESEN					103 152 Ft

Berente, 2016.11.08.

Kaszásné Parádi Katalin Csilla
Kaszásné Parádi Katalin Csilla
fizioterápiás szakasszisztens

BEVÉTEL			KIADÁS		
	2016.év	2017.év terv		2016. év	2017.év
Állami normatíva:	58.888.360.-	82.998.763.-	személyi kiadás:	187.665.109.-	199.996.747.-
Intézmény bevétele:	97.104.356.-	100.017.128.-	dologi kiadások :	111.274.000.-	148.770.000. -
összesen:	155.992.716.-	190.966.958.-	a dologi kiadásból fejlesztésre tervezett összeg:		23.000.000.- Ft+ áfa= 29.210.000.- Ft
	+ 34.974.242.-		összesen :	298.939.109.-	348.773.747.-
önkormányzat finanszírozása	142.946.393.-	157.806.789.-			
	298.939.109.-	348.773.747.-			

Személyi juttatások

Intézmény /szakfeladat/ neve BIO összes 2016

Szakfeladat: ÖSSZESEN

adatok eFt-ban

		Bentlakásos	Könyha	Étkeztetés	HSG	Nappali ellátás	Gyerekekke ztetés	oktatás	Összesen
	Megnevezés								
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek	113839	28401	2777	13556	2822	4728	10854	166123
02	Normatív jutalmak								0
03	Céltuttatás, célprémium								0
04	Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra	4000	1000						5000
05	Végkielégítés								0
06	Jubileumi jutalom	2656							2656
07	Béren kívüli juttatások	8500	2200	200	1000	200	400		12500
08	Ruházati költségterítés								0
09	Közlekedési költségterítés	900	500						1400
10	Egyéb költségterítések								0
11	Lakhatási támogatások								0
12	Szociális támogatások								0
13	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+..+12)	129895	32101	2977	14556	3022	5128	10854	187679
14	Külső személyi juttatások								0
15	Választott tisztviselők juttatása								0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.jutt.								0
17	Egyéb külső személyi juttatások								0
18	Külső személyi juttatások összesen (14+..+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Reprezentáció, üzleti ajándék	300				150			450
20	Személyi juttatások összesen (13+18+19)	129895	32101	2977	14556	3022	5128	10854	187679
21	Szociális hozzájárulási adó	25629	6248	750	2983	621	1277	2387	37508
22	Rehabilitációs hozzájárulás	3100							3100
23	Egészségügyi hozzájárulás								0
24	Táppénz hozzájárulás								0
25	Személyi jövevőlemdó	155							155
26	Munkaadókat terhelő járulékok (21+..+25)	28884	6248	750	2983	621	1277	2387	40763
27	Mindösszesen (20+26)	158779	38349	3727	17539	3643	6405	13241	228442
53	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 21. Úrlap adataihoz								0
54	költségvetési engedélyezett létszámkeret								0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)								0
55	költségvetési engedélyezett létszámkeret	42	11	1	5	1	2		62

Költségvetés 2017.
Dologi kiadások

Intézmény /szakfeladat/ neve BIO összes 2016		adatok eFt-ban						
Szakfeladat: ÖSSZESEN								
Megnevezés		Bentlakásos	Konyha	Étkeztetés	HSG	Nappali ellátás	Gyerekek étkeztetés	oktatás
Gyógyszer	1	2 000	20					2 020
Könyv folyóirat	2	190				30		250
Egyéb információ hordozó	3							0
Informatikai eszközök	4	100						400
Szakmai anyagok beszerzése(1+...+3)	5	2 290	20	0	0	30	0	2 770
Élelmiszer	6		39 826					39 826
Irodaszer	4	400	250					50
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8	700						700
Munkaruha védőruha	9	1 680	440	40	200	40	80	2 480
Nyomtatást segítő anyagok	10		50					20
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	11	27 000	200			150	1000	500
Üzemeltetési anyagok beszerzése (10+...+15)	12	29 780	40 766	40	200	190	1 080	72 626
Árubeszerzés	13	2 000	1 600			150		200
Készletbeszerzés (09+16+17) 0531	14	34 070	42 386	40	200	370	530	79 346
Internet díj	15	150						150
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16							0
szoftverek bérlete	17							0
internetes oldalak tervezése	18							0
Telefon számla	19	1 000						1 000
Kábel Tv.	20	875						875
Kommunikációs szolgáltatások (15+ +20)	21	2 025	0	0	0	0	0	2 025
Villamos energia	22	3 500	1 600				100	5 200
Gázdíj	23	10 000	3 000				300	13 300
Víz- és csatornadíj	24	2 600	1 000				200	3 800
Közüzem díjak (22+...+24)	25	16 100	5 600	0	0	0	600	22 300
Vásárolt élelmiszer	26							0
Bérlés és lízingdíjak	27	150						150
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	3 000	1 200					4 200
Közvetített szolgáltatások	29							0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30	3 000						3 000
Egyéb szolg. (postakg, biztosítási díjak, utalványdíj)		6 000					50	6 050
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	12 150	1 200	0	0	0	50	13 400
Belföldi kiküldetés	33	300				10		310
Reklám és propaganda kiadások	34							0
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	300	0	0	0	10	0	310
Műk.célú előzetesen felsz. ÁFA	36	17 455	13 000	11	54	102	467	31 089
Fizetendő ÁFA	37							0
Kamatkiadások	38							0
Egyéb pü.műv.kiad.	39							0
egyéb dologi kiadások	40	300						300
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	17 755	13 000	11	54	102	467	31 389
Dologi kiadások összesen (14+21+25+32+35+41)	42	82 400	62 186	51	254	482	1 647	148 770
	43							0
Felhalmozási kiadások 05. Űrlap - felújítási munka	44							0
- gépek berendezések beszerz.	45	1 500	800					2 300
ÁFA	46	405	216					621
Felhalmozási kiadások összesen:	47	1 905	1 016	0	0	0	0	2 921

Személyi juttatások

Intézmény /szakfeladat/ neve /COFOG : 873011

adatok eFt-ban

Szakfeladat: Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása				
Megnevezés		2016.évi terv	2016.évi várható	2017.évi ter
Törvény szerinti illetmények munkabérek	01	104959	0	113839
Normatív jutalmak	02			
Céljuttatás, célprémium	03			
Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra	04	4000	239	40000
Végkielégítés	05			
Jubileumi jutalom	06			2656
Béren kívüli juttatások	07	8500	7344	8500
Ruházati költségtérítés	08			
Közlekedési költségtérítés	09	900	353	900
Egyéb költségtérítések	10			
Lakhatási támogatások	11		1324	
Szociális támogatások	12			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+...+12)	13	0		129895
Külső személyi juttatások	14			
Választott tisztségviselők juttatása	15			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.jutt.	16			
Egyéb külső személyi juttatások	17			
Külső személyi juttatások összesen (14+...+17)	18	0		0
Reprezentáció, üzleti ajándék	19	300	0	300
Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20	300		129895
Szociális hozzájárulási adó	21	29500	320	25629
Rehabilitációs hozzájárulás	22	3100		3100
Egészségügyi hozzájárulás	23	0		
Táppénz hozzájárulás	24	0		
Személyi jövedelemadó	25	155		155
Munkaadókat terhelő járulékok (21+...+25)	26	32755		28884
Mindösszesen (20+26)	27	33055		158779
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 21. Űrlap adataihoz	53			
költségvetési engedélyezett létszámkeret	54			
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)				
költségvetési engedélyezett létszámkeret	55	42	42	42

Költségvetés 2017.
Dologi kiadások

Intézmény /szakfeladat/ neve /COFOG: 873011

adatok eFt-ban

Szakfeladat: Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása				
Megnevezés		2016.évi terv	2016. várható	2017. évi terv
Gyógyszer	1	2 180	1500	2000
Könyv folyóirat	2	190	156	190
Egyéb információ hordozó	3			
Informatikai eszközök	4	100		100
Szakmai anyagok beszerzése(1+...+3)	5	2 470		2290
Élelmiszer	6		0	
Irodaszer	4	400	314	400
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8	700	412	700
Munkaruha védőruha	9	1 680	1315	1680
Nyomtatást segítő anyagok	10		112	
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	11	4 500	4248	27000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (10+...+15)	12	7 280		29780
Árubeszerzés	13	2 000	0	2000
Készletbeszerzés (09+16+17) 0531	14	11 750		34 070
Internet díj	15	150	105	150
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16		113	
szoftverek bérlete	17			
Internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19	1 000	654	1 000
Kábel Tv.	20	875	553	875
Kommunikációs szolgáltatások (15+ +20)	21	2 025		
Villamos energia	22	3 500	3910	3 500
Gázdíj	23	10 000	6245	10 000
Víz- és csatornadíj	24	2 600	829	2 600
Közüemi díjak (22+...+24)	25	16 100		16 100
Vásárolt élelmiszer	26			
Bérlés és lízingdíjak	27	150	90	150
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	3 000	1832	3 000
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30	3 000	952	3 000
Egyéb szolg.(postakg,biztosítási díjak,utalványdíj)		6 000	3000	6 000
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	12 150		12 150
Belföldi kiküldetés	33	300		300
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	300		
Műk.célú előzetesen felsz. ÁFA	36	11 350	6145	17 455
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü.műv.kiad.	39			
egyéb dologi kiadások	40	300		300
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	11 650		17 755
Dologi kiadások összesen (14+21+25+32+35+41)	42	53 975		82 400
	43	0		
Felhalmozási kiadások 05. Úrlap - felújítási munka	44	0		
- gépek berendezések beszerz.	45	1 500		1500
ÁFA	46	405		405
Felhalmozási kiadások összesen:	47	1 905		

Személyi juttatások

Intézmény /szakfeladat/ neve /COFOG : 873011

adatok eFt-ban

Szakfeladat: Konyha				
Megnevezés		2016.évi terv	2016.évi várható	2017.évi terv
Törvény szerinti illetmények munkabérek	01	24895	0	28401
Normatív jutalmak	02			
Céljuttatás, célprémium	03			
Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra	04	1500	0	1000
Végkielégítés	05			
Jubileumi jutalom	06			
Béren kívüli juttatások	07	2200	858	2200
Ruházati költségtérítés	08			
Közlekedési költségtérítés	09	500	153	500
Egyéb költségtérítések	10			
Lakhatási támogatások	11			
Szociális támogatások	12			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+...+12)	13	29095		32101
Külső személyi juttatások	14			
Választott tisztségviselők juttatása	15			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.jutt.	16			
Egyéb külső személyi juttatások	17			
Külső személyi juttatások összesen (14+...+17)	18	0		0
Reprezentáció, üzleti ajándék	19			
Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20	29095		32101
Szociális hozzájárulási adó	21	7127	3069	6248
Rehabilitációs hozzájárulás	22			
Egészségügyi hozzájárulás	23			
Táppénz hozzájárulás	24	0		
Személyi jövelemadó	25			
Munkaadókat terhelő járulékok (21+...+25)	26	7127		6248
Mindösszesen (20+26)	27	36222		38349
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 21. Űrlap adataihoz	53			
költségvetési engedélyezett létszámkeret	54			
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)				
költségvetési engedélyezett létszámkeret	55	11		11

Intézmény /szakfeladat/ neve /COFOG: 873011

adatok eFt-ban

Szakfeladat: Konyha				
Megnevezés		2016.évi terv	2016. évi várható	2017.évi tervek
Gyógyszer	1	20	0	20
Könyv folyóirat	2			
Egyéb információ hordozó	3			
Informatikai eszközök	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+..+3)	5	20	0	20
Élelmiszer	6	35 000	30 266	39 826
Irodaszer	4	200	200	250
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8			
Munkaruha védőruha	9	440	341	440
Nyomtatást segítő anyagok	10	50	0	50
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	11	200	1 304	200
Üzemeltetési anyagok beszerzése (10+..+15)	12	35 890		40 766
Árubeszerzés	13	1 100	0	1 600
Készletbeszerzés (09+16+17) 0531	14	37 010		42 386
Internet díj	15			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
szoftverek bérlete	17			
internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19			
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ +20)	21	0		0
Villamos energia	22	1 600		1 600
Gázdíj	23	3 000		3 000
Víz- és csatornadíj	24	1 000	1 566	1 000
Közüemi díjak (22+..+24)	25	5 600		5 600
Vásárolt élelmiszer	26			
Bérlet és lízingdíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	1 200	508	1 200
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30			
Egyéb szolg.(postakg.biztosítási díjak,utalványdíj)				
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	1 200		1 200
Belföldi kiküldetés	33	0		
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	0		
Műk.célú előzetesen felsz. ÁFA	36	12 000	7 566	13 000
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü.műv.kiad.	39			
egyéb dologi kiadások	40			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+..+40)	41	12 000		13 000
Dologi kiadások összesen (14+21+25+32+35+41)	42	55 810		62 186
	43			
Felhalmozási kiadások 05. Ürlap - felújítási munka	44	0		
- gépek berendezések beszerz.	45	1 100		800
ÁFA	46	297		216
Felhalmozási kiadások összesen:	47	1 397		1 016

Személyi juttatások

Intézmény /szakfeladat/ neve /COFOG : 889921

adatok eFt-ban

Szakfeladat: Szociális étkeztetés		2016.évi terv	2016.évi várható	2017.évi terv
Megnevezés				
Törvény szerinti illetmények munkabérek	01	1000	0	2777
Normatív jutalmak	02			
Céljuttatás, célprémium	03			
Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra	04			
Végkielégítés	05			
Jubileumi jutalom	06			
Béren kívüli juttatások	07	200	0	200
Ruházati költségtérítés	08			
Közlekedési költségtérítés	09			
Egyéb költségtérítések	10			
Lakhatási támogatások	11			
Szociális támogatások	12			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+...+12)	13	1200	0	2977
Külső személyi juttatások	14			
Választott tisztségviselők juttatása	15			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.jutt.	16			
Egyéb külső személyi juttatások	17			
Külső személyi juttatások összesen (14+...+17)	18	0		0
Reprezentáció, üzleti ajándék	19			
Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20	1200		2977
Szociális hozzájárulási adó	21	270	6549	750
Rehabilitációs hozzájárulás	22			
Egészségügyi hozzájárulás	23			
Táppénz hozzájárulás	24	0		
Személyi jövelemadó	25			
Munkaadókat terhelő járulékok (21+...+25)	26	270		750
Mindösszesen (20+26)	27	1470		3727
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 21. Űrlap adataihoz	53			
költségvetési engedélyezett létszámkeret	54			
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)				
költségvetési engedélyezett létszámkeret	55	1		1

Költségvetés 2016.
Dologi kiadások

Intézmény /szakfeladat/ neve /COFOG: 889921

adatok eFt-ban

Szakfeladat: Szociális étkeztetés				
Megnevezés		2016.évi terv	2016. évi várható	2017.évi terv
Gyógyszer	1			
Könyv folyóirat	2			
Egyéb információ hordozó	3			
Informatikai eszközök	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+...+3)	5	0		0
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8			
Munkaruha védőruha	9	40	0	40
Nyomtatást segítő anyagok	10			
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	11			
Üzemeltetési anyagok beszerzése (10+...+15)	12	40	0	40
Árubeszerzés	13			
Készletbeszerzés (09+16+17) 0531	14	40	0	40
Internet díj	15			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
szoftverek bérlése	17			
internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19			
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ +20)	21	0		0
Villamos energia	22			
Gázdíj	23			
Víz- és csatornadíj	24			
Közüzem díjak (22+...+24)	25	0		0
Vásárolt élelmiszer	26			
Bérlés és lízingdíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28			
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30			
Egyéb szolg.(postakg,biztosítási díjak,utalványdíj)				
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	0		0
Belföldi kiküldetés	33			
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	0		0
Műk.célú előzetesen felsz. ÁFA	36	11	0	11
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü.műv.kiad.	39			
egyéb dologi kiadások	40			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	11		11
Dologi kiadások összesen (14+21+25+32+35+41)	42	51		51
	43			0
Felhalmozási kiadások 05. Úrlap - felújítási munka	44	0		0
- gépek berendezések beszerz.	45			
ÁFA	46			
Felhalmozási kiadások összesen:	47	0		0

Személyi juttatások

Intézmény /szakfeladat/ neve /COFOG : 889922

adatok eFt-ban

Szakfeladat: Házi segítségnyújtás		2016.évi terv	2016.évi várható	2017. terv
Megnevezés				
Törvény szerinti illetmények munkabérek	01	11485	11485	13556
Normatív jutalmak	02			
Céljuttatás, célprémium	03			
Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra	04			
Végkielégítés	05			
Jubileumi jutalom	06			
Béren kívüli juttatások	07	1000	1000	1000
Ruházati költségterítés	08			
Közlekedési költségterítés	09			
Egyéb költségterítések	10			
Lakhatási támogatások	11			
Szociális támogatások	12			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+...+12)	13	12485	12485	14556
Külső személyi juttatások	14			
Választott tisztségviselők juttatása	15			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.jutt.	16			
Egyéb külső személyi juttatások	17			
Külső személyi juttatások összesen (14+...+17)	18	0	0	0
Reprezentáció, üzleti ajándék	19			
Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20	12485	12485	14556
Szociális hozzájárulási adó	21	3101	26128	2983
Rehabilitációs hozzájárulás	22			
Egészségügyi hozzájárulás	23		0	
Táppénz hozzájárulás	24	0	0	
Személyi jövelemadó	25		0	
Munkaadókat terhelő járulékok (21+...+25)	26	3101	26128	2983
Mindösszesen (20+26)	27	15586	38613	17539
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 21. Űrlap adataihoz	53			
költségvetési engedélyezett létszámkeret	54			
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)				
költségvetési engedélyezett létszámkeret	55	5	5	5

Intézmény /szakfeladat/ neve /COFOG: 889922

adatok eFt-ban

Szakfeladat: Házi segítségnyújtás		2016. évi terv	2016. évi várható	2017.évi terv
Megnevezés				
Gyógyszer	1			
Könyv folyóirat	2			
Egyéb információ hordozó	3			
Informatikai eszközök	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+...+3)	5	0		
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8			
Munkaruha védőruha	9	200	149	200
Nyomtatást segítő anyagok	10			
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	11			
Üzemeltetési anyagok beszerzése (10+...+15)	12	200	149	200
Árubeszerzés	13			
Készletbeszerzés (09+16+17) 0531	14	200	149	200
Internet díj	15			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
szoftverek bérlete	17			
internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19			
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ +20)	21	0	0	0
Villamos energia	22			
Gázdíj	23			
Víz- és csatornadíj	24			
Közüemi díjak (22+...+24)	25	0	0	0
Vásárolt élelmiszer	26			
Bérlés és lízingdíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28			
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30			
Egyéb szolg.(postakg,biztosítási díjak,utalványdíj)				
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	0	0	0
Belföldi kiküldetés	33			
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	0		
Műk.célú előzetesen felsz. ÁFA	36	55	40	54
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü.műv.kiad.	39			
egyéb dologi kiadások	40			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	55	51	54
Dologi kiadások összesen (14+21+25+32+35+41)	42	254	240	254
	43			
Felhalmozási kiadások 05. Úrlap - felújítási munkák	44	0	0	0
- gépek berendezések beszerz.	45			
ÁFA	46			
Felhalmozási kiadások összesen:	47	0	0	0

Személyi juttatások

Intézmény /szakfeladat/ neve /COFOG : 881011

adatok eFt-ban

Szakfeladat: Idősek nappali ellátása				
Megnevezés		2016.évi terv	2016.évi várható	2017.évi terv
Törvény szerinti illetmények munkabérek	01	2438	0	2822
Normatív jutalmak	02			
Céljuttatás, célprémium	03			
Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra	04			
Végkielégítés	05			
Jubileumi jutalom	06			
Béren kívüli juttatások	07	200	0	200
Ruházati költségterítés	08			
Közlekedési költségterítés	09			
Egyéb költségterítések	10			
Lakhatási támogatások	11			
Szociális támogatások	12			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+...+12)	13	2638		3022
Külső személyi juttatások	14			
Választott tisztségviselők juttatása	15			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.jutt.	16			
Egyéb külső személyi juttatások	17			
Külső személyi juttatások összesen (14+...+17)	18	0		0
Reprezentáció, üzleti ajándék	19	150		150
Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20	2788		3022
Szociális hozzájárulási adó	21	659	55	621
Rehabilitációs hozzájárulás	22			
Egészségügyi hozzájárulás	23			
Táppénz hozzájárulás	24	0		
Személyi jövelemadó	25			
Munkaadókat terhelő járulékok (21+...+25)	26	659	55	621
Mindösszesen (20+26)	27	3447	55	3643
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 21. Űrlap adataihoz	53			
költségvetési engedélyezett létszámkeret	54			
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)				
költségvetési engedélyezett létszámkeret	55	1	1	1

Intézmény /szakfeladat/ neve /COFOG: 881011

adatok eFt-ban

Szakfeladat: Idősek nappali ellátása		2016.évi terv	2016.évi várható	2017.évi terv
Megnevezés				
Gyógyszer	1			
Könyv folyóirat	2	50	0	30
Egyéb információ hordozó	3			
Informatikai eszközök	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+...+3)	5	50	0	30
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8			
Munkaruha védőruha	9	40	34	40
Nyomtatást segítő anyagok	10			
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	11	150	16	150
Üzemeltetési anyagok beszerzése (10+...+15)	12	190	50	190
Árubeszerzés	13	150	0	150
Készletbeszerzés (09+16+17) 0531	14	390	140	370
Internet díj	15			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
szoftverek bérlete	17			
internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19			
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ +20)	21	0	0	
Villamos energia	22			
Gázdíj	23			
Víz- és csatornadíj	24			
Közüzem díjak (22+...+24)	25	0	0	
Vásárolt élelmiszer	26			
Bérlet és lízingdíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28			
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30			
Egyéb szolg.(postakg,biztosítási díjak,utalványdíj)				
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	0	0	
Belföldi kiküldetés	33	10		10
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	10		10
Műk.célú előzetesen felsz. ÁFA	36	110	14	102
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü.műv.kiad.	39			
egyéb dologi kiadások	40			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	110	14	102
Dologi kiadások összesen (14+21+25+32+35+41)	42	510		482
	43			
Felhalmozási kiadások 05. Úrlap - felújítási munka	44	0		
- gépek berendezések beszerz.	45			
ÁFA	46			
Felhalmozási kiadások összesen:	47	0		

Személyi juttatások

Intézmény /szakfeladat/ neve /COFOG : 5629132		adatok eFt-ban		
Szakfeladat: Gyerekétkeztetés				
Megnevezés		2016.évi terv	2016. év várható	2017. év terv
Törvény szerinti illetmények munkabérek	01	3960	nincs adat	4728
Normatív jutalmak	02			
Céljuttatás, célprémium	03			
Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra	04			
Végkielégítés	05			
Jubileumi jutalom	06			
Béren kívüli juttatások	07	400		400
Ruházati költségterítés	08			
Közlekedési költségterítés	09			
Egyéb költségterítések	10			
Lakhatási támogatások	11			
Szociális támogatások	12			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+...+12)	13	4360		5128
Külső személyi juttatások	14			
Választott tisztségviselők juttatása	15			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.jutt.	16			
Egyéb külső személyi juttatások	17			
Külső személyi juttatások összesen (14+...+17)	18	0		0
Reprezentáció, üzleti ajándék	19			
Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20	4360		5128
Szociális hozzájárulási adó	21	1070		1277
Rehabilitációs hozzájárulás	22			
Egészségügyi hozzájárulás	23			
Táppénz hozzájárulás	24	0		
Személyi jöveelemadó	25			
Munkaadókat terhelő járulékok (21+...+25)	26	1070		1277
Mindösszesen (20+26)	27	5430		6405
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 21. Űrlap adataihoz	53			
költségvetési engedélyezett létszámkeret	54			
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)				
költségvetési engedélyezett létszámkeret	55	2		2
Összes létszám:		2		2

Költségvetés 2016-
Dologi kiadások

Intézmény /szakfeladat/ neve /COFOG: 5629132		adatok eFt-ban	
Szakfeladat: Gyerekétkeztetés			
Megnevezés		2016.évi terv	2017. év terv
Gyógyszer	1		nincs adat
Könyv folyóirat	2		
Egyéb információ hordozó	3		
Informatikai eszközök	4		
Szakmai anyagok beszerzése(1+...+3)	5	0	
Élelmiszer	6		
Irodaszer	4		
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8		
Munkaruha védőruha	9	80	80
Nyomtatást segítő anyagok	10		
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	11	450	1000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (10+...+15)	12	530	1080
Árubeszerzés	13		
Készletbeszerzés (09+16+17) 0531	14	530	1 080
Internet díj	15		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16		
szoftverek bérlete	17		
internetes oldalak tervezése	18		
Telefon számla	19		
Kábel Tv.	20		
Kommunikációs szolgáltatások (15+ +20)	21	0	
Villamos energia	22		100
Gázdíj	23		300
Víz- és csatornadíj	24		200
Közüzem díjak (22+...+24)	25	0	600
Vásárolt élelmiszer	26		
Bérlés és lízingszolgáltatások	27		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28		
Közvetített szolgáltatások	29		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30		
Egyéb szolg. (postakg, biztosítási díjak, utalványdíj)			50
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	0	50
Belföldi kiküldetés	33		
Reklám és propaganda kiadások	34		
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	0	
Műk.célú előzetesen felsz. ÁFA	36	144	467
Fizetendő ÁFA	37		
Kamatkiadások	38		
Egyéb pü.műv.kiad.	39		
egyéb dologi kiadások	40		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	144	467
Dologi kiadások összesen (14+21+25+32+35+41)	42	674	1 647
	43	0	
Felhalmozási kiadások 05. Úrlap - felújítási munkák	44	0	
- gépek berendezések beszerz.	45		
ÁFA	46		
Felhalmozási kiadások összesen:	47	0	

0

Intézmény /szakfeladat/ neve /COFOG : 092270

Szakfeladat: szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati okt		2017
Megnevezés		
Törvény szerinti illetmények munkabérek(tanulók)	01	10854
Normatív jutalmak	02	
Céljuttatás, célprémium	03	
Készenléti,ügyeleti helyettesítési díj, túlóra	04	
Végkielégítés	05	
Jubileumi jutalom	06	
Béren kívüli juttatások	07	
Ruházati költségtérítés	08	
Közlekedési költségtérítés	09	
Egyéb költségtérítések	10	
Lakhatási támogatások	11	
Szociális támogatások	12	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+...+12)	13	10854
Külső személyi juttatások	14	
Választott tisztségviselők juttatása	15	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.jutt.	16	
Egyéb külső személyi juttatások	17	
Külső személyi juttatások összesen (14+...+17)	18	0
Reprezentáció, üzleti ajándék	19	
Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20	10854
Szociális hozzájárulási adó	21	2387
Rehabilitációs hozzájárulás	22	
Egészségügyi hozzájárulás	23	
Táppénz hozzájárulás	24	
Személyi jövelemadó	25	
Munkaadókat terhelő járulékok (21+...+25)	26	2387
Mindösszesen (20+26)	27	13241
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 21. Űrlap adó	53	
költségvetési engedélyezett létszámkeret	54	
átlagos statisztikai állományi létszám	25	
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)		
költségvetési engedélyezett létszámkeret	55	
átlagos statisztikai állományi létszám		

Intézmény /szakfeladat/ neve /COFOG: 092270	
Szakfeladat: szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati okt	
Megnevezés	2017.év terv
Gyógyszer	
Könyv folyóirat	30
Egyéb információ hordozó	
Informatikai eszközök	400
Szakmai anyagok beszerzése(1+..+3)	430
Élelmiszer	
Irodaszer	50
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	
Munkaruha védőruha	
Nyomtatást segítő anyagok	20
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	500
Üzemeltetési anyagok beszerzése (10+..+15)	1080
Árubeszerzés	200
Készletbeszerzés (09+16+17) 0531	530
Internet díj	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
szoftverek bérlete	
internetes oldalak tervezése	
Telefon számla	
Kábel Tv.	
Kommunikációs szolgáltatások (15+ +20)	
Villamos energia	
Gázdíj	
Víz- és csatornadíj	
Közüzem díjak (22+..+24)	
Vásárolt élelmezés	
Bérlet és lízingdíjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	
Közvetített szolgáltatások	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolg.(postakg,biztosítási díjak,utalványdíj)	
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	
Belföldi kiküldetés	
Reklám és propaganda kiadások	
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	
Műk.célú előzetesen felsz. ÁFA	324
Fizetendő ÁFA	
Kamatkiadások	
Egyéb pü.műv.kiad.	
egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	324