

Rinyakovácsi Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

2/2018. (II. 13.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Rinyakovácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal).

2. §

- (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek az 1. címrendet alkotják. Más címrendet nem alkot.

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

97.147.161 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
108.268.518 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
11.121.357 Ft költségvetési pénzmaradvánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|-------------------|
| • a működési célú bevételt | 76.778.574 Ft-ban |
| ebből: | |
| - finanszírozási célú pénzügyi műv.(pénzm. is) | 7.372.475 Ft-ban |
| - vállalkozási maradványt | 0 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 76.778.574 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 32.280.006 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat és adók | 5.559.982 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 26.777.985 Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 4.202.200 Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat tartalék nélkül | 5.124.139 Ft-ban |
| - tartalékot | 2.032.371 Ft-ban |

- Áht-n belüli előleg visszafizetését	801.891 Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	31.489.944 Ft-ban
ebből:	
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket (pénzmar.)	3.748.882 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	31.489.944 Ft-ban
ebből:	
- intézményi beruházások összegét	22.431.344 Ft-ban
- felújítások összegét	9.058.600 Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 5. melléklet - mérleg - alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban 0 Ft-ban hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit e rendelet 5. melléklete bevételi oszlopa tartalmazza, míg a részletes bevételeit az 2. és 4. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete kiadási oszlopa tartalmazza, míg a részletes kiadásokat és finanszírozási kiadásait az 1. és 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként és Címenként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, települési támogatásokat, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 1. melléklete – ellátottak pénzbeli juttatásai - sora tartalmazza részletesen.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulást 1. mellékletben, valamint a külön csatolt 10., 11., és 12. melléklet alapján tervezi.

(7) A képviselő-testület a nem intézményi, valamint közfoglalkoztatottak tervezett és engedélyezett létszámát e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

(8) Olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, nem tervez.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet elfogadásával egyidejűleg elfogadott határozat tartalmazza.

(10) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, mely működési bevétel és kiadás, valamint felhalmozási bevétel és kiadás szerinti bontásban szerepel, e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

(1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében kiegészítő hitel forrás felvételét nem tervezi. A legfeljebb 1 éves időtartamra – éven belül - felvehető folyószámla hitel összege 1.000 e Ft.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2018. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Tartalékok

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 2.032.371 Ft összegben határozza meg, melyből az vízműre elkülönített működési tartalék 1.260.346 Ft, felhalmozási tartalék 0 eFt.

(2) A képviselő-testület a 2.032.371 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület 2018-ban tervez többéves kihatással járó feladatokat, melyeket a 10., 11., és 12. melléklet tartalmaz. Ezek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, melyek 100 %-os finanszírozásból megvalósuló projektek.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

Közvetetett támogatások

10. §

Az önkormányzat által közvetett támogatásokat tartalmazó kedvezményeket nem biztosít.

II.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014.(XII.16.) számú önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

- a) személyi kiadások között 800 eFt-ig
- b) munkaadókat terhelő adók, járulékok között 160 eFt-ig
- c) dologi kiadások között 2.000 eFt-ig
- d) működési hozzájárulások között 500 eFt-ig.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. §

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal (Csökölyi Közös Önkormányzati Hivatal).

13. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(3) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

15. §

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának maximum 12 %-a.

Támogatási szerződés

16. §

A Képviselő-testület a támogatások megítéléséről, civil szervezetek és non-profit szervezetek támogatásáról külön rendeletet alkot, tekintettel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (1) bekezdésére.

17. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

Önkormányzati biztos kirendelése

18. §

(1) Ha a helyi önkormányzat vagy az által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a ötven millió forintot, és e tartozását két hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

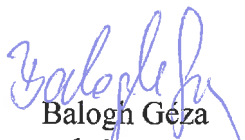
Záró és egyéb rendelkezések

19. §

(1) A képviselő-testület az átmeneti időszak gazdálkodásáról külön rendeletet nem alkotott, a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Rinyakovácsi, 2018. február 12.


Balogh Géza
polgármester




Gyura Tiborné
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2018. február 13.


Gyura Tiborné
jegyző

Rinyakövesi Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése - BEVÉTELEK

forrásban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	01130 Önkormányzati igazgatás	018010 Önkormányzatok előirányzatok a közp. költségvetésről	041232 Szt.- Téli közvetlen közvetlen	041233 Hozzájár. Időközi közvetlen	041237 Közvetlen munkaprogram	045150 Utak felújítása	063020 Városi közvetlen, közvetlen	66020 Városi és közvetlen	086020 és közvetlen	084070 EOP 3.9.2 Humán - által.	084010 EOP 1.5.3. Humán	990020 Önk. funkciók nem szervezési pvv. Ált. n. kiadásai	Előirányzatok összesen:	
1.	2.	3.													4.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		12 031 267											12 031 267	
03	Teljesítési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113		6 216 000											6 216 000	
04	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		1 800 000											1 800 000	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (árazási pótlék)	B115		116 357											116 357	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11		20 163 624											20 163 624	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		450 000	1 073 750	1 979 752	14 413 195				8 752 858	10 030 000	8 807 820		45 507 475	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1		20 613 624	1 073 750	1 979 752	14 413 195				8 752 858	10 030 000	8 807 920		65 671 099	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről	B21						4 512 310							4 512 310	
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								10 000 000	1 955 907	3 490 000	3 753 135		23 228 752	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2								10 000 000	1 955 907	3 490 000	3 753 135		27 741 082	
25	Vagyoni típusú adók	B34														
26	Erdékesítési és tolgalmi adók	B351														
29	Gépjárműadó	B354														
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35														
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36														
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3														
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		1 300 000											1 300 000	
37	Tulajdonosi bevételek	B404														
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4		1 300 000											1 300 000	
68	Költségvetési bevételek (=1+3+19+33+49+55+61+67)	B1-B7		1 300 000	20 613 624	1 073 750	1 979 752	18 442 905	4 512 310	100 000	10 000 000	10 708 765	13 520 000	12 561 055	2 335 000	97 147 161

**Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése - FINANSZÍROZÁSI
KIADÁSOK**

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	Összesen	18010 COFOG
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13	visszafizetése	K914	801 891	801 891
	Belföldi finanszírozás kiadásai			
21	(=04+11+...+17+20)		801 891	801 891
	Finanszírozási kiadások			
30	(=21+27+28+29)		801 891	801 891

**Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése -
FINANMSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**

Sorszám	Megnevezés	Rovat	Összesen COFOG: 018030
	Előző év költségvetési		
10	maradványának igénybevétele	B8131	11 121 357
	vízmű koncessziós alszámlán		1 150 996
	szociális célú tűzifa		838 200
	Urnafal (Kistelep.tám.)		745 744
	szabad		8 386 417
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)		11 121 357
	Belföldi finanszírozás bevételei		
21	(=04+09+12+...+17+20)		11 121 357
	Finanszírozási bevételek		
30	(=21+27+28+29)		11 121 357

Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési MÉRLEGE

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Megnevezés		Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		3	KIADÁSOK		3
1	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	20 163 624			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	45 507 475		Személyi juttatások (K1)	32 280 006
3	Közhatalmi bevételek (B3)	2 335 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 559 982
4	Intézményi működési bevételek (B4)	1 400 000		Dologi kiadások (K3)	26 777 985
5	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6)	0		Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	4 202 200
6				Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5)	5 124 139
7	Működési célú bevételek összesen:	69 406 099		Tartalék (K5)	2 032 371
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	27 741 062		Működési célú kiadások összesen:	75 976 683
9	Egyéb felhalmozási bevételek (B5)	0		Beruházások (K6)	22 431 344
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7)	0		Felújítások (K7)	9 058 600
11	Felhalmozási célú bevételek összesen:	27 741 062		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
12	Költségvetési bevételek összesen:	97 147 161		Felhalmozási célú kiadások összesen:	31 489 944
13	Hitel felvétel, pénzügyi bevételek (B811-12)	0		Költségvetési kiadások összesen:	107 466 627
14	Működési Pénzmaradvány igénybevétele (B813)	7 372 475		Hitel törlesztés, pénzügyi kiadások (K911-13)	0
	Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétele (B813)	3 748 882		Általános költségvetési kiadások (K914)	801 891
15	Általános költségvetési bevételek (B814)	0		Intézményi költségvetési kiadások (K915)	0
16	Intézményi költségvetési bevételek (B816)	-			
17	Finanszírozási bevételek összesen:	11 121 357		Finanszírozási kiadások összesen:	801 891
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	108 268 518		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	108 268 518
	Ebből: Működési bevételek	76 778 574		Ebből: Működési kiadások	76 778 574
	Ebből: Felhalmozási bevételek	31 489 944		Ebből: Felhalmozási kiadások	31 489 944

Rinyakovácsi Önkormányzat beruházások kiadásai beruházásonként

Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti ei. összege	
Urnatartó fal építése (BM-Kistelep.tám.)	745 744	
2 fejes eke és egyéb eszk (041237)	232 410	
Talajmaró (041237)	317 500	
Traktor (041237)	2 362 200	
Pótkocsi (041237)	1 117 600	
Jó Kis Hely Eszközbeszerzés	1 955 907	
EFOP 3.9.2 eszköz	1 615 000	
EFOP 1.5.3 eszköz	1 878 135	
VP-s Erő- és Munkagép beszerzés pályázat	11 761 848	
Közbiztonsághoz kamerarendszer kiépítése (önerő)	445 000	
Összesen:	22 431 344	-

Rinyakovácsi Önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

2018. évi költségvetéshez

Ft-ban

Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat
Építmény felújítása Petőfi utca 1. szám alatti Pajta felújítása EFOP 3.9.2	1 875 000
Építmény felújítása Petőfi utca 1. szám alatti Istálló felújítása EFOP 3.9.3	1 875 000
Fő utca út felújítása	5 308 600
Összesen:	9 058 600

Rinyakovácsi Önkormányzat 2018. évi létszámkimutatása

Megnevezés:	Létszám:	Státusz:
Rinyakovácsi		
Polgármester	1 fő	Főállású
Falugondnok	1 fő	Kjt.
Jó Kis Hely projekt	2,5 fő	Kjt.
EFOP 3.9.2 projekt	1 fő	Mt. Hatálya
EFOP 1.5.3 projekt	0,5 fő	Megbízás
Létszám összesen:	6 fő	

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv				Létszám	Átlag Létszám
4 hó	Ginop képzés - tanfolyam			3	1
2 hó	Földút			11	1,8
3 hó	Mezőgazdasági START			10	2,5
új 9 hó	Mezőgazdasági START			10	7,5
Összesen:				34	12,8

Rinyakovácsi Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ÜTEMTERVE

Megnevezés	01. hó	02. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	ezer Ft-ban Összesen:
BEVÉTELEK:													
Önkormányzat állami műk.bevételei	1 684	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	20 164
Működési célú bevételek	4 107	4 103	4 104	4 103	4 104	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	49 242
Felhalmozási bevételek		4 500			23 241								27 741
Finanszírozási bevételek:	11 121												
Előző havi maradvány		9 726	13 623	10 023	9 821	32 861	32 659	967	765				11 121
Bevételek összesen:	16 912	20 009	19 407	15 806	38 846	38 644	38 442	6 750	6 548	6 346	6 344	6 143	108 268
KIADÁSOK:													
Személyi kiadások és terhei	3 153	3 154	3 153	3 153	3 154	3 153	3 154	3 153	3 154	3 153	3 153	3 153	37 840
Dologi kiadások:	2 231	2 232	2 231	2 232	2 231	2 232	2 231	2 232	2 231	2 232	2 231	2 232	26 778
Működési célú pénzeszköz átadások	1 000	1 000	4 000	600	600	600	600	600	600	400		758	11 358
Felhalmozási kiadások:							31 490						31 490
Finanszírozási kiadások:	802												802
Kiadások Összesen:	7 186	6 386	9 384	5 985	5 985	5 985	37 475	5 985	5 985	5 785	5 984	6 143	108 268

EFOP - 1.4.3-2016 JÓ KIS HELY																
Költség kategória			Költség típus	Költség elem	Támogatási összesen Mft.	2018. évi kiadás	2018. évi támogatás	2019. évi kiadás	2019. évi támogatás	2020. évi kiadás	2020. évi támogatás	2021. évi kiadás	2021. évi támogatás	2022. évi kiadás	2022. évi támogatás	Kiadások összesen
Általános (razsi) költség			Egyéb általános (razsi) költség	Közfürdői szolgáltatások költsége	0,440000	0,091667	0,091667	0,110000	0,110000	0,110000	0,110000	0,110000	0,110000	0,018333	0,018333	0,440000
Beruházáshoz kapcsolódó költségek			Építéshoz kapcsolódó költség	Költség elem	0,440000	0,091667	0,091667	0,110000	0,110000	0,110000	0,110000	0,110000	0,110000	0,018333	0,018333	0,440000
			Építkezéshoz kapcsolódó költség	Bekötési árak	0,100000	0,100000	0,100000									0,100000
					1,955907	1,955907	1,955907	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	1,955907
Célcsoport támogatásának költségei			Célcsoport képzési költségei	Foglalkozáshoz kapcsolódó utazási, étkezési és szállás költség	0,676000	0,136267	0,136267	0,233600	0,233600	1,233600	0,233600	0,233600	0,233600	0,038933	0,038933	2,055907
			Célcsoport utiköltsége	Utazási költség	1,584800	0,246524	0,246524	0,422613	0,422613	1,422613	0,422613	0,422613	0,422613	0,070436	0,070436	1,584800
					2,460800	0,382791	0,382791	0,656213	0,656213	2,656213	0,656213	0,656213	0,656213	0,109369	0,109369	2,460800
Projektalkalmazási költségei			engedélyezési dokumentumok	Szakmai tanfolyamok	0,751840	0,751840	0,751840									0,751840
			költségei	Szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport	0,127000	0,127000	0,127000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,127000
Projektmenedzsment költségei			Projektmenedzsment személyi	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	0,224552	0,042104	0,042104	0,056138	0,056138	0,056138	0,056138	0,056138	0,056138	0,014035	0,014035	0,224552
				Munkabér	0,675448	0,164147	0,164147	0,218862	0,218862	0,218862	0,218862	0,218862	0,218862	0,054716	0,054716	0,675448
					1,100000	0,206250	0,206250	0,206250	0,206250	0,206250	0,206250	0,206250	0,206250	0,405000	0,405000	1,100000
					6,480000	0,015000	0,015000	1,620000	1,620000	1,620000	1,620000	1,620000	1,620000	0,206250	0,206250	6,480000
					0,050000	0,015000	0,015000	0,015000	0,015000	0,015000	0,015000	0,015000	0,015000	0,015000	0,015000	0,050000
					24,000000	4,500000	4,500000	6,000000	6,000000	6,000000	6,000000	6,000000	6,000000	1,500000	1,500000	24,000000
					0,888891	0,166667	0,166667	0,222223	0,222223	0,222223	0,222223	0,222223	0,222223	0,055556	0,055556	0,888891
					0,100000	0,100000	0,100000									0,100000
					0,080000	0,080000	0,080000									0,080000
Szakmai megvalósításhoz			Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség		31,608891	6,076667	6,076667	7,857223	7,857223	7,857223	7,857223	7,857223	7,857223	1,960556	1,960556	31,608891
					2,500000	0,388889	0,388889	0,666667	0,666667	1,666667	0,666667	0,666667	0,666667	0,111111	0,111111	2,500000
					2,500000	0,388889	0,388889	0,666667	0,666667	1,666667	0,666667	0,666667	0,666667	0,111111	0,111111	2,500000
					2,235562	0,347754	0,347754									2,235562
					0,010000	0,010000	0,010000									0,010000
					0,100000	0,070000	0,070000									0,100000
					0,600000	0,200000	0,200000	0,611150	0,611150	0,806150	0,806150	0,806150	0,806150	0,304358	0,304358	2,955562
					2,955562	0,627754	0,627754	0,611150	0,611150	0,806150	0,806150	0,806150	0,806150	0,304358	0,304358	2,955562
					44,000000	10,708765	10,708766	10,107503	10,107503	13,302503	10,302503	10,102503	10,102503	2,709977	3,709977	44,000000

Felhívás/Projekt azonosító:

Felhívás/Projekt címe:

Ködevményezett neve/ Konzorciumi partnerek

EFOP-3.5.2-16-2017-40043
Hurban Kapacitások fejlesztése
-kistérségi szinten
-ködevményezett kistérségek
Felpályázó: Kádárkút Város
Országgyűlési Kistérségi
Partner: Rinyakövési Községi
Önkormányzata

11. melléklet
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2020.18. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bevétel (mFt):	2 018											
	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Támogatás által átvett/átutalt/átutalt támogatás előleget	13,92											
Támogatás által átvett/átutalt/átutalt támogatás utófinanszírozott részét												
Támogatás által átvett/átutalt/átutalt támogatás előleget	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92
Rendelkezésre álló támogatás kumuláltan (előleget + utófinanszírozott rész):	13,92	27,84	41,76	55,68	69,60	83,52	97,44	111,36	125,28	139,20	153,12	167,04
Projekt költségvetés												
Projektmenedzsment költség												
Szakmai megvalósításra közzentartott munkadíjak költsége	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Szakmai megvalósításra közzentartott egyéb költségek	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Célszervezet támogatásának költsége	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Szakmai megvalósításra közzentartott szociális költségek	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Alkalmazott (főző) költség	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
Tartalék	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
Összesen támogatás	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
Hozzájárulás kumuláltan (utófinanszírozás + szociális finanszírozás):	2,02	4,04	6,06	8,08	10,10	12,12	14,14	16,16	18,18	20,20	22,22	24,24
Hozzájárulás kumuláltan (utófinanszírozás):	2,02	4,04	6,06	8,08	10,10	12,12	14,14	16,16	18,18	20,20	22,22	24,24
Hozzájárulás kumuláltan (utófinanszírozás):	2,02	4,04	6,06	8,08	10,10	12,12	14,14	16,16	18,18	20,20	22,22	24,24
Kifizetési igénylés beadványozott bevételei:												
Kifizetési igénylés beadványozott bevételei (utófinanszírozás):												
Kifizetési igénylés beadványozott bevételei (szociális finanszírozás):												
Adott hónap végéig felhasználható forrás (kumulált):												
Adott hónap végéig felhasználható forrás (kumulált):	2,02	4,04	6,06	8,08	10,10	12,12	14,14	16,16	18,18	20,20	22,22	24,24
Rendelkezésre álló havi végleges (szociális finanszírozás nélkül)	11,90	9,32	8,17	7,01	5,86	4,70	3,54	2,39	1,23	0,07	0,00	0,00

(miljo Ft)

Tevékenység	EFOP-1.5.3-16	költség	költség típus	menyiségi egység	menyiség	egységár	Bruttó összköltség
Tandj	1. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása/ a) Az igényfelmérés részeként beazonosításra került és megfelelően alátámasztott szakemberhiány, szaktudás hiány enyhítését szolgáló tevékenységek megvalósítása tevékenységen belül 1 fő részére tervezünk OKJ-s dajka képzést. Azonosításra került, hogy szükség lesz 1 fő dajka képzésére. Indikatív ajánlat alapján a képzésről az alábbi címen tájékozódunk: http://www.krudy.org/ovadal-dajka/ . Képzés költsége résztvevőnként: tandj havonta 13 000,- Ft 6 hónapra keresztül.	6.3.1	képzés költsége résztvevőnként	hó	6	13 000 Ft	78 000 Ft
Vizsgadíj	1. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása/ a) Az igényfelmérés részeként beazonosításra került és megfelelően alátámasztott szakemberhiány, szaktudás hiány enyhítését szolgáló tevékenységek megvalósítása tevékenységen belül 1 fő részére tervezünk OKJ-s dajka képzést. Azonosításra került, hogy szükség lesz 1 fő dajka képzésére. Indikatív ajánlat alapján a képzésről az alábbi címen tájékozódunk: http://www.krudy.org/ovadal-dajka/ . Képzés vizsgadíja 40 000,-Ft	6.3.2	vizsgadíj, kivéve a pótvizsga díja	db	1	40 000 Ft	40 000 Ft
Utazási költség 1 fő részére	1. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása/ a) Az igényfelmérés részeként beazonosításra került és megfelelően alátámasztott szakemberhiány, szaktudás hiány enyhítését szolgáló tevékenységek megvalósítása tevékenységen belül 1 fő részére tervezünk OKJ-s dajka képzést. Azonosításra került, hogy szükség lesz 1 fő dajka képzésére. Indikatív ajánlat alapján a képzésről az alábbi címen tájékozódunk: http://www.krudy.org/ovadal-dajka/ . Képzésre való utazási költség: 5 hónap * 4 hét/hó (20 alk.) * 6000,- Ft (oda-vissza)	6.3.4	képzéshez kapcsolódó utazási, étkezés és szállás költség	5 hónap * 4 hét/hó = 20 alk	20	6 000 Ft	120 000 Ft
Tandj	Képzés tandija	6.3.1	képzés költsége résztvevőnként	hó	12	12 000 Ft	144 000 Ft
Vizsgadíj	Képzés vizsgadíja	6.3.2	vizsgadíj, kivéve a pótvizsga díja	db	1	46 000 Ft	46 000 Ft
Utazási költség 1 fő részére	Képzésre történő utazási költsége oda-vissza	6.3.4	képzéshez kapcsolódó utazási, étkezés és szállás költség	12 hó * 4 hét/hó = 48	48	6 000 Ft	288 000 Ft
tréningre utazási költség, 2 napos tréning, a résztvevőket kibusz visz	1. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása/ b) Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv megvalósítása tevékenységen belül Időgazdálkodási tréninget tervezünk, 1 alkalommal, 2 napon keresztül. Az elkészült szolgáltatási kompetencia térkép és a humán közszolgáltatásban dolgozók kompetenciámérésének adataiból kiindulva a szükséges szervezeti fejlesztési lépéseket, amire ki fogjuk választani a lehető legmegfelelőbb szolgáltatást. A szervezeti fejlesztést külső szolgáltató fogja végezni. Ami az előzetes felmérésekből kiderült, hogy tréninget szükséges tervezni. A tréningre való utazási költséget terveztük a soron, a résztvevőket kibusz szállítjuk.	6.3.4	képzéshez kapcsolódó utazási, étkezés és szállás költség	nap	2	50 000 Ft	100 000 Ft
tréningre utazási költség, 2 napos tréning, a résztvevőket kibusz visz	1. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása/ b) Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv megvalósítása tevékenységen belül Konfliktuskezelési tréninget tervezünk, 1 alkalommal, 2 napon keresztül. Az elkészült szolgáltatási kompetencia térkép és a humán közszolgáltatásban dolgozók kompetenciámérésének adataiból kiindulva a szükséges szervezeti fejlesztési lépéseket, amire ki fogjuk választani a lehető legmegfelelőbb szolgáltatást. A szervezeti fejlesztést külső szolgáltató fogja végezni. Ami az előzetes felmérésekből kiderült, hogy tréninget szükséges tervezni. A tréningre való utazási költséget terveztük a soron, a résztvevőket kibusz szállítjuk.	6.3.4	képzéshez kapcsolódó utazási, étkezés és szállás költség	nap	2	20 000 Ft	40 000 Ft
Képességfejlesztő tréning hátrányos helyzetű emberek számára tréningre utazási költség	2.1.2 A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megteremtése/ A célcsoport foglalkoztathatóságát elősegítő fejlesztési tevékenységek, egyéni fejlesztési terv alapján/ Munkaszociálizáció megszervezését segítő konstruktív és értékteremtő tevékenységekben belül a falubusz üzemanyag költségét terveztük a soron, Képességfejlesztő tréningre való utazás céljából, a hátrányos helyzetű személyek számára. 12 nap oda-vissza, alkalmonként 20 000,-Ft költséggel kalkulálva	6.3.4	képzéshez kapcsolódó utazási, étkezés és szállás költség	nap	12	20 000 Ft	240 000 Ft
Együttműködés fejlesztési, kommunikációs és csoportszerepeket bemutató tréning 20 órás tréning (4*5 óra/Csúsköltség)	2.1.3 falubusz üzemanyag költsége, 4 nap oda-vissza	6.3.4	képzéshez kapcsolódó utazási, étkezés és szállás költség	nap	4	20 000 Ft	80 000 Ft
Háztartási ismeretek, takarékoskodás előadás	2.1.6 A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megteremtése/ A célcsoport foglalkoztathatóságát elősegítő fejlesztési tevékenységek, egyéni fejlesztési terv alapján/ Az önkéntes életvitelre képzés teremtő programok tevékenységen belül a Háztartási ismeretek, takarékoskodás, adóssághelyzet, szociális szférából meghívott előadó meghívási költségét terveztük a soron. A Szoc. Gondozási központ munkatársa évente egyszer tartana előadást, 10 000,-Ft/alkalom összegben	4.1.2	munkabér	év	2	10 000 Ft	20 000 Ft
Háztartási ismeretek, takarékoskodás előadás	2.1.6 Az önkéntes életvitelre képzés teremtő programok tevékenységen belül a Háztartási ismeretek, takarékoskodás, adóssághelyzet, szociális szférából meghívott előadó meghívási költségét terveztük a soron. A Szoc. Gondozási központ munkatársa évente egyszer tartana előadást, 10 000,-Ft/alkalom összegben	4.1.2	foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	év	2	2 200 Ft	4 400 Ft
Közösségi tér kialakításához kapcsolódó személyi/jellemző költség - meghívási díj - felügyelő	3.1.2.5 A helyi közösségek társadalmi szerepének megteremtése/ Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek/ Közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő programok tevékenységen belül, a Közösségi tér kialakításához meghívási díjat tervezünk egy fő felügyelő részére, heti 3 nap, napi 4 órában, 24 hónapon keresztül, havai 54 000,-Ft összegben.	4.1.1	munkabér	hó	24	54 000 Ft	1 296 000 Ft
Járulék költsége	3.1.2.5 A helyi közösségek társadalmi szerepének megteremtése/ Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek/ Közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő programok tevékenységen belül, a Közösségi tér kialakításához meghívási díjat tervezünk egy fő felügyelő részére, heti 3 nap, napi 4 órában, 24 hónapon keresztül, havai 54 000,-Ft összegben. A meghívási díjhoz kapcsolódó járulék költségét terveztük a soron elsőadomál.	4.1.2	foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	hó	24	11 880 Ft	285 120 Ft
Vizsgadíj Nap	3.2.1.2 Fiatalok közösségépítése/ A közösségi terekben a korosztályi érdeklődésnek megfelelő, tartalmas programok elérhetősége a fiatalok számára, ideértve a fiatalok folyamatos tájékoztatását az őket érintő képzési, tanulási, ösztönző, továbbá a foglalkoztatáshoz, lakhatáshoz kapcsolódó lehetőségekről tevékenységen belül ifjúsági napot tervezünk, a két év alatt 2 alkalommal. A korosztály érdeklődésének megfelelő szabadidős programokat, például triál - biciklit, ugráló-köteleket, RSG-s bemutatókat, ifjúsági pain-ballt szerveznénk. A fiatalok számára még nagy vonzerőt jelent, ha népszerű előadóművészt, sportolót hívunk fellépésre és előadások tartására. Komplex rendezvényszervezést veszünk igénybe külső szolgáltatótól alkalmonként 600 000,-Ft összegben.	3.1.1	rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátás, ún., catering" költségek, reprezentációs költségek	alkalom	2	600 000 Ft	1 200 000 Ft

Egészségnapok	3.3.1 Község egészségfejlesztése/ Az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, a közösség egészségkultúrájának fejlesztését célzó, életmód váltást támogató programok szervezése, illetve az ehhez kapcsolódó helyi kommunikáció (pl. programok, rendezvények, információs napok, előadások) tevékenységen belüli Egészségnapokat szervezünk. Egészség nap minden évben, a két év során 2 alkalommal Rinyaköváciban kerül megrendezésre, amelynek keretében 1 alkalommal 50 fő részvételére számunk, komplex rendezvény szervezési költséggel kalkuláltunk az indikatív ajánlatok alapján.	3.3.1	rendezvény szervezés, kapcsolódó ellátás, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek	alkalom	2	250 000 Ft	500 000 Ft
Egészségcsomagok célcsoport részére	3.3.1 Község egészségfejlesztése/ Az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, a közösség egészségkultúrájának fejlesztését célzó, életmód váltást támogató programok szervezése, illetve az ehhez kapcsolódó helyi kommunikáció (pl. programok, rendezvények, információs napok, előadások) tevékenységen belüli az alábbiakat tervezzük. Összeállított egészségcsomag 50 fő részére, 2 alkalommal. 50 fő * 2 alkalom * 3000 Ft	3.3.1	egyéb a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó anyagköltség	50 fő * 2 alkalom	100	3 000 Ft	300 000 Ft
HPV elleni oltás	3.3.1 Község egészségfejlesztése/ Az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, a közösség egészségkultúrájának fejlesztését célzó, életmód váltást támogató programok szervezése, illetve az ehhez kapcsolódó helyi kommunikáció (pl. programok, rendezvények, információs napok, előadások) tevékenységen belül HPV elleni oltással szervezünk. Mivel a 7. osztályosok megkapják ingyen ezt az oltást, így a 14 és 18 év közötti korosztályt jelöltük ki célcsoportnak. Ez az oltás a mélynyelvűkről kialakulásának esélyét csökkenti. 3 db oltásra van szükség a védettség kialakulásához, oltásonként ez 30 ezer forintot jelent, amit nehezen lehetnek, vagy egyáltalán nem is tehetik meg a hátrányos helyzetben lévő családok, ezért támogatnánk ezt a típusú oltást. Rinyaköváciban: 4 lány tartozik ebbe a korosztályba, 4 fő * 3 oltás * 30 000 Ft	3.3.1	egyéb a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó anyagköltség	4 fő * 3 oltás	12	30 000 Ft	360 000 Ft
Kullancs elleni védőoltás	3.3.1 Község egészségfejlesztése/ Az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, a közösség egészségkultúrájának fejlesztését célzó, életmód váltást támogató programok szervezése, illetve az ehhez kapcsolódó helyi kommunikáció (pl. programok, rendezvények, információs napok, előadások) tevékenységen belül az alábbiakat tervezzük. Kullancs elleni védőoltással (indikatív ár: 8.200 Ft) terveztünk, mert a terület fertőzöttsége magas és ezzel is erősíteni kívánjuk az egészségfejlesztést és támogatni a helyben maradást. Az oltást 3 alkalommal szükséges ismételni a védettség kialakulásához. Az első alkalom után 3 hónappal, majd 12 hónapon után. Rinyaköváciban a felmérések szerint 25 fő részére szükséges az oltás, 25 fő * 3 oltás * 8200 Ft	3.3.1	egyéb a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó anyagköltség	25 fő * 3 oltás	75	8 200 Ft	615 000 Ft
Wi-Fi hálózati kialakítása fejlesztése	4. A települési/társégi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása/ A célcsoport helyben maradását ösztönző, a helyi életminőséget javító szolgáltatás-fejlesztések programok megvalósítása/ Közzolgáltatások elérhetőségének, helyi szolgáltatások továbbfejlesztése tevékenységen belül Wi-Fi hálózati kialakításának fejlesztését szervezzük. A fejlesztéshez kapcsolódó szakértői díj, felmérés költsége egy alkalommal 30 000 Ft összeggel került betervezésre.	3.2.1	tanácsadói, szakértői díjak	alkalom	1	30 000 Ft	30 000 Ft
Wi-Fi hálózati kialakítása fejlesztése	4. A települési/társégi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása/ A célcsoport helyben maradását ösztönző, a helyi életminőséget javító szolgáltatás-fejlesztések programok megvalósítása/ Közzolgáltatások elérhetőségének, helyi szolgáltatások továbbfejlesztése tevékenységen belül Wi-Fi hálózati kialakításának fejlesztését szervezzük. A szolgáltatás biztosítása 24 hónapon keresztül havonta 5000 Ft-ssal kerül betervezésre.	3.2.4	egyéb mérési és szakértői díjak, tanácsadói költségek (pl. fordítás, tolmácsolás, lektorálás, pszichológus)	hó	24	5 000 Ft	120 000 Ft
Kulturális és hagyományörző program	4.1.2. A települési/társégi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása/ A célcsoport helyben maradását ösztönző, a helyi életminőséget javító szolgáltatás-fejlesztések programok megvalósítása/ Több települést érintő szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv megvalósítása a helyi emberi erőforrás fejlesztési terv alapján tevékenységen belül Kulturális és hagyományörző programot szervezünk, évente egyszer, Rinyaköváciban, Csikóly település részvételével, minden évben december hónapban. Hagyományok ápolása. Komplex szolgáltatásként kerül megrendezésre, az indikatív ajánlat alapján, alkalomként 450 000 Ft-ssal.	3.3.1	rendezvény szervezés, kapcsolódó ellátás, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek	alkalom	2	450 000 Ft	900 000 Ft
Sportbőrze	II. 1. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedése és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása/ Szabadidős sportrendezvények választható tevékenységen belül Sportbőrze megrendezését szervezzük, amely évente 1 alkalommal kerül megrendezésre, azaz a projektidőszak alatt összesen 2 alkalommal. Komplex szolgáltatást kívánunk igénybe venni, amely tartalmazza az előadás költségeit, és az egyéb rendezvény szervezési költségeket (helyszíni biztosítása, hangosítás, célcsoport anyagköltség, stb.), alkalomként 1 000 000 Ft-ssal kalkulálva.	3.3.1	rendezvény szervezés, kapcsolódó ellátás, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek	alkalom	2	1 000 000 Ft	2 000 000 Ft
BGYI B PROJEKT TEVEKENYISEGEK							14 832 135 Ft
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége							30 000 Ft
tájékoztató tábla	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségén belül az útmutatónak megfelelően előírt tájékoztató tábla elkészítésének a költségeit terveztek a szöveg.	3.4.1	a megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége	db	1	50 000 Ft	50 000 Ft
szórásközlőanyag, sajtóesemény							- Ft
egyéb							- Ft
Projektinformációs könyvtárak költsége							138 500 Ft
Könyvtári költsége	Kötelező könyvtári költsége	3.5.1	könyvtári költsége	db	1	138 500 Ft	138 500 Ft
Beruházás							9 753 135 Ft
Építéshoz kapcsolódó költségek							1 875 000 Ft
felújítás (nem építési engedély köteles)	Közösségi szintű kialakítás : tetőjavítás, oldalszárkók javítása, cseréje, (nyílászárók) kapuk javítása, ablakok cseréje, ajtózat kialakítása. elektromos hálózat kiépítése	2.1.2	felújítás (nem építési engedély köteles)	projekt	1	1 875 000 Ft	1 875 000 Ft
Eszközbeszerzés költségei							1 828 135 Ft
célcsoport számára tervezett programelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök	mobilszínpad	2.2.2	célcsoport számára tervezett programelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök	db	1	128 000 Ft	128 000 Ft
célcsoport számára tervezett programelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök	közösségi szintű kialakításához kerti sörpad szett	2.2.2	célcsoport számára tervezett programelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök	szett	8	23 100 Ft	184 800 Ft
célcsoport számára tervezett programelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök	Fekvenyomó pad	2.2.2	célcsoport számára tervezett programelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök	db	1	149 000 Ft	149 000 Ft
célcsoport számára tervezett programelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök	Scott pad-bicepszgép	2.2.2	célcsoport számára tervezett programelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök	db	1	71 500 Ft	71 500 Ft
célcsoport számára tervezett programelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök	Kötélhúzó gép	2.2.2	célcsoport számára tervezett programelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök	db	1	228 600 Ft	228 600 Ft
célcsoport számára tervezett programelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök	Fa bordásfal 230 cm-es	2.2.2	célcsoport számára tervezett programelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök	db	1	34 900 Ft	34 900 Ft
célcsoport számára tervezett programelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök	Fém bordásfal húzódkódóval	2.2.2	célcsoport számára tervezett programelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök	db	1	50 800 Ft	50 800 Ft
célcsoport számára tervezett programelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök	2 funkció szélvédő	2.2.2	célcsoport számára tervezett programelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök	db	1	43 180 Ft	43 180 Ft

célcsoport számára tervezett programmelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök	Univerzális pad	2.2.2	célcsoport számára tervezett programmelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök	db	1	88 400 Ft	88 400 Ft
célcsoport számára tervezett programmelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök	Twister álló	2.2.2	célcsoport számára tervezett programmelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök	db	1	79 900 Ft	79 900 Ft
célcsoport számára tervezett programmelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök	Súlytárcsa szett 2* 5-25 kg.-ig, 50 mm	2.2.2	célcsoport számára tervezett programmelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök	szett	1	246 000 Ft	246 000 Ft
célcsoport számára tervezett programmelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök	súlyzórud 50mm-es, 200mm	2.2.2	célcsoport számára tervezett programmelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök	db	2	24 300 Ft	48 600 Ft
célcsoport számára tervezett programmelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök	súlyzó és rúdállvány	2.2.2	célcsoport számára tervezett programmelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök	db	1	38 400 Ft	38 400 Ft
célcsoport számára tervezett programmelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök	Hagyományőrző klub előadásaihoz: ATW 2110A zsebdózs vezetéknélküli szett	2.2.2	célcsoport számára tervezett programmelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök	szett	1	127 000 Ft	127 000 Ft
célcsoport számára tervezett programmelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök	Hagyományőrző klub előadásaihoz: Audio-technika AT 899 kondenzátor mikrofon bézs	2.2.2	célcsoport számára tervezett programmelemek megvalósításához kapcsolódó eszközök	db	1	59 055 Ft	59 055 Ft
Immateriális javak	lapotok	2.2.2	Informaticai, irodatechnikai eszközök	db	1	250 000 Ft	250 000 Ft
IV. SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ MUNKATÁRSAK KÖLTSÉGEI	lapotokhoz kapcsolódó szoftverek	2.2.2	szoftver bekerülési értéke	db	1	50 000 Ft	50 000 Ft
Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás				0			10 890 600 Ft
munkabér	mentor munkabére a projekt teljes időszakára, heti 20 órában	4.1.1	munkabér	hó	24	90 000 Ft	2 160 000 Ft
munkabér	szakmai munkatárs munkabére a projekt teljes időszakára, heti 20 órában	4.1.1	munkabér	hó	24	135 000 Ft	3 240 000 Ft
munkabér	szakmai koordinátor, munkabére a projekt teljes időszakára, heti 20 órában	4.1.1	munkabér	hó	24	145 000 Ft	3 480 000 Ft
felhalmozást terhelő adók, járulékok				0			- Ft
felhalmozást terhelő adók, járulékok	mentor munkabéréhez kapcsolódó járulék költsége a projekt teljes időszakára, heti 20 órában	4.1.1	felhalmozást terhelő adók, járulékok	hó	24	19 800 Ft	475 200 Ft
felhalmozást terhelő adók, járulékok	szakmai munkatárs munkabéréhez kapcsolódó járulék költsége a projekt teljes időszakára, heti 20 órában	4.1.1	felhalmozást terhelő adók, járulékok	hó	24	29 700 Ft	712 800 Ft
felhalmozást terhelő adók, járulékok	szakmai koordinátor, munkabéréhez kapcsolódó járulék költsége a projekt teljes időszakára, heti 20 órában	4.1.1	felhalmozást terhelő adók, járulékok	hó	24	31 900 Ft	765 600 Ft
munkaköri alkalmassági vizsgálat díja	munkaköri alkalmasság díja a projektben résztvevő 3 fő részére, évente egyszer	4.1.4	munkaköri alkalmassági vizsgálat díja	2 év * 3 fő	6	9 500 Ft	57 000 Ft
kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége	a projekt megvalósítási időszaka alatt felmerülő kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költségei összege, 24 hónapon keresztül, havi 5000,-Ft összeggel kalkulálva	8.2.1	kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége	hó	24	5 000 Ft	120 000 Ft
dokumentációs/archiválási költség	a projekt megvalósítási időszaka alatt felmerülő dokumentációs és archiválási költségek összege, 24 hónapon keresztül, havi 30 000,-Ft összeggel kalkulálva	8.2.4	dokumentációs/archiválási költség	hó	24	30 000 Ft	720 000 Ft
karbantartás költsége		10.1.1	tartalék	projekt	1	554 000 Ft	554 000 Ft