

Füzérkömlös Községi ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2/2015. (II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) f.) pontjában meghatározott feladatkörében és államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében 2015. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

92 314 E Ft	Költségvetési bevétellel
92 314 E Ft	Költségvetési kiadással
- E Ft	Költségvetési egyenleggel
-E Ft	-ebből működési felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1. számú. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. melléklet* részletezi.

A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételel történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. 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 3. *melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 4. *melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. *melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. *melléklet* szerint részletezi.
- (6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az 5. számú *mellékletek* szerint határozza meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző, illetőleg az általa e feladattal megbízott személy 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) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat¹.
 - (5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
 - (6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
-

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként², de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) 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.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője 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 mindenkori intézményvezetőt terheli.

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 és a polgármester, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési szerződése alapján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2015. február 15-én lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti:³


Jegyző megbízottja




polgármester

FÜZÉRKOMLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2015.évi Költségvetés

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Intézményi bevételek	508	Önkorm. Igazgatási tevékenys.	3 564
Egyéb sajátos bevételek	600	Önkormányzati jogalkotás	2 665
Átengedett központi adók	540	Város és községgazdálkodás	1 559
Normatíva	41 307	Hosszú távú közfoglalkoztatás	15 771
Önkormányzatoktól átvett	297	Falugondnoki szolgálat	5 535
Egyes jöv.pótló támogatás	1 470	Művelődési ház	330
OEP finanszírozás	2 304	Közkifolyók	170
Közfoglalkoztatás	14 000	Közvilágítás	1 270
Felhalmozási pénzmaradvány	26 888	Könyvtár	1 326
Egyéb önkorm. Támogatás	5 123	Közüti	535
VIS MAIOR	7 234	Zöldterület	985
		Köztemető	1 075
		Sportcélok	102
		Turisztikai információs központ	1 245
		Társ. és szoc.pol. juttatások	3 270
		Finanszírozási kiadások	14 643
		Működési célú pénzeszk.átad.	8 673
		Védőnői szolgálat	2 708
		Felhalmozási kiadás	34 845
Összesen:	100 271	Összesen:	100 271

Községi Önkormányzat Füzerkomlós
2015. évi KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLAT

BEVÉTELEK		(e Ft.)	(e Ft.)	(e Ft.)
		2014.évi	2014.évi	2015.évi
		TERV	TENY	TERV
SAJÁT BEVÉTELEK:				
Helyiségek, eszközök bérbeadása		0	0	0
Kamat		8	3	8
Egyéb bevétel		500	1330	500
Lakbér			242	0
Saját bevételek összesen:		508	1575	508
EGYEB SAJÁTOS BEVÉTELEK				
IFA		20	94	100
Iparüzési adó		2000	2118	500
Egyéb sajátos bevételek:		2020	2212	600
ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK				
Gépjárműadó		460	762	540
Átengedett központi adók összesen:		460	762	540
II. TÁMOGATÁSOK				
Normatív támogatás				
Önkormányzati hivatal működése		33297		0
Település üz.		2310		2807
Kiegészítés				9883
Egyéb kötelező önkormányzati fel.		4000		4000
Pénzbeni szoc.		3503		3825
Helyi közm. -i feladatok, könyvtár		444		1200
Kistélepülések szoc.támogatása		600		0
Óvodaped. munkáját segítő támogatás		0		0
Óvoda működtetés		0		0
Üdülőhelyi támogatás		24		25
Szociális és gyermekjóléti alapszolg.		0		0
Alapbi.gyerekljólét		0		0
Falugondnoki szolg.		2500		2500
Házi segítségnyújtás		2465		2465
Nappali szoc.intézményi ellátás		0		0
Időskorúak		1853		1853
Pszichiátriai		6510		6510
Szenvedélybetegek		1860		1550
Dolgozói bértámogatás		914		914
Szoc. étkeztetés		3045		3045
Gyermekekétkeztetés támogatás		955		730
Normatív állami hozzájárulás összesen:		64281	77816	41307
ÖNKORMÁNYZATOKTÓL ÁTVETT PÉNZEK				
Egyesített hivatal működése				
Nyíri		798	0	0
Bózsva		356	0	0
Füzer		0	0	0
Pusztafalu		395	0	0
Hollóháza		1767	0	0
Vedőnői szolgálat működésére				
Füzer		141	0	123
Nyíri		144	0	116
Pusztafalu		72	0	58
Saujhely Kistérség		0	0	0
Önkorm. Átv. Pénzek összesen:		3673	4676	297

NEM KÖZPONTI TRVEZÉSŰ KÖTÖTT TÁMOGATÁSOK			
Foglalk.hely.tám.	2878		1035
Remdsz. szoc. segély 90 %	1066		220
Normatív lakásfenntartási támogatás 90 %	1620		215
Központosított támogatások összesen:	5564		1470
MŰKÖD.CÉLÚ PE.ÁTV.FEJEZETI KEZELÉSŰ			
Szociális földprogram		800	
Rendszeres gyermekv.kedvezmény			
Működ.célú pe.átv.fej.kezelési összesen:		800	
OEP finanszírozás védőnői szolgálat	2137	2306	2304
Összesen:	2137	2306	2304
Egyéb alapoktól átvett IPR óvoda		193	
Közfoglalkoztatás	12634	13147	14000
Egyéb alapoktól átv. Pénzeszk. Összes	12634	13147	14000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91277		61026
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉTEL			
KÖNYHA FELÚJÍTÁS		26888	
MŰV.HAZ.ÉPÍTÉS.FELÚJÍTÁS		57662	
VIS MAIOR			7234
Felhalmozási pénzmaradvány			26888
Fejlesztési célú bevételek összesen:	0		34122
Működő képességet szolgáló kieg. tám.			
VI. HITELEK			
FORRÁSHIÁNY	11205		
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS			5123
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	102482	195391	100271

KIADÁSOK		(e Ft.)	(e Ft.)	(e Ft.)
		2014.évi	2014.évi	2015.évi
		TERV	TÉNY	TERV
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TEVEKENYSÉG				
Alapilletmények		4174	3678	1795
Végkielégítés		1043	0	0
TB járulé		1249	818	413
Irodaszer, nyomtatvány		2	7	10
Könyv, folyóirat		35	4	10
Egyéb készletbeszerzés		0	59	240
Telefondíj		35	0	0
Egyéb üzemelt. Fenntart szolg.		90	43	100
AFA		96	49	46
Villany		140	164	50
Adók, díjak		40	48	0
Bankkts		300	838	900
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		7204	5708	3564
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS				
Alapilletmények		480	0	500
TB járulé		130	0	135
Irodaszer		0	0	0
Hajtó. kenőanyag		0	0	0
Egyéb készletbeszerzés		10	0	0
Gáz		10	0	0
Villany		0	0	0
Víz		5	0	0
Karbantartás		0	0	0
Adók, díjak		45	0	0
Szállítási szolgáltatás		150	0	0
Villamosenergia		0	0	0
Bankköltség		60	0	0
Egyéb üzemelt. Fenntart szolg.		1200	1105	730
AFA		380	298	194
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		2470	1403	1559
HOSSZAB FOGLALKOZTATÁS				
Alapilletmény		9731	12824	13000
Részmunkaidős bér		1400	0	0
Járulé		1503	1643	1755
Bankköltség		40	0	0
Anyagbeszerzés		0	461	800
AFA		0	124	216
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		12674	15052	15771
ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS				
Képviselők juttatása		1920	3553	2100
Járulé		518	921	565
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		2438	4474	2665
KÖZÚT, HÍD ÜZEMELTETÉS				
Hajtóanyag		100	239	280
Egyéb üzemeltetés		100	128	140
AFA		54	52	115
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		254	419	535
TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS				
Vízdíj		50	126	130
Egyéb üz.				
AFA		15	34	40
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		65	160	170

KÖZVILÁGÍTÁS				
Villamosenergia szolgáltatás	250	945	1000	
Egyéb üz.	70			
AFA	86	255	270	
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	406	1200	1270	
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
Megbízási díj	0	0	0	
TB	0	0	0	
Egyéb készletbeszerzés	100	0	0	
Gázenergia szolgáltatás	100	0	100	
Villamosenergia szolgáltatás	20	40	50	
Víz, csatornadíjak	30	21	30	
Egyéb üzemelt. Fenntart. szolg.		131	100	
AFA	70	52	50	
Adók, díjak	50	0	0	
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	370	244	330	
TURISZTIKAI INFORMÁCIÓS KÖZPONT				
Gáz	780	790	820	
Karbantartás	0	0	0	
Egyéb üzemeltetés	140		100	
Vízdíj	30	58	60	
AFA	258	229	265	
Adók, díjak	80	0	0	
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	1288	1077	1245	
KÖNYVTÁR				
Megbízási Díj	300	250	540	
Járulék	73	61	150	
Könyv	0	0	120	
Egyéb információhordozó	0	0	180	
Villany	25	24	30	
Víz	15	10	20	
Gáz	35	90	150	
Afa	20	33	136	
Adók, díjak	40	0	0	
ÖSSZESEN:	508	468	1326	
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT				
Alapilletmények	2384	2588	2579	
Cafetéria	96	96	96	
TB járulék	643	533	530	
Telefondíj	55	60	70	
Hajtó, kenőanyag	1000	917	1000	
Egyéb készletbeszerzés	20	0	0	
Irodaszer	5	0	0	
Karbantartás, kisjavítás	520	657	700	
Egyéb üzemelt. Fenntart. szolg.	150	0	0	
AFA	460	441	480	
Adók, díjak	65	16	80	
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	5398	5277	5535	
TÁRSADALOM ÉS SZOCPOL. JUTTATÁSOK				
Rendszerez gyermekvéd.kedvezmény				
Rendszerez szoc.segély (aktív)	1184	1518	245	
Iskolai tankönyv támogatás				
Arany János tehetség gondozó			50	
Temetési segély	0	20		
Kieg. gy.véd.	20	4		
Szociális földprogram				
Normatív lakásfenntartási támogatás	1800	2242	265	
Átmeneti segély	0	65		
BURSA			60	
Önkormányzati támogatás	990		1500	
Óvodáztatási támog.		180		
Fogl.hely.tám.	3598	3761	1150	
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:	7592	7790	3270	

FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK:			
Egyesített hivatal működ.	Normativa	33296	
Fűzőrkomlós		708	
Nyíri		798	
Bózsya		356	
Pusztafalu		395	
Hollóháza		1767	
Főzőkonyha (bérkompenzáció)			
Szoc.étk.norm.			
SZOCIÁLIS ALAPSZOLG. KÖZPONT			
Normativa		12688	12378
Fűzőrkomlós hozzájárulása		1375	2265
Hegyközi Óvoda- iskola			
FINANSZIROZÁS ÖSSZESEN		51383	14643
MÜKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ATADÁS			
NYI ÉTKEZÉSI TÁRSULÁS			
Szoc.étkezés normativa		3045	3045
Dolgozói bértámogatás		914	914
Gyermekétk.üzemeltetési támogatás		955	730
Fűzőrkomlós hozzájárulása			2425
Egészségügyi Központ		762	870
Felső Hegyköz Óvodai Társulás		786	518
Hegyközi Szociális társulás			171
Hegyközi Alapszolgáltatási társulás		39	
ÖSSZESEN:		6501	9932
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT			
Bér		1130	1099
Jubileumi jutalom		0	0
Járulékok		305	269
Gk.-általány munkába járáshoz		340	335
Gyógyszer		0	0
Szoc.juttatás		29	0
Ruha		13	0
Caletéria		96	96
Bankköltség		0	0
Kiküldetés	Továbbképzés	50	0
Rezsi költség (fűtés, világítás, vízdíj, tak.		150	179
Telefon		80	41
Posta		20	0
Irodaszer		80	0
Szakmai készlet		70	0
Megbízási díj		0	0
Számítógépes program fenntartási költség		110	110
AFA		148	102
Egyéb üzemeltetés		0	0
ÖSSZESEN:		2621	2708
SPORTCELOK			
Karbantartás		0	0
Villany		10	0
Víz		10	17
Egyéb üzemeltetés		70	55
AFA		22	0
Anyagbeszerzés		0	0
Adók, díjak		15	19
ÖSSZESEN:		127	91
KÖZTEMETŐ			
Anyag, áru		150	0
Villany		120	79
Adók, díjak		10	0
Afa		73	21
ÖSSZESEN:		353	100
			1075

ZÖLDTERÜLET				
Hajtóanyag		220	433	500
Anyag		150	0	0
Egyéb üz.		200	280	260
Alfa		160	156	225
ÖSSZESEN:		730	869	985
Nonprofit szerv. Támogatás		100	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		102482	0	65426
FELHALMOZOTT KIADÁSOK				
VIS MAIOR				7957
Konyhafelújítás				26888
Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	34845
HITEL törlesztés (bérhitel)				
Folyószámalahitel törlesztés				
KIADÁSOK ÖSSZESEN INTÉ		102482		100271

Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetése

Ssz.	Megnevezés	Pálháza	Füzérkomlós	Összesen (e Ft/év)
I. BEVÉTELEK				
1.	Működési támogatás	67 509		67 509
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (üa.)	180		180
3.	Tulajdonosi bevételek (Bérleti díj)	450		450
	Műk. Kt-i pénzmaradvány igénybevétele	48		48
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		68 187	0	68 187
II. KIADÁSOK				
1.	Köztisztviselők alapilletménye	31 766	10 260	42 026
2.	Cafeteria	1 179	737	1 916
3.	Erzsébet utalvány	48		48
4.	Közlekedési ktség térítés		514	514
5.	Szoc. Hozzájárulási adó	8 577	2 770	11 347
6.	SZJA 19 %	233	140	373
7.	EHO 16,7 %	205	123	328
Személyi juttatások és járulékok összesen:		42 008	14 544	56 552
8.	Irodaszer, nyomtatvány	300	500	800
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	550		550
10.	Egyéb készlet beszerzés		130	130
11.	Nem adatcélú távközlési díjak	550	550	1 100
12.	Villamosenergia		450	450
13.	Gázdíj	2 800		2 800
14.	Karbantartás, kisjavítási szolg.	200	150	350
15.	Egyéb üzem. Fenntart. Szolg.	1 150	600	1 750
16.	Pénzügyi szolgáltatás	100		100
17.	Vás. Term. És szolg. Besz. ÁFA	1 580	665	2 245
18.	Belföldi kiküldetés	800		800
19.	Egyéb dologi kiadás	200	300	500
20.	Könyv, folyóirat		10	10
21.	Díjak, egyéb befizetések	50		50
Dologi kiadások összesen:		8 280	3 355	11 635
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		50 288	17 899	68 187

**Költségvetés
2015.**

**Alapszolgáltatási Intézmény
Füzérkomlós**

2015.	Normatív támogatás	Önkormányzati hozzájárulás	Összesen
Házi segítségnyújtás	2.465	1.565	4.030
Idősek nappali ellátása	1.853	390	2.243
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	6.510	-	6.510
Szenvedélybetegek nappali ellátása	1.550	310	1.860
Összesen	12.378	2.265	14.643

2.

Költségvetés 2015. év Füzérkomlós Gondozó Központ Házi Segítségnyújtás	
Év	2015.évi terv
Állami normatív hozzájárulás	2.465
Önkormányzati hozzájárulás	1.565
Alapilletmények	2.928
Állományba nem tartozó juttatása	-
Járulék	790
Erzsébet kártya	192
Védőruha	40
Beiskolázási támogatás	60
Továbbképzés	-
Közlekedési költségtérítés, kiküldetés	-
Irodaszer, nyomtatvány	-
Telefondíj	-
Gázenergia szolgáltatás	-
Villamosenergia szolgáltatás	-
Takarítószer, anyagköltség	-
Karbantartás, javítás	-
Egyéb üzemeltetési, fenntartási költség (rendezvények, terápiás foglalkoztatás)	-
ÁFA	20
Összesen	4.030

3.

Költségvetés 2015. év Füzérkomlós Gondozó Központ Idősek klubja	
Év	2015. évi terv
Normatív állami hozzájárulás	1.873
Önkormányzati hozzájárulás	370
Alapilletmények	1.464
Részm. fogl. személyi juttatása (1 fő 6 órában)	-
Bérkompenzáció	-
Járulékok	395
Erzsébet kártya	96
Védőruha	20
Továbbképzés	-
Közlekedési költségtérítés, kiküldetés	-
Irodaszer, nyomtatvány	10
Telefondíj	30
Gázenergia szolgáltatás	90
Villamosenergia szolgáltatás	30
Víz csatornadíjak	-
Kábel tv.	-
Takarítószer, anyagköltség	20
Karbantartás, javítás	-
Szállítási szolgáltatás	-
Egyéb üzemeltetési, fenntartási költség (rendezvények, terápiás foglalkoztatás)	40
ÁFA	48
Összesen	2.243

4.

Költségvetés 2015. év Füzérkomlós Gondozó Központ Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása		
Év	2015. évi terv pszichiátriai betegek ell.	2015. évi terv szenvedélybetegek ell.
Normatív állami hozzájárulás	6.510	1.860
Önkormányzati hozzájárulás	-	-
Alapilletmények	3.895	948
Bérkompenzáció	-	-
Járadékok	1.051	256
Erzsébet kártya	192	96
Védőruha	40	20
Beiskolázási támogatás	89	-
Továbbképzés	40	-
Közlekedési költségtérítés, kiküldetés	90	40
Irodaszer, nyomtatvány	30	20
Telefondíj	70	50
Gázenergia szolgáltatás	280	70
Villamosenergia szolgáltatás	40	17
Víz csatornadíjak	24	10
Készletbeszerzés	90	30
Takarítószer, anyagköltség	30	10
Karbantartás, javítás	200	80
Szállítási szolgáltatás	-	-
Egyéb üzemeltetési, fenntartási költség (festés)	80	130
AFA	269	83
Összesen	6.510	1.860

Óvoda

2015. évi költségvetési tervezet

Hollóháza

BEVÉTELEK					
Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Füzérkomlós	Hollóháza	Összesen
2015. évben 8 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4,0	4.705 600	6. 366 400	11.072 000
2015. évben 8 hónapra óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2,0	1.020 000	1.380 000	2.400.000
2015. évben 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4,0	1.987 286	3.548 714	5. 536 000
2015. évben 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	4,0	50 260	89.740	140 000
2015. évben 4 hónapra óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2,0	430 780	769 220	1.200.000
2015. évben 8 hónapra gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	40	793 322	1. 073 345	1.866 667
2015. évben 4. hónapra gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	39	326 662	583 338	910 000
bejáró gyerekek utaztatása bevételek			1.146.335	904.998	2.051.333
Társulás alatt fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatásának biztosítása 2015. évben 8 hónapra	fő	12 gyermek	844.669 7 gyermek	603.331 5 gyermek	1.448.000
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának biztosítása 2014.évben 4 hónapra	fő	10 gyermek	301.666 / /gyermek 5/	301.667 /gyermek 5/	603.333
Bevételek összesen			10.460.245	14.715.755	25.176.000
KIADÁSOK					
Személyi juttatások					

Alapilletmények			Füzérkomlós 8.705.432	Hollóháza 11.458.656	összesen
Egyéb kötelező pótlékok				418.068	
Minőségi bérpótlék				120.000	
Jubileumi jutalom				633.987	
Közlekedés költségtérítés /11.hó/			190.542 /11 hó/	153.440 /10hó/	
Szociális hozzájárulási adó			2.350.476	3.451.720	
DOLOGI			120.679	243.632	
Irodaszer, nyomtatvány			IPR	20.000	
Szakmai anyagok			IPR	31.000	
Kis értékű tárgyi eszközök /VIZUÁLIS/			IPR	60.000	
Tisztítószer			IPR	70.000	
Telefon számla				96.000	
Karbantartás				20.000	
Internetdíj				30.000	
Villamos energia szolgáltatás				192.000	
Víz-, és csatorna díjak				100.000	
Banki költség				20.000	
Posta			4.322		
Vásárolt közszolgáltatás			80.000		
Üzemeltetés, mobil költség /kapcsolattartás, eü. alk./			13.000	75.344	
Vásárol termék és szolgáltatás term.			23.357	188.000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN			11.367.129	16.479.503	27.846.632
TÁMOGATÁS			906.884	1.763.748	2.670.632
bejáró gyerekek utaztatása kiadások (igénybe vett szolgáltatás)					
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának biztosítása 2015. évben 8 hónapra	fő	12			
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának biztosítása 2015. évben 4 hónapra	fő	10			
Összesen					
MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK			10.460.245	14.715.755	25.176.000
MINDÖSSZESEN KIADÁSOK			11.367.129	16.479.503	27.846.632

Gyereklétszám

	Település	Hollóháza	Bózsza	Kéked	Nyíri	Füzérkomlós	Pusztafalu
Gyereklétszám 8 hó		21	1	3	7	8	0
Gyereklétszám 4 hó		22	1	3	5	9	0
Átlaglétszám		21	1	3	6	8	0

Hozzájárulások

	Település	Hollóháza	Bózsza	Kéked	Nyíri	Füzérkomlós	Pusztafalu
Éves hozzájárulás		1.418.549	70.550	211.659	388.662	518.216	0
Havi hozzájárulás		118.213	5.880	17.638	32.388	43.185	0
Gyerek átlaglétszám		21	1	3	6	8	0

INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS FŐZŐKONYHÁJA
3997 Füzerkomlós, Ady Endre út 39.

2015.évi
KÖLTSÉGVETÉS

INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS FŐZŐKONYHÁJA
2015.ÉVI
KÖLTSÉGVETÉS

adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK

Óvodai étk. Tér. Díj bevétel	615
Iskolai étk. Tér. Díj bevétel	470
Szociális étk. Tér. Díj bevétel	5000
Vendégebéd	3477
NORMATÍVA - szociális étkezés	3045
NORMATÍVA - óvodai étkezés (fűzérkomlós)	1644
NORMATÍVA - óvodai étkezés (fűzér)	1779
NORMATÍVA - iskolai étkezés (fűzér)	1289
Önkormányzati hozzájárulás	4780
Összesen:	22099

KIADÁSOK

Élelmiszer költség	10415
Bér és rezsiköltség	11684
Összesen:	22099

Intézményi Társulás Főzőkonyhája
Fűzérkomlós

adatok e Ft-ban

2015. évi ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK KIMUTATÁSA

	Fűzér ÓVODA	Fűzér ISKOLA	Fűzér CSANA	Fkomlós ÓVODA	SZOC.ÉTKEZÉS	1 fő bérktsg	Összesen	Gyerm.étk. Normatíva	ÖSSZ.
Fűzérkomlós	0	0	0	62	94	2 269	2 425	0	2 425
Nyíri	0	0	0	47	94	0	141	0	141
Bózsva	0	0	0	0	48	0	48	0	48
Fűzér	749	490	514	0	271	0	2 024	3 068	5 092
Pusztafalu	0	0	0	0	142	0	142	0	142
ÖSSZESEN:	749	490	514	109	649	2 269	4 780	3 068	7 848

Önkormányzati hozzájárulások havi bontásban: adatok Ft-ban

	Önk. Hozzáj.	NORMATÍVA	ÖSSZESEN
Fűzérkomlós	202 083	0	202 083
Nyíri	11 750	0	11 750
Bózsva	4 000	0	4 000
Fűzér	168 667	255 667	424 334
Pusztafalu	11 833	0	11 833
Összesen:	398 333	255 667	654 000

Intézményi Társulás Főzőkonyha
2015.évi költségvetés

Fűzér - ÓVODA 25 fő

Élelmiszer költség:

fő	tér díj	étk.nap	Összesen
25	255	40	255 000
25	265	180	1 192 500
			1 447 500

adatok e Ft-ban

Élelmiszer költség	1 448
Bér és reszi ktsg	1 695
ÉLELMEZÉS KÖLTSÉGE	3 143
Normatíva	1 779
Térítési díj bevétel	615
Önkormányzati hozzájárulás	749

Intézményi Társulás Főzőkonyha
2015. évi költségvetés

Fűzér - ISKOLA 18 fő

Élelmiszer költség:

fő	tér díj	étk.nap	Összesen
18	300	40	216 000
18	310	145	809 100
			1 025 100

adatok e Ft-ban

Élelmiszer költség	1 025
Bér és rezsi ktsg	1 224
ÉLELMEZÉS KÖLTSÉGE	2 249
Normatíva	1 289
Térítési díj bevétel	470
Önkormányzati hozzájárulás	490

Intézményi Társulás Főzőkonyha
2015.évi költségvetés

Fűzér - CSALÁDI NAPKÖZI

4 fő

Élelmiszer költség:

fő	tér díj	étk.nap	Összesen
4	255	40	40 800
4	265	180	190 800
			231 600

adatok e Ft-ban

Élelmiszer költség	232
Bér és rezsi ktsg	282
ÉLELMEZÉS KÖLTSÉGE	514
Térítési díj bevétel	0
Önkormányzati hozzájárulás	514

Intézményi Társulás Főzőkonyha
2015.évi költségvetés

Fűzérkomlós - ÓVODA

14 fő

Élelmiszer költség:

fő	tér díj	étk.nap	Összesen
14	255	40	142 800
14	265	180	667 800
			810 600

adatok e Ft-ban

Élelmiszer költség	811
Bér és rezsi ktsg	942
ÉLELMÉZÉS KÖLTSÉGE	1753
Normatíva	1644
Térítési díj bevétel	0
Önkormányzati hozzájárulás	109

Önkormányzati hozzájárulás: 7786 Ft/gyerek/év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Fő	Önk.hj.
Fűzérkomlós	8	62
Nyíri	6	47
Összesen:	14	109

Intézményi Társulás Főzőkonyha
2015.évi költségvetés

Szociális étkezők: 55 fő

ÉLELMISZER KÖLTSÉG

Fűzérkomlós

fő	tér díj	étk.nap	összesen
8	350	40	112 000
8	360	210	604 800
			716 800

Nyíri

fő	tér díj	étk.nap	összesen
8	350	40	112 000
8	360	210	604 800
			716 800

Bózsva

fő	tér díj	étk.nap	összesen
4	350	40	56 000
4	360	210	302 400
			358 400

Pusztafalu

fő	tér díj	étk.nap	összesen
12	350	40	168 000
12	360	210	907 200
			1 075 200

Fűzér

fő	tér díj	étk.nap	összesen
23	350	40	322 000
23	360	210	1 738 800
			2 060 800

adatok e. Ft-ban

Élelmiszer költség összesen:	4 928
Bér és reszi ktsg	3 766
Élelmezés költsége összesen:	8 694
NORMATÍVA	3 045
Térítési díj bevétel	5 000
Önkormányzati hozzájárulás	649

Önkormányzati hozzájárulás: 11.800 Ft/fő/év

Megnevezés	Fő	Önk. Hj.
Fűzérkomlós	8	94
Nyíri	8	94
Bózsva	4	48
Fűzér	23	271
Pusztafalu	12	142
Összesen:	55	649

Intézményi Társulás Főzőkonyha
2015. évi költségvetése

VENDÉGÉTKEZŐK 22 fő

fő	tér. díj	étk.nap	összesen
22	350	40	308 000
22	360	210	1 663 200
			1 971 200

adatok e Ft-ban

Élelmiszer költség	1971
Bér és rezsi ktsg	1506
Élelmezés költsége összesen	3477
Térítési díj bevétel	3477

INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS FŐZŐKONYHA
Fűzérkomlós

2015. évi
Költség-kimutatás

Megnevezés	2014.Terv	2014.tény	2015.TERV
Közalkalmazottak bére	4943	6204	6503
Ruházati költségtérítés	50	0	0
Szociális hozzájárulási adó	1335	2029	1756
Üzemeltetési anyagok	210	305	300
Telefondíj	165	134	135
Áramdíj	822	709	800
Gázdíj	588	522	588
Víz- és csatornadíj	370	274	370
Egyéb szolgáltatások	500	590	500
Kiküldetés	6	5	5
ÁFA	3112	2823	2942
Élelmiszer	9123	8868	8200
ÖSSZESEN:	21224	22463	22099

Intézményi Társulás Főzőkonyha
2015.évi költségvetés

Bér és rezsi ktsg felosztása igénybevétel alapján

Igénybevevők	Fő	%	Bér és rezsi ktsg
Fűzér ÓVODA	25	18	1695
Fűzér ISKOLA	18	13	1224
Fűzér CSANA	4	3	282
Fűzérkomlós ÓVODA	14	10	942
Szociális étkezők	55	40	3766
Vendég étkezők	22	16	1506
ÖSSZESEN:	138	100	9415

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Költségvetése
2015. ÉV

Év	2013. év	2014. év	2015.év
BEVÉTELEK	2.635	2.621	2.708
OEP finanszírozás (alap + iskola eü.)	2.635	2.137	2.304
Önkormányzati hozzájárulás	-	484	404
Előző évi pénzmaradvány	-	-	-
KIADÁSOK	2.635	2.621	2.708
Személyi juttatások:	1.781	1.913	1.921
Bér és bér jellegű juttatások	1.026	1.130	1.130
Jubileumi jutalom (25 éves)	-	-	-
Terrületi pótlék	-	-	-
Járulékok (27 %)	277	305	305
Gk. átalány rendszeres munkába járáshoz	340	340	340
Munkaruha juttatás (védőruha)	13	13	20
Cafetéria	96	96	96
Beiskolázási támogatás	29	29	30
Dologi kiadások:	880	708	787
Továbbképzés, kiküldetés	60	50	50
Rezsi költség (Fűtés, világítás, vízdíj, takarítás)	300	150	150
Telefon	120	80	80
Posta	30	20	20
Nyomtatvány	100	80	80
Szakmai készlet + multifunkciós készülék	100	70	130
Számítógépes program fenntartási költsége	110	110	110
Szakhatósági költségek (műk. eng.)	60	0	0
ÁFA		148	167
Önkormányzati hozzájárulás lakosságszám szerint (1478 fő)		484	404
Fűzérkomlós		127	107
Fűzér		141	123
Nyíri		144	116
Pusztafalu		72	58