

41.

## ELŐTERJESZTÉS

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2016. február 24. napján tartandó soron következő nyílt ülésére

Tárgy: Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 2016. évi költségvetése

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester

Iktatószám: 01/1546-2/2016

Készítette: Dr. Komáromi Eszter aljegyző

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / minősített

A szavazás módja:

nyílt/ titkos

### Tisztelt Képviselő-testület!

Ezúton terjesztem a T. Képviselő-testület elé megismerés végett az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 2016. február 10. napján elfogadott társulási költségvetést.

#### 1. Előzmények

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 2016. február 10. napján tárgyalta és elfogadta a társulás 2016. évi költségvetését. A települési hozzájárulás mértéke a település lakosságszámához, az ellátottak valamint a feladatot ellátó dolgozók számához igazodik. Az idei évben is betervezésre került a közalkalmazottak részére az 5.000,- Ft/hó Erzsébet-utalvány béren kívüli juttatás.

Az idei költségvetést leginkább az új intézmény, az Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ megalakulása befolyásolta, mivel a család és gyermekjóléti szolgáltatások szolgáltatást már csak Dég és Mezőkomárom települések veszik igénybe a Társuláson belül.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a társulási megállapodás 8.8. pontja értelmében az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény és a Társulás éves költségvetésének, a költségvetés évközi módosításának és a zárszámadásnak, a szakfeladatokhoz kapcsolódó előirányzatok elfogadásához a Társulási Tanács minősített döntése szükséges. Az így meghozott döntés érvényesnek tekinthető függetlenül attól, hogy a társult önkormányzatok képviselő-testületei utólag elfogadják azt vagy sem.

Fentiekre tekintettel a Társulás költségvetését kizárólag tájékoztatóképpen terjesztem a T. Képviselő-testület elé.

#### 2. Jogszabályi hivatkozások

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

#### 3. Költségkhatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: -

#### 4. Bizottság javaslata

A PTFB 5 igen, egyhangú szavazattal támogatja a határozati javaslat elfogadását.

#### 5. melléklet

- Társulás költségvetése

Enying, 2016. február 19.

Tisztelettel:



Viplak Tibor  
polgármester s. k.

## Határozati javaslat

### **Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (II. 24.) határozata a Mikroközzeti Társulás költségvetésének megismeréséről:**

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Enying Mikroközzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 2016. évi költségvetését megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette.

Felelős: Viplak Tibor polgármester

Határidő: azonnal



## Enyingi Egyesített Szociális Intézmény

8130 Enying, Szabadság tér 2.  
Tel/Fax: 22/372-311; 22/572-065  
E-mail: [enying@egyszocint.axelero.net](mailto:enying@egyszocint.axelero.net)

Tárgy: Tájékoztató a 2016. évi – előirányzott adatok alapján készített - intézményi elszámoláshoz

### Tisztelt Társulási Tanács!

Az Intézményi bevételek, kiadások illetve a hozzájárulások mértéke - a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan - az idei évben is településekre lebontva kerültek megállapításra.

#### Bevételek:

A 2016. évi bevételek tervezésekor az állami normatív támogatást, ágazati pótlékot és az intézmény saját bevételét vettük figyelembe.

2016. január 1.-től az Intézmény feladatellátása, illetve ellátási területe csökkent. Kialakításra került a család- és gyermekjóléti szolgálat mely az alapellátás keretében látja el Dég, és Mezökomárom lakosságát. 2015. évben 16 370 e. Ft volt a családsegítő, illetve gyermekjóléti szolgálat állami támogatása, ezzel szemben 2016.-ban az igényelhető támogatás 3 millió forint.

Az ellátottak számát a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés tekintetében csak tervezni tudjuk, mert számuk az év folyamán változhat. A házi segítségnyújtás bevételét az ágazati pótlék éves összege növelte meg, azonban az állami támogatás változatlan. A szociális étkeztetés várható térítési díj bevételét a 2015. évi teljesített térítési díj bevételt figyelembe véve határoztuk meg. Ezt a bevételt befolyásolhatja a 2016. április. 1.-től megállapított – településenként változó – intézményi térítési díj nagysága.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevétele 2016-ban 2 685 e. Ft, amit 89 jelzőkészülék üzemeltetésére fordíthatunk.

2016. évben a közös feladatellátás Intézményi bevétele **45 125 e. Ft.**

#### Kiadások:

A személyi kiadások településenként az ott foglalkoztatott dolgozók rendszeres és nem rendszeres juttatásainak figyelembe vételével került meghatározásra. Az idei évben a rendszeres bér és járuléka tartalmazza az ágazati, és kiegészítő pótlékot is. Ezt a kiadást állami támogatásból tudjuk teljesíteni, ami azt jelenti, hogy többletkiadást nem eredményez ennek kifizetése. A dologi kiadások tervezésekor figyelembe vettük a települések lakosságszámát, egyes feladatoknál az ellátottak számát. A szociális étkezés dologi kiadásának összege változhat annak függvényében, hogy az adott főzőkonyha milyen mértékben emeli az étel/adag árait.

2016. évben a kiadások összesen **58 783 e. Ft.**

## Hozzájárulás mértéke

2016. évben a hozzájárulás összegét a bevétel - kiadás különbözete határozza meg, ami az előirányzott adatok alapján 2016-ban **13 471 e. Ft.**

2016. évi elszámolás készítése során arra törekedtünk, hogy a társulásban résztvevő települések bevétele és kiadása mindnél pontosabban kerüljön meghatározásra. A hozzájárulás mértékének pontos meghatározása az idei évben különösen nehéz például a házi segítségnyújtás tekintetében. A feladatellátás átalakítása során követelmény lett a gondozók 100%-os szakképzettsége, ami azt jelenti, hogy a helyettesítésüket csak szakképzett személlyel oldhatjuk meg.

### Mellékletek:

1. táblázat: 2016. évi bevételek részletezése
2. táblázat: 2016. évi kiadások részletezése
3. táblázat: 2016. évi bevétel-kiadás különbözete
4. táblázat: 2016. évben tervezett ellátotti létszám
5. táblázat: Hozzájárulás mértéke településenként havonta
6. táblázat: Személyi kiadások részletes
7. táblázat: Bentlakás és INO 2016. évi hozzájárulás
8. táblázat: Hozzájárulás mértéke településenként, és feladatonként havi bontásban

Kelt: Enying, 2016. február 4.

Vargáné Kránicz Erzsébet  
intézményvezető

**Enyingi Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás költségvetése**

**Címrend 2016. év**

<b>Kód</b>	<b>Megnevezés</b>
6	ENYING MIKROKÖRZETI SZOC. ÉS GY.IN.TÁRS.
6100	TÁRSULÁSI FELADATOK
7	EESZI FELADATOK
7101	BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNY SZABADSÁG TÉR
7108	BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNY HŐSÖK TERE
7109	NAPPALI ESZI
7110	GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
7111	HÁZI SEGÍTSÉGNYUJTÁS
7112	SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
7113	JELZŐRENDSZER
7114	CSALÁDSEGÍTÉS

## A Társulás 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (működési és felhalmozási kiadások-bevételek mérlege)

BEVÉTELEK:		Eredeti előír.	KIADÁSOK:		Eredeti előír.
Költségvetési bevételek			Költségvetési kiadások		
Költségvetési működési bevételek:		111 326	Költségvetési működési kiadások		83 365
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Személyi juttatások		22 077
Közhatalmi bevételek		59 900	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó		66 145
Működési bevételek*		0	Dologi kiadások		0
Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalék		0
			Egyéb működési célú kiadások		0
Költségvetési működési bevételek összesen		171 226	Költségvetési működési kiadások összesen		171 587
Költségvetési felhalmozási bevételek:			Költségvetési felhalmozási kiadások:		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		332	Beruházások		332
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Dologi kiadások* felhalm AFA		
Felhalmozási célú bevételek			Felújítások		
Működési bevételek* - felhalm áfa visszatérülés			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen		332	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen		332
Költségvetési bevételek összesen		171 558	Költségvetési kiadások összesen		171 919
Finanszírozási bevételek:			Finanszírozási kiadások:		
Finanszírozási működési bevételek:			Finanszírozási működési kiadások:		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			Finanszírozási felhalmozási kiadások:		0
Maradvány igénybevétele		361	Finanszírozási kiadások össz.		
Finanszírozási működési bevételek össz.		361			
Finanszírozási felhalmozási bevételek:					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
Maradvány igénybevétele					
Finanszírozási felhalmozási bevételek össz.		0			
Finanszírozási bevételek összesen		361			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		171 587	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		171 587
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		332	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		332
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		171 919	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		171 919

## Enying Mikrokörzeti Szociális Gyermekjóléti Intézményi Társulás költségvetése

## Bevételek 2016. év

ezer Ft-ban

Bevétel jogcíme	Eredeti előir.
<b>Társulás:</b>	
<i>Intézményi bevétel:</i>	
Szociális étkeztetés térítési díj áfás	11 913
Munkahelyi étkeztetés	487
<i>Támogatásértékű bevételek:</i>	
Települési hozzájárulás és állami támogatás műk	108 641
Települési hozzájárulás és állami támogatás felh	332
Jelzőrendszer támogatása	2 685
Pénzmaradvány	361
<b>Társulás saját összesen</b>	<b>124 419</b>
<b>Intézmény:</b>	
<i>Intézményi működési bevétel:</i>	
Házigondozás és bentlakás	47 500
<b>Intézmény összesen</b>	<b>47 500</b>
<b>Társulás mindösszesen</b>	<b>171 919</b>

## Kiadások

4. melléklet

## Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás költségvetése

## Kiadások 2016. év

ezer Ft-ban

<b>KIADÁSOK</b>	<b>Ered. előir.</b>
<b>Mikrokörzeti Társulás</b>	
Személyi jellegű kiadások	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0
Dologi jellegű kiadások étkeztetés áfásan	19 747
Dologi jellegű kiadások munk.étkeztetés	487
Egyéb működési célú kiadások munkaszerv.kiad	3 761
Tartalék	0
<b>Mikrokörzeti Társulás össz</b>	<b>23 995</b>
<b>Enyingi Egyesített Szociális Intézmény</b>	
<b><u>Közösen finanszírozott feladatok:</u></b>	
<b>ESZI gyermekjóléti</b>	<b>844</b>
Személyi jellegű kiadások 2015. 12.hó	667
Munkaadókat terhelő járulékok	177
Dologi jellegű kiadások	0
<b>ESZI (családsegítés)</b>	<b>894</b>
Személyi jellegű kiadások 2015.12. hó	698
Munkaadókat terhelő járulékok	196
Dologi jellegű kiadások	0
<b>ESZI (házi segítségnyújtás)</b>	<b>29 933</b>
Személyi jellegű kiadások	23 243
Munkaadókat terhelő járulékok	6 250
Dologi jellegű kiadások	440
Felhalmozási kiadás	
<b>Család és Gyermekjóléti Szolgálat 11 hó.</b>	<b>8 437</b>
Személyi jellegű kiadások	5 675
Munkaadókat terhelő járulékok	1 539
Dolgoi kiadások	1 223
<b>ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)</b>	<b>2 685</b>
Személyi jellegű kiadások	1 500
Munkaadókat terhelő járulékok	
Dologi jellegű kiadások	1 185
<b><u>Közösen finanszírozott feladatok össz</u></b>	<b><u>42 793</u></b>
<b><u>Enying által finanszírozott feladatok:</u></b>	
<b>EESZI bentlakásos intézmény Szabadság tér 2.</b>	<b>39 047</b>
Személyi jellegű kiadások	16 385
Munkaadókat terhelő járulékok	4 950
Dologi jellegű kiadások	17 565
Beruházási kiadások	147



Kiadások

<b>ESZI bentlakásos intézmény Hősök tere 5.</b>	<b>62 251</b>
Személyi jellegű kiadások	32 684
Munkaadókat terhelő járulékok	8 293
Dologi jellegű kiadások	21 089
Beruházási kiadások	185
<b>EESZI nappali</b>	<b>3 833</b>
Személyi jellegű kiadások	2 513
Munkaadókat terhelő járulékok	672
Dologi jellegű kiadások	648
<b><u>Enying által finanszírozott feladatok össz</u></b>	<b>105 131</b>
<b>EESZI összesen</b>	<b>147 924</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>171 919</b>

Személyi jellegű kiadások	83 365
Munkaadókat terhelő járulékok	22 077
Dologi jellegű kiadások	62 384
Egyéb működési célú kiadások munkaszerv.kiad	3 761
Tartalék	0
Beruházás	332
	<b>171 919</b>

COFOG: 011130  
107051  
COFOG: 102023  
COFOG: 102031  
COFOG: 104042

Rovat	Előirányzatcsoport, kiemelt előirányzat/ Cím, alcím (ORGANP tervezési alapegység)	Társulás mind-összesen	Társulás saját	Társulás feladatok	Intézmény EESZI	Bentlakásos intézmény Szabadság tér	Bentlakásos intézmény Hősök tere	Nappali ESZI	Gyermek-jóléti szolgálat 2015. 12. hó
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 326	111 326	111 326	0		7108	7109	7110
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	332	332	332	0				
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0				
B4	Működési bevételek	59 900	12 400	12 400	47 500	17 000	29 000		
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0				
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>171 558</b>	<b>124 058</b>	<b>124 058</b>	<b>47 500</b>	<b>17 000</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0				
B813	Maradvány igénybevétele	361	361	361	0				
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>361</b>	<b>361</b>	<b>361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1-B8</b>	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>171 919</b>	<b>124 419</b>	<b>124 419</b>	<b>47 500</b>	<b>17 000</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K1	Személyi juttatások	83 365	0	0	83 365	16 385	32 684	2 513	667
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	22 077	0	0	22 077	4 950	8 293	672	177
K3	Dologi kiadások	66 145	23 995	23 995	42 150	17 565	21 089	648	0
K3	Dologi kiadások tartalék	0	0	0	0				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0				
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0				
K6	Beruházások	332	0	0	332	147	185		
K7	Felújítások	0	0	0	0				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0				
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>171 919</b>	<b>23 995</b>	<b>23 995</b>	<b>147 924</b>	<b>39 047</b>	<b>62 251</b>	<b>3 833</b>	<b>844</b>
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0				
<b>K1-K9</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>171 919</b>	<b>23 995</b>	<b>23 995</b>	<b>147 924</b>	<b>39 047</b>	<b>62 251</b>	<b>3 833</b>	<b>844</b>

COFOG: 107052 COFOG: 107053 COFOG: 104042 COFOG: 104042

Házi segítség-nyújtás	Jelző-rendszer	Család-segítés 2015. 12. hó	Család és Gyermekjólét i Szolgálat 11 hó	Igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
7111	7113	7114		-	-	-
				111 326	0	0
				332	0	0
1 500				0	0	0
				12 400	46 000	1 500
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
1 500	0	0		124 058	46 000	1 500
				0	0	0
				361	0	0
0	0	0		361	0	0
1 500	0	0		124 419	46 000	1 500
				0	0	0
23 243	1 500	698	5 675	0	49 069	34 296
6 250	0	196	1 539	0	13 243	8 834
440	1 185	0	1 223	23 995	38 654	3 496
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	332	0
				0	0	0
29 933	2 685	894	8 437	23 995	101 298	46 626
				0	0	0
29 933	2 685	894	8 437	23 995	101 298	46 626

**AZ TÁRSULÁS 2016-2018. ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE**

		<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>
		Ered.előir	Gördülő	Gördülő
B1	Működési célú támogatások	111 326	115 000	115 000
B2	Felhalmozási célú támogatások	332	200	200
B3	Közhatalmi bevételek	0		
B4	Működési bevételek	59 900	60 266	60 500
B4	Működési bevételek - áfa visszatérülés	0		
B5	Felhalmozási bevételek	0		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
B8	Hitel-, kölcsönfelv. Államházt. kívülről	0		
B8	Maradvány igénybevétele	361		
<b>B1</b>	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>171 919</b>	<b>175 466</b>	<b>175 700</b>
K1	Személyi juttatások	83 365	85 000	85 185
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	22 077	22 950	23 000
K3	Dologi kiadások	66 145	67 316	67 315
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
K6	Beruházások	332	200	200
K7	Felújítások	0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
K9	Finanszírozási kiadások	0		
<b>K1</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>171 919</b>	<b>175 466</b>	<b>175 700</b>

Mezőkomárom	0	2 400 000	1 217 920	3 617 920
Szabadhidvég	0	1 500 000	1 217 920	2 717 920
Mezőszentgyörgy	0	500 000	304 480	804 480
Lajoskomárom	0	1 300 000	669 856	1 969 856
<b>V. Jelzőrendszeres hsg.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 685 000</b>	<b>2 685 000</b>
<b>VI. Család-és gyermekjóléti szolgálat</b>	<b>452 279</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 452 279</b>
Dég	329 692		2 082 000	2 411 692
Mezőkomárom	122 587		918 000	1 040 587
<b>Összesen:</b>	<b>3 906 947</b>	<b>13 900 000</b>	<b>27 318 520</b>	<b>45 125 467</b>

## 2016. évi kiadás részletezése

Megnevezés	Személyi 2016.	Dologi 2016.	Kiadás összesen
<b>I. Gyermekjóléti szolgálat</b>	<b>792 393</b>	<b>0</b>	<b>792 393</b>
Enying	373 073		373 073
Dég	108 264		108 264
Mezőkomárom	72 009		72 009
Szabadhidvég	113 264		113 264
Mezőszentgyörgy	125 783		125 783
<b>II. Családsegítő szolgálat</b>	<b>915 953</b>	<b>0</b>	<b>915 953</b>
Enying	498 633		498 633
Dég	108 264		108 264
Mezőkomárom	72 009		72 009
Szabadhidvég	112 264		112 264
Mezőszentgyörgy	124 783		124 783

<b>III. Házi segítségnyújtás</b>	<b>29 217 419</b>	<b>439 964</b>	<b>29 657 383</b>
Enying	6 144 093	92 624	6 236 717
Dég	5 861 402	98 413	5 959 815
Mezőkomárom	5 772 815	92 624	5 865 439
Szabadhidvég	3 128 253	23 156	3 151 409
Mezőszentgyörgy	2 970 772	40 523	3 011 295
Lajoskomárom	5 340 084	92 624	5 432 708
<b>IV. Szociális étkeztetés</b>	<b>0</b>	<b>19 747 425</b>	<b>19 747 425</b>
Enying	0	7 013 944	7 013 944
Dég	0	3 924 636	3 924 636
Mezőkomárom	0	3 132 480	3 132 480
Szabadhidvég	0	3 062 200	3 062 200
Mezőszentgyörgy	0	681 465	681 465
Lajoskomárom	0	1 932 700	1 932 700
<b>V. Jelzőrendszeres hsg.</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 185 000</b>	<b>2 685 000</b>
<b>VI. Család-és gyermekjóléti szolgálat</b>	<b>3 745 565</b>	<b>1 240 178</b>	<b>4 985 743</b>
Dég	2 553 546	848 736	3 402 282
Mezőkomárom	1 192 019	391 442	1 583 461
<b>Összesen:</b>	<b>36 171 330</b>	<b>22 612 567</b>	<b>58 783 897</b>

	Gyermekjóléti szolgálat	HSG	Jelzór. Hsg.	Család s.	Szociális étkeztetés	Család-és gyermekjóléti szolgálat	Összesen
<b>Kiadás</b>	<b>792 393</b>	<b>29 657 383</b>	<b>2 685 000</b>	<b>915 953</b>	<b>19 560 066</b>	<b>4 985 743</b>	<b>58 596 538</b>
Enying	373 073	6 236 717	0	498 633	7 013 944	0	14 122 367

Dég	108 264	5 959 815		108 264	3 970 000	3 402 282	13 548 625
Mezőkomárom	72 009	5 865 439		72 009	3 132 480	1 583 461	10 725 398
Szabadhidvég	113 264	3 151 409		112 264	3 062 200	0	6 439 137
Mezőszentgyörgy	125 783	3 011 295		124 783	780 121	0	4 041 982
Lajoskomárom	0	5 432 708		0	1 601 321	0	7 034 029
<b>Bevétel</b>	<b>131 747</b>	<b>18 960 163</b>	<b>2 685 000</b>	<b>188 758</b>	<b>19 707 520</b>	<b>3 452 279</b>	<b>45 125 467</b>
Enying	48 492	4 577 697		105 503	5 935 840		10 667 532
Dég	23 994	4 195 586		23 994	4 661 504	2 411 692	11 316 770
Mezőkomárom	15 094	3 844 425		15 094	3 617 920	1 040 587	8 533 120
Szabadhidvég	24 778	1 714 127		24 778	2 717 920		4 481 603
Mezőszentgyörgy	19 389	973 728		19 389	804 480		1 816 986
Lajoskomárom	0	3 654 600		0	1 969 856		5 624 456
<b>Különbözet</b>	<b>-660 646</b>	<b>-10 697 220</b>	<b>0</b>	<b>-727 195</b>	<b>147 454</b>	<b>-1 533 464</b>	<b>-13 471 071</b>
Enying	-324 581	-1 659 020	0	-393 130	-1 078 104	0	-3 454 835
Dég	-84 270	-1 764 229	0	-84 270	691 504	-990 590	-2 231 855
Mezőkomárom	-56 915	-2 021 014	0	-56 915	485 440	-542 874	-2 192 278
Szabadhidvég	-88 486	-1 437 282	0	-87 486	-344 280	0	-1 957 534
Mezőszentgyörgy	-106 394	-2 037 567	0	-105 394	24 359	0	-2 224 996
Lajoskomárom	0	-1 778 108	0	0	368 535	0	-1 409 573

## 2016. évben tervezett ellátotti létszám

	Gyejő	Családs.	Hsg.	Szoc. Étk.	Csalá-és gyejő
Enying	1260	7007	16	40	0
Dég	365	2224	17	24	2236
Mezőkomárom	169	996	16	20	986
Mezőszentgyörgy	340	1390	4	5	0

Szabadhidvég	160	876	7	20	0
Lajoskomárom	0	0	16	11	0
<b>Összesen:</b>	<b>2 294</b>	<b>12 493</b>	<b>76</b>	<b>120</b>	<b>3222</b>

## Hozzájárulás mértéke településenként havonta

	Gyermekjóléti szolgálat 2015.	HSG	Jelzór. Hsg.	Család s. 2015.	Szociális étkeztetés .	Család-és gyermekjóléti szolgálat	Összesen havonta
Enying	-27 048	-138 252		-32 761	-89 842	0	-287 903
Dég	-7 023	-147 019		-7 023	57 625	-82 549	-185 988
Mezőkomárom	-4 743	-168 418		-4 743	40 453	-45 240	-182 690
Szabadhidvég	-7 374	-119 774		-7 291	-28 690	0	-163 128
Mezőszentgyörgy	-8 866	-169 797		-8 783	2 030	0	-185 416
Lajoskomárom	0	-148 176		0	30 711	0	-117 464

-1 122 589



## A TÁRSULÁS 2016. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Ossz.
B1	9 277	9 277	9 277	9 277	9 277	9 277	9 277	9 277	9 277	9 277	9 277	9 279	111 326
B2													
B3				332									332
B4	4 992	4 992	4 992	4 992	4 992	4 992	4 992	4 992	4 992	4 992	4 992	4 992	59 900
B5													0
B6													0
B7													0
B811													0
B813	361												0
<b>B1-B8</b>	<b>14 630</b>	<b>14 269</b>	<b>14 269</b>	<b>14 601</b>	<b>14 269</b>	<b>14 269</b>	<b>14 269</b>	<b>14 269</b>	<b>14 269</b>	<b>14 269</b>	<b>14 269</b>	<b>14 271</b>	<b>171 919</b>
K1	6 947	6 947	6 947	6 947	6 947	6 947	6 947	6 947	6 947	6 947	6 947	6 947	83 365
K2	1 840	1 840	1 840	1 840	1 840	1 840	1 840	1 840	1 840	1 840	1 840	1 837	22 077
K3	5 512	5 512	5 512	5 512	5 512	5 512	5 512	5 512	5 512	5 512	5 512	5 513	66 145
K4													0
K5													0
K6				332									332
K7													0
K8													0
K9													0
<b>K1-K9</b>	<b>14 299</b>	<b>14 299</b>	<b>14 299</b>	<b>14 631</b>	<b>14 299</b>	<b>14 299</b>	<b>14 299</b>	<b>14 299</b>	<b>14 299</b>	<b>14 299</b>	<b>14 299</b>	<b>14 297</b>	<b>171 919</b>
Pénzkészlet	331	301	271	241	211	181	151	121	91	61	31	5	0

## Mikrokörzeti feladatellátás intézményi elszámolása 2016.évi előirányzott adatok alapján

### 2016. évi bevételek részletezése

Megnevezés	Ágazati pótlék 2016.	Térítési díjak 2016.	Állami támogatás 2016.	Összes bevétel
<b>I. Gyermekjóléti szolgálat</b>	<b>131 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 747</b>
Enying	48 492	0		48 492
Dég	23 994	0		23 994
Mezőkomárom	15 094	0		15 094
Szabadhidvég	24 778	0		24 778
Mezőszentgyörgy	19 389	0		19 389
<b>II. Családsegítő szolgálat</b>	<b>188 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 758</b>
Enying	105 503	0		105 503
Dég	23 994	0		23 994
Mezőkomárom	15 094	0		15 094
Szabadhidvég	24 778	0		24 778
Mezőszentgyörgy	19 389	0		19 389
<b>III. Házi segítségnyújtás</b>	<b>3 134 163</b>	<b>1 500 000</b>	<b>14 326 000</b>	<b>18 960 163</b>
Enying	1 211 697	350 000	3 016 000	4 577 697
Dég	741 086	250 000	3 204 500	4 195 586
Mezőkomárom	578 425	250 000	3 016 000	3 844 425
Szabadhidvég	264 627	130 000	1 319 500	1 714 127
Mezőszentgyörgy	109 728	110 000	754 000	973 728
Lajoskomárom	228 600	410 000	3 016 000	3 654 600
<b>IV. Szociális étkeztetés</b>	<b>0</b>	<b>12 400 000</b>	<b>7 307 520</b>	<b>19 707 520</b>
Enying	0	3 500 000	2 435 840	5 935 840
Dég	0	3 200 000	1 461 504	4 661 504

## Személyi kiadások részletes

Megnevezés	Rendszeres bér +járulék	Erzsébet utalvány+járulék	Közlekedési ktg.	keresetkieg fedezete, 2% ker.kieg.+ járulék	Állományba nem tartozók megbízási díja+ járulék	Reprezentációs kiadás	Összesen
<b>I. Gyermekjóléti szolgálat 2015.dec</b>	<b>763 973</b>	<b>18 420</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>792 393</b>
Enying	366 373	6 700					373 073
Dég	104 914	3 350					108 264
Mezőkomárom	70 339	1 670					72 009
Szabadhidvég	104 914	3 350	5 000				113 264
Mezőszentgyörgy	117 433	3 350	5 000				125 783
<b>II. Családsegítő szolgálat 2015.dec</b>	<b>882 833</b>	<b>25 120</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915 953</b>
Enying	485 233	13 400					498 633
Dég	104 914	3 350					108 264
Mezőkomárom	70 339	1 670					72 009
Szabadhidvég	104 914	3 350	4 000				112 264
Mezőszentgyörgy	117 433	3 350	4 000				124 783
<b>III. Házi segítségnyújtás</b>	<b>26 106 630</b>	<b>884 400</b>	<b>78 000</b>	<b>408 389</b>	<b>1 740 000</b>	<b>0</b>	<b>29 217 419</b>
Enying	5 423 216	241 200		129 677	350 000	0	6 144 093
Dég	5 276 583	160 800		74 019	350 000		5 861 402
Mezőkomárom	5 113 322	160 800	78 000	70 693	350 000		5 772 815
Szabadhidvég	2 842 455	80 400		35 398	170 000		3 128 253
Mezőszentgyörgy	2 687 556	80 400		32 816	170 000		2 970 772
Lajoskomárom	4 763 498	160 800		65 786	350 000		5 340 084
<b>IV. Jeizőrendszeres hsg.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
<b>VI. Család-és gyermekjóléti szolgálat</b>	<b>3 638 786</b>	<b>55 275</b>	<b>0</b>	<b>51 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 745 565</b>
Dég	2 478 952	36 850		37 744			2 553 546
Mezőkomárom	1 159 834	18 425		13 760			1 192 019
<b>Összesen:</b>	<b>31 392 222</b>	<b>983 215</b>	<b>96 000</b>	<b>459 893</b>	<b>3 240 000</b>	<b>0</b>	<b>36 171 330</b>

**Bentlakás 2016. évi hozzájárulás**

	Állami támogatás 2016.	Ágazati pótlék	Térítési díjak 2016.	Összes bevétel	Int. Vez 1/5 bére	Kiadás	Összes kiadás	Különbözet	havonta
Hősök tere 5.	22 306	4 262	29 000	55 568	806	62 251	63 057	-7 489	-624
Szabadság tér 2.	13 941	2 011	17 000	32 952	806	39 047	39 853	-6 901	-575

**INO 2016. évi hozzájárulás**

	Állami támogatás 2016.	Ágazati pótlék	Térítési díjak 2016.	Összes bevétel	Int. Vez 1/5 bére	Kiadás	Összes kiadás	Különbözet	havonta
INO	109	485	0	594	806	3 833	4 639	-4 045	-337

Hozzájárulás mértéke teleülésenként és feladatonként havi bontásban adatok e Ft-ban pótlék nélküli							
Feladatok:	Enying	Dég	Szabadhidvég	Mezőkomárom	Mezőszentgyörgy	Lajoskomárom	Összesen:
GYEJÓ 2015.dec	27 048	7 023	7 374	4 743	8 866	0	55 054
Családsegítés 2015.dec	32 761	7 023	7 291	4 743	8 783	0	60 601
HSG	138 252	147 019	119 774	168 418	169 797	148 176	891 436
Szoc. étkeztetés	89 842	-57 625	28 690	-40 453	-2 030	-30 711	-12 287
Család-és gyermekjóléti szolg.		82 549	0	45 240	0	0	127 789
<b>Szoc felad.hjár összesen</b>	<b>287 903</b>	<b>185 989</b>	<b>163 129</b>	<b>182 691</b>	<b>185 416</b>	<b>117 465</b>	<b>1 122 593</b>
Munkaszervezeti hjár	148 481	46 973	18 600	20 980	29 089	49 290	313 413
<b>Közös feladatokhoz hjár</b>	<b>436 384</b>	<b>232 962</b>	<b>181 729</b>	<b>203 671</b>	<b>214 505</b>	<b>166 755</b>	<b>1 436 006</b>
<b>Normatíva átadása</b>	<b>5 082 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 082 459</b>
GYEJÓ:							
Családs.:							
Család-és gyjóléti szolg. 250.000							
Szoc étkez. 608.960							
HSG: 1.193.833							
INO 9.083							
Szabadság tér 1.161.750							
Hősök tere: 1.858.833							
<b>Saját feladatokhoz hjár</b>	<b>1 536 000</b>						<b>1 536 000</b>
INO 337.000							
Szabadság tér 575.000							
Hősök tere 624.000							
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>7 054 843</b>	<b>232 962</b>	<b>181 729</b>	<b>203 671</b>	<b>214 505</b>	<b>166 755</b>	<b>8 054 465</b>

<b>ENYING HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>Éves pótlék</b>	<b>Havi pótlék</b>	<b>Havi állami</b>	<b>Állami össz/hó</b>	<b>Közös Szoc. f.</b>	<b>Saját fel. Hjár</b>	<b>Össz.havi</b>
<b>Ágazati pótlékok feladatonként:</b>							
Gyermekjóléti szolgálat 2015. december	0	0	0	0	27 048	0	27 048
Családsegítő szolgálat 2015. december	0	0	0	0	32 761	0	32 761
Házi segítségnyújtás	3 134 163	261 180	1 193 833	1 455 013	138 252	0	1 593 265
Szociális étkeztetés	0	0	608 960	608 960	89 842	0	698 802
Jelezőrendszeres HSG	0	0	0	0	0	0	0
Család és gyermekjóléti szolgálat Dégi	452 279	37 690	250 000	287 690	0	0	287 690
Bentlakás Hősök tere 5.	4 262 000	355 167	1 858 833	2 214 000	0	624 000	2 838 000
Bentlakás Szabadság tér 2.	2 011 000	167 583	1 161 750	1 329 333	0	575 000	1 904 333
INO	485 000	40 417	9 083	49 500	0	337 000	386 500
Munkaszervezeti feladatokhoz hjár	0	0	0	0	148 481	0	148 481
<b>Pótlékok összesen:</b>	<b>10 344 442</b>	<b>862 037</b>	<b>5 082 459</b>	<b>5 944 496</b>	<b>436 384</b>	<b>1 536 000</b>	<b>7 916 880</b>
Gyermekjóléti szolgálat 2015. dec. pótlék	131 747						
Családsegítő szolg. 2015. dec. pótlék	188 758						
<b>Összesen 1 havi pótlék</b>	<b>320 505</b>						

Gyermekjóléti szolgálat 2015. dec. pótlék  
 Családsegítő szolg. 2015. dec. pótlék  
**Összesen 1 havi pótlék**

## Munkaszervezeti hozzájárulások 2016. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2015.mód.ei.	2016. ei.
Számítógép, monitor	0	0
Szgeses programok	0	0
Bélyegző vásárlás	0	0
Irodaszer, papír	100	100
Kisértékű tárgyi eszközök	100	100
Telefondíj	80	80
Egyéb üzemeltetés	180	180
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
Bérfiadás járulékkal.	3 181	3 181
Útiköltség	0	0
Aram, fűtés, víz, fénymás,	120	120
<b>Összesen:</b>	<b>3 301</b>	<b>3 301</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 761</b>	<b>3 761</b>

A 2015. évi módosított előirányzatnál a bérfiadás a volt kolléganő bérével és annak járulékaival került kiszámításra.

## MUNKASZERVEZETI HOZZÁJÁRULÁS 2016.

adatok Ft-ban

Települések	ellátottak fő	Hozzájár/év	Hozzájár/hó
Enying	6 984	1 783 364	148 614
Dég	2 236	570 963	47 580
Szabadhidvég	862	220 112	18 343
Mezőkomárom	986	251 775	20 981
Mezőszentgyörgy	1 382	352 894	29 408
Lajoskomárom	2 279	581 943	48 495
<b>Összesen:</b>	<b>14 729</b>	<b>3 761 050</b>	<b>313 421</b>

3761000: 14729=255,35 Ft/fő/év

## **Előterjesztés**

**Tárgy:** 2016. évi költségvetés tervezete.

**Előterjesztő:** Viplak Tibor polgármester

### **Tisztelt Társulási Tanács Tagjai!**

Enying Város Jegyzője által meghatározott tervezési irányelvek szerint a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete részéről a pénzügyi vezető és az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény részéről az intézményvezető elkészítette a Társulási Tanács valamint a Szociális Intézmény 2016. évi költségvetési tervezetét.

A Társulási Tanács tájékoztató jelleggel már megkapta a 2014. év III. negyedévi teljesítési adatokat.

Az Intézményvezető részletesen elkészítette az EESZI elemi költségvetését, mely tartalmazza a 2015. évi 10. havi teljesítési adatokat is tájékoztató jelleggel.

Kérem a Társulási Tanács tagjait, hogy véleményezze a költségvetés tervezetét, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat, kiegészítéseiket.

Enying, 2016. február. 05.

Tisztelettel:

Viplak Tibor sk.  
elnök

### **Határozati javaslat**

#### **ENYING MIKROKÖRZETI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK .../2016.(... ...) határozata a Társulás 2016. Évi költségvetéséről:**

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 2016. évi feladatokra és költséghelyekre lebontott 2016. évi költségvetését megismerte, mely tartalmazta a 2015. 10. havi teljesítés adatait is.

Határidő: 2016. február 10.

Felelős: Viplak Tibor  
elnök






## Enyingi Egyesített Szociális Intézmény

8130 Enying, Szabadság tér 2.  
Tel/Fax: 22/372-311;  
e-mail: enying@egyszocint.axelero.net

---

### ENYINGI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

### 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

  
**Vargáné Kránicz Erzsébet**  
**intézményvezető**

Enyingi Egyesített  
Szociális Intézmény  
8130 Enying, Szabadság tér 2.  
Tervezési időszak: 2016. évi

**Enyingi Egyesített Szociális Intézmény**  
**2016. évi költségvetés**  
**Kiadás tervezete**

	Bér összesen	TB összesen	Személyi összesen	Dologi	Beruházás	Összesen
Ápolást, gondozást bizt. Hősök tere 5.	32 684 000	8 293 000	40 977 000	21 089 000	185 000	62 251 000
Ápolást, gondozást bizt. Szabadság tér 2.	16 385 000	4 950 000	21 335 000	17 565 000	147 000	39 047 000
Gyermekjóléti Szolgálat 2015. 12.hó	666 800	177 000	843 800	0	0	843 800
Idősek Napközi Otthona	2 513 000	672 000	3 185 000	648 000	0	3 833 000
Házi segítségnyújtás	23 243 000	6 250 000	29 493 000	440 000	0	29 933 000
Családsegítő 2015.12. hó	698 000	196 000	894 000	0	0	894 000
Család-és gyermekjóléti szolgálat 2016. 1-11.hó	5 675 000	1 539 000	7 214 000	1 223 000	0	8 437 000
Jelzőrendszeres segítségnyújtás	1 500 000	0	1 500 000	1 185 000	0	2 685 000
<b>Mind összesen:</b>	<b>83 364 800</b>	<b>22 077 000</b>	<b>105 441 800</b>	<b>42 150 000</b>	<b>332 000</b>	<b>147 923 800</b>

**Enyingi Egyesített Szociális Intézmény  
2016. évi költségvetés  
intézményi térítési díj tervezett bevétele**

	Bentlakás Szabadság tér		Bentlakás Hősök tere		Házi segítségnyújtás	
	Teljesítés 2015. 10.hó	Tervezett előirányzat 2016	Teljesítés 2015. 10.hó	Tervezett előirányzat 2016	Teljesítés 2015. 10.hó	Tervezett előirányzat 2016
09161			79 000			
	<b>Egyéb működési támogatás ei.</b>					
09251			61 000			
	<b>Egyéb felhalmozás c.támogatás ei.</b>					
094021	27 000					
	<b>Szolgáltatások ellenértéke előirányzata. tárgyi eszközök bérbeadásából származó: intézmények helyiségeinek bérbeadása</b>					
094051	13 671 575	17 000 000	24 503 110	29 000 000	1 325 645	1 500 000
	<b>Ellátási díjak előirányzata</b>					
09651			257 000			
	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ei.</b>					
09751			41 000			
	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ei.</b>					
094081	4 467					
	<b>Kamatbevételek előirányzata: pl banki kamat</b>					
094111	18 911		18 900			
	<b>Egyéb működési bevételek előirányzata</b>					
	<b>Összesen</b>	<b>17 000 000</b>	<b>24 960 010</b>	<b>29 000 000</b>	<b>1 325 645</b>	<b>1 500 000</b>
						<b>47 500 000</b>

**Személyi kiadások  
Intézmény összesen  
2016.**

Főkönyvi előirányzati számok	Megnevezés	Módosított előirányzat 2015	Teljesítés 10.hó	Tervezett előirányzat 2016
05110111	Alapilletmények, gar.bérmin.kiegészítéssel, munkált.döntésű illetménnyel, felmentési bér	81 175 000	71 084 894	54 300 000
05110113	Műszak pótlék	0	0	3 600 000
05110114	Kötelező pótlék	0	0	14 650 000
05110115	keresetkieg fedezete, 2% ker.kieg.	0	0	1 139 000
<b>Rendszeres bér összesen:</b>		81 175 000	71 084 894	73 689 000
05110411	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0
05110412	Túlóra	0	0	0
0511051	Végkielégítés	0	0	0
0511061	Jubileumi jutalom	918 000	673 000	436 000
05110713	Erzsébet utalvány, étkezési jegy	2 318 000	1 591 000	2 048 000
05110714	SZÉP kártya	0	0	0
05110715	Iskolakezdési utalvány	0	0	0
05110716	Önkéntes bizt.pénztári befiz.	0	0	0
0511091	Közlekedési ktg.: bérletek, kiküldetés 9 ft-os része, gk.-val történő munkabajárás 9 ft	730 000	473 392	220 000
0511101	Egyéb költségtér. : szemüveg hjár.	0	0	0
05111111	Albérleti hozzájárulás	0	0	0
05111112	Családalapítási tám.	0	0	0
05111311	Napidíj-belföldi	0	0	0
05111314	béerkomp.	3 204 000	2 673 069	1 659 800
05111319	Egyéb sajátos juttatás, tandíj, itt szerepel a táppénz, de azt külön nem tervezzük, az alapilletmény kerül csökkentésre	0	0	0
051211	Választott tisztségviselők juttatásai: képviselők	0	0	0
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	3 100 000	1 727 500	3 100 000
0512212	Állományba nem tartozók tiszteletdíja	1 892 000	1 310 000	2 192 000
0512313	További munkaviszonyt létesítők díja	100 000	55 515	0
0512317	Reprezentációs kiadás: reprezentáció külsős bérként szerepel	0	0	20 000
0512319	Egyéb különféle külső személyi juttatás: pl.ajándék nyugdíjbavonuláskor	0	0	0
<b>Nem rendszeres bér összesen:</b>		12 262 000	8 503 476	9 675 800
<b>Bér összesen:</b>		93 437 000	79 588 370	83 364 800
05211	Szociális hozzájárulási adó- 27% a járulék köteles bérjellegű kiadások után	0	0	20 418 000
05213	EÜ hozzájárulás	0	0	340 000
05214	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
05217	SZJA-pl.telefon után, caffetéria után	0	0	354 000
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	976 000
<b>Járulék összesen:</b>		24 668 000	19 155 094	22 077 000
<b>Személyi összesen:</b>		118 105 000	98 743 464	105 441 800

**Dologi kiadások  
Intézmény összesen**

Kiadásnem	Megnevezés	Mód. előirányzat 2015	Teljesítés 2015. 10.hó	Tervezett előirányzat 2016
<b>05 311 1</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>750 000</b>	<b>666 308</b>	<b>797 000</b>
0531111	gyógyszer	0	0	0
0531112	vegyszer	0	0	0
0531113	könyv	0	0	0
0531114	folyóirat	0	0	0
0531115	egyéb információhordozó	0	0	0
0531119	szakmai anyag : éven belül elhasználandó szakmai anyag	0	0	0
<b>05 312 1</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>2 519 000</b>	<b>2 086 763</b>	<b>2 620 000</b>
0531211	élelem	0	0	30 000
0531212	irodaszer, nyomtatvány, papír	0	0	50 000
0531213	tüzelőanyag	0	0	0
0531215	munkaruha, védőruha	0	0	0
0531214	hajtó és kenőanyag: benzin, gázolaj, kenőolaj	0	0	72 000
0531219	egyéb üzemeltetési anyag: tisztítószer, karb.anyag	0	0	125 000
<b>05 321 1</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>96 000</b>	<b>72 253</b>	<b>91 000</b>
0532111	szgépes rendszerek tervezési, üzembehelyezési szolgáltatása	0	0	0
0532112	sztechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcs.informatikai szolgáltatás:	0	0	0
0532113	inform.eszköz, szolgáltatás bérlete, lizingje: szoftver átalány	0	0	0
0532114	inform.eszközök karbantartási szolgálata: számtech.szolg. Számítógépek karbantartása	0	0	15 000
0532115	internet	0	0	0
0532119	egyéb informatikai szolgáltatás	0	0	0
<b>05 322 1</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások: telefon</b>	<b>360 000</b>	<b>345 185</b>	<b>686 000</b>
<b>05 331 1</b>	<b>Közüzemi díjak előirányzata</b>	<b>5 344 000</b>	<b>4 867 021</b>	<b>6 122 000</b>
0533111	áramdíj	0	0	140 000
0533112	gázdíj	0	0	250 000
0533114	vízdíj	0	0	100 000
<b>05 332 1</b>	<b>Vásárolt ételmezés</b>	<b>18 480 000</b>	<b>14 976 911</b>	<b>17 972 000</b>
<b>05 333 1</b>	<b>Bérleti és lizingdíjak: fénymásológépek bérlete</b>	<b>5 000</b>	<b>2 500</b>	<b>168 000</b>
<b>05 334 1</b>	<b>Karbantartás kisjavítás (kivéve a számítástechnikai eszközöket- idegen kivitelezővel végzett munkálatok)</b>	<b>1 352 000</b>	<b>1 315 142</b>	<b>539 000</b>
<b>05 336 1</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>	<b>1 394 000</b>	<b>1 237 000</b>	<b>926 000</b>
0533611	vásárolt közszolgáltatás: pl. könyvvizsgáló, munkavédelmis	0	0	0
0533612	számlázott szellemi tev. : pl. oktatás, tanítás	0	0	0
0533613	egyéb szakmai szolg. : pl. iskola eü, üzemorvos, ügyvédi díj, igazgatási díj	0	0	0
<b>05 337 1</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>3 275 000</b>	<b>2 425 061</b>	<b>2 791 000</b>
0533711	biztosítási díjak: pl casco, kötelező gépjármű felelősségbizt.	0	0	0
0533712	szállítási szolg.	0	0	0
0533713	pénzügyi szolg: pl. banki költség, felhatalmazó banki levél	0	214 506	257 000
0533719	egyéb üzemeltetés: pl. postaktg, szemétszállítás, vizvizsgálat, kéményseprés, kártevőirtás, gypmesteri tev.	0	87 652	87 000
<b>05 341 1</b>	<b>Kiküldetések előirányzata</b>	<b>170 000</b>	<b>135 221</b>	<b>100 000</b>
053411	belföldi, külföldi kiküldetés	0	0	50 000
053421	reklám és propaganda kiadás: pl. előadóműv.tev. ,hírdetés	0	0	0
<b>05 351 1</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>8 367 000</b>	<b>6 787 718</b>	<b>8 698 000</b>
<b>05 355 1</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>306 000</b>	<b>264 024</b>	<b>296 000</b>
053551	egyéb dologi : pl. kerekít.külb., tagdíj, kés.pótlék, útdíj, cégautó adó. Műszaki díj, köthér. önell.pótlék, illeték, perkölség	0	0	0
		0	0	0
	Dologi összesen:	<b>42 418 000</b>	<b>35 482 005</b>	<b>42 150 000</b>

**Bentlakás  
Hősök tere 5.**

Főkönyvi előirányzati számok	Megnevezés	Módosított előirányzat 2015	Teljesítés 2015. 10.hó	Tervezett előirányzat 2016.
05110111	Alapilletmények, gar.bérmin.kiegészítéssel, munkált.döntésű illetménnyel, felmentési bér	26 135 000	22 267 374	21 556 000
	Műszakpótlék			2 000 000
05110114	Kötelező pótlék			6 236 000
05110115	keresetkieg. 2%			465 000
<b>Rendszeres bér összesen:</b>		<b>26 135 000</b>	<b>22 267 374</b>	<b>30 257 000</b>
05110411	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj			
05110412	Túlóra			
0511051	Végkielégítés			
0511061	Jubileumi jutalom	703 000	244 000	0
05110713	Erzsébet utalvány, étkezési jegy	810 000	540 000	840 000
05110714	SZÉP kártya			
05110715	Iskolakezdési utalvány			
05110716	Önkéntes bizt.pénztári befiz.			
0511091	Közlekedési ktg.: bérletek, kiküldetés 9 ft-os része, gk.-val történő munkabajárás 9 ft	123 000	102 160	123 000
0511101	Egyéb költségtér. : szeműveg hjár.			
05111111	Albérleti hozzájárulás			
05111112	Családalapítási tám.			
05111311	Napidíj-belföldi			
05111314	bérkomp.	1 316 000	1 104 515	762 000
05111319	Egyéb sajátos juttatás, tandíj, itt szerepel a táppénz, de azt külön nem tervezzük, az alapilletmény kerül csökkentésre			
051211	Választott tisztségviselők juttatásai: képviselők			
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja			
0512212	Állományba nem tartozók tiszteletdíja	240 000	20 000	692 000
0512313	További munkaviszonyt létesítők díja			
0512317	Reprezentációs kiadás: reprezentáció külsős bérként szerepel	0		10 000
0512319	Egyéb különféle külső személyi juttatás: pl.ajándék nyugdíjbavonuláskor			
<b>Nem rendszeres bér összesen:</b>		<b>3 192 000</b>	<b>2 010 675</b>	<b>2 427 000</b>
<b>Bér összesen:</b>		<b>29 327 000</b>	<b>24 278 049</b>	<b>32 684 000</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó- 27% a járulék köteles bérjellegű kiadások után			8 003 000
05213	EÜ hozzájárulás			140 000
05214	Táppénz hozzájárulás			
05217	SZJA-pl.telefon után, caffetéria után			150 000
	Rehabilitációs hozzájárulás			
<b>Járulék összesen:</b>		<b>8 496 000</b>	<b>6 713 205</b>	<b>8 293 000</b>
<b>Személyi összesen:</b>		<b>37 823 000</b>	<b>30 991 254</b>	<b>40 977 000</b>

Kiadásnem	Megnevezés	Mód. előirányzat 2015	Teljesítés 2015. 10.hó	Tervezett előirányzat 2016
<b>05 311 1</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	350 000	310 954	373 000
0531111	gyógyszer			
0531112	vegyszer			
0531113	könyv			
0531114	folyóirat			
0531115	egyéb információhordozó			
0531119	szakmai anyag : éven belül elhasználandó szakmai anyag			
<b>05 312 1</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	1 225 000	966 454	1 160 000
0531211	élelem			
0531212	irodaszer, nyomtatvány, papír			
0531213	tüzelőanyag			
0531215	munkaruha, védőruha			
0531214	hajtó és kenőanyag: benzin, gázolaj, kenőolaj			
0531219	egyéb üzemeltetési anyag: tisztítószer, karb.anyag			
<b>05 321 1</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	20 000	19 103	20 000
0532111	szgépes rendszerek tervezési, üzembehelyezési szolgáltatása			
0532112	szteknikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcs.informatikai szolgáltatás:			
0532113	inform.eszköz, szolgáltatás bérlete, lizingje: szoftver átalány			
0532114	inform.eszközök karbantartási szolgálata: számtech.szolg. Számítógépek karbantartása			
0532115	internet			
0532119	egyéb informatikai szolgáltatás			
<b>05 322 1</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások: telefon</b>	130 000	130 330	156 000
<b>05 331 1</b>	<b>Közüzemi díjak előirányzata</b>	2 574 000	2 401 757	2 882 000
0533111	áramdíj			
0533112	gázdíj			
0533114	vízdíj			
<b>05 332 1</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>	11 680 000	9 021 148	10 825 000
<b>05 333 1</b>	<b>Bérleti és lizingdíjak: fénymásolók bérlete</b>	0	0	0
<b>05 334 1</b>	<b>Karbantartás kisjavítás (kivéve a számítástechnikai eszközöket- idegen kivitelezővél végzett munkálatok)</b>	272 000	253 540	304 000
<b>05 336 1</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>	468 000	351 000	
0533611	vásárolt közszolgáltatás: pl. könyvvizsgáló, munkavédelmis			
0533612	számlázott szellemi tev. : pl. oktatás, tanítás			
0533613	egyéb szakmai szolg. : pl. iskola eü, üzemorvos, ügyvédi díj, igazgatási díj			
<b>05 337 1</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	1 095 000	550 558	661 000
0533711	biztosítási díjak: pl casco, kötelező gjármű felelősségbizt.			
0533712	szállítási szolg.			
0533713	pénzügyi szolg: pl. banki költség, felhatalmazó banki levél	0	214 506	257 000
0533719	egyéb üzemeltetés: pl. postaktg, szemétszállítás, vizvizsgálat, kéményseprés, kártevőirtás, gyepmesteri tev.			
<b>05 341 1</b>	<b>Kiküldetések előirányzata</b>	40 000	32 458	40 000
053411	belföldi, külföldi kiküldetés			
053421	reklám és propaganda kiadás: pl. előadóműv.tev. ,hírdetés			
<b>05 351 1</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	4 327 000	3 676 079	4 411 000
<b>05 355 1</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>			
053551	egyéb dologi : pl. kerekít.külb., tagdíj, kés.pótlék, útdíj, cégautó adó. Műszaki díj, kötbér, önell.pótlék, illeték, perköltség			
	<b>Dologi összesen:</b>	22 181 000	17 927 887	21 089 000

Bentlakás Szabadság tér 2.

Főkönyvi előirányzati számok	Megnevezés	Módosított előirányzat 2015	Teljesítés 2015. 10.hó	Tervezett előirányzat 2016.
05110111	Alapilletmények, gar.bérmin.kiegészítéssel, munkált.döntésű illetménnyel, felmentési bér	17 598 000	17 142 712	9 194 000
	Műszakpótlék			1 600 000
05110114	Kötelező pótlék			3 024 000
	keresetkieg 2%			204 000
	<b>Rendszeres bér összesen:</b>	<b>17 598 000</b>	<b>17 142 712</b>	<b>14 022 000</b>
05110411	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj			
05110412	Túlóra			
0511051	Végkielégítés			
0511061	Jubileumi jutalom(Rédlné Répási Katalin 30 év)	215 000	429 000	436 000
05110713	Erzsébet utalvány, étkezési jegy	290 000	220 000	360 000
05110714	SZÉP kártya			
05110715	Iskolakezdési utalvány			
05110716	Önkéntes bizt.pénztári befiz.			
0511091	Közlekedési ktg.: bérletek, kiküldetés 9 ft-os része, gk.-val történő munkabajárás 9 ft			
0511101	Egyéb költségtér. : szeműveg hjár.			
05111111	Albérleti hozzájárulás			
05111112	Családalapítási tám.			
05111311	Napidíj-belföldi			
05111314	bérkomp 2%	627 000	530 255	457 000
05111319	Egyéb sajátos juttatás, tandíj, itt szerepel a táppénz, de azt külön nem tervezzük, az alapilletmény kerül csökkentésre			
051211	Választott tisztségviselők juttatásai: képviselők			
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	1 100 000	681 000	1 100 000
0512212	Állományba nem tartozók tiszteletdíja			
0512313	További munkaviszonyt létesítők díja			
0512317	Reprezentációs kiadás: reprezentáció külsős bérként szerepel	0	0	10 000
0512319	Egyéb különféle külső személyi juttatás: pl.ajándék nyugdíjbavonuláskor			
	<b>Nem rendszeres bér összesen:</b>	<b>2 232 000</b>	<b>1 860 255</b>	<b>2 363 000</b>
	<b>Bér összesen:</b>	<b>19 830 000</b>	<b>19 002 967</b>	<b>16 385 000</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó- 27% a járulék köteles bérjellegű kiadások után			3 862 000
05213	EÜ hozzájárulás			59 000
05214	Táppénz hozzájárulás			64 000
05217	SZJA-pl.telefon után, caffetéria után			965 000
	Rehabilitációs hozzájárulás			
	<b>Járulék összesen:</b>	<b>5 215 000</b>	<b>4 863 658</b>	<b>4 950 000</b>
	<b>Személyi összesen:</b>	<b>25 045 000</b>	<b>23 866 625</b>	<b>21 335 000</b>



Kiadásnem	Megnevezés	Mód. előirányzat 2015	Teljesítés 2015. 11.hó	Tervezett előirányzat 2016
<b>05 311 1</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	400 000	354 094	424 000
0531111	gyógyszer			
0531112	vegyszer			
0531113	könyv			
0531114	folyóirat			
0531115	egyéb információhordozó			
0531119	szakmai anyag : éven belül elhasználandó szakmai anyag			
<b>05 312 1</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	650 000	638 156	765 000
0531211	élelem			
0531212	irodaszer, nyomtatvány, papír			
0531213	tüzelőanyag			
0531215	munkaruha, védőruha			
0531214	hajtó és kenőanyag: benzín, gázolaj, kenőolaj			
0531219	egyéb üzemeltetési anyag: tisztítószer, karb.anyag			
<b>05 321 1</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	16 000	16 000	16 000
0532111	szgépes rendszerek tervezési, üzembehelyezési szolgáltatása			
0532112	sztechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcs.informatikai			
0532113	inform.eszköz, szolgáltatás bérlete, lizingje: szoftver átalány			
0532114	inform.eszközök karbantartási szolgálata: számtech.szolg.			
0532115	internet			
0532119	egyéb informatikai szolgáltatás			
<b>05 322 1</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások: telefon</b>	220 000	206 655	220 000
<b>05 331 1</b>	<b>Közüzemi díjak előirányzata</b>	2 160 000	1 984 091	2 160 000
0533111	áramdíj			
0533112	gázdíj			
0533114	vízdíj			
<b>05 332 1</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>	6 800 000	5 955 763	7 147 000
<b>05 333 1</b>	<b>Bérleti és lizingdíjak: fénymásolók bérlete</b>	5 000	2 500	0
<b>05 334 1</b>	<b>Karbantartás kisjavítás (kivéve a számítástechnikai eszközöket- idegen kivitelezővel végzett munkálatok)</b>	1 000 000	995 704	155 000
<b>05 336 1</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>	876 000	846 000	876 000
0533611	vásárolt közszolgáltatás: pl. könyvvizsgáló, munkavédelmis			
0533612	számlázott szellemi tev. : pl. oktatás, tanítás			
0533613	egyéb szakmai szolg. : pl. iskola eü, üzemorvos, ügyvédi díj, igazgatási díj			
<b>05 337 1</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	1 950 000	1 743 301	2 000 000
0533711	biztosítási díjak: pl casco, kötelező géjmű felelősségbizt.			
0533712	szállítási szolg.			
0533713	pénzügyi szolg: pl. banki költség, felhatalmazó banki levél			
0533719	egyéb üzemeltetés: pl. postaktg, szemétszállítás, vizvizsgálat, kéményseprés, kártevőirtás, gypmesteri tev.		87 652	87 000
<b>05 341 1</b>	<b>Kiküldetések előirányzata</b>	10 000	2 763	10 000
053411	belföldi, külföldi kiküldetés			
053421	reklám és propaganda kiadás: pl. előadóműv.tev. ,hirdetés			
<b>05 351 1</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	3 555 000	2 827 272	3 555 000
<b>05 355 1</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	150 000	132 024	150 000
053551	egyéb dologi : pl. kerekít.külb., tagdíj, kés.pótlék, útdíj, cégautó adó. Műszaki díj, kötbér, önell.pótlék, illeték, perköltség			
Dologi összesen:		17 792 000	15 791 975	17 565 000

Főkönyvi előirányzati számok	Megnevezés	Módosított előirányzat 2015	Teljesítés 2015. 10.hó	Tervezett előirányzat 2016.
05110111	Alapilletmények, gar.bérmin.kiegészítéssel, munkált.döntésű illetménnyel, felmentési bér	10 312 000	8 745 030	479 000
05110113	Nyelvpótlék			154 000
05110114	Kötelező pótlék			
	<b>Rendszeres bér összesen:</b>	<b>10 312 000</b>	<b>8 745 030</b>	<b>633 000</b>
05110411	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj			
05110412	Túlóra			
0511051	Végkielégítés			
0511061	Jubileumi jutalom			
05110713	Erzsébet utalvány, étkezési jegy	279 000	198 500	14 000
05110714	SZÉP kártya			
05110715	Iskolakezdési utalvány			
05110716	Önkéntes bizt.pénztári befiz.			
0511091	Közlekedési ktg.: bérletek, kiküldetés 9 ft-os része, gk.-val történő munkabajjárás 9 ft	258 000	210 383	10 000
0511101	Egyéb költségtér. : szemüveg hjár.			
05111111	Albérleti hozzájárulás			
05111112	Családalapítási tám.			
05111311	Napidíj-belföldi			
05111314	bérkomp.	293 000	236 791	9 800
05111319	Egyéb sajátos juttatás, tandíj, itt szerepel a táppénz, de azt külön nem tervezzük, az alapilletmény kerül csökkentésre			
051211	Választott tisztségviselők juttatásai: képviselők			
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja			
0512212	Állományba nem tartozók tiszteletdíja			
0512313	További munkaviszonyt létesítők díja	100 000	55 515	
0512317	Reprezentációs kiadás: reprezentáció külsős bérként szerepel	0		
0512319	Egyéb különféle külső személyi juttatás: pl.ajándék nyugdíjbavonuláskor			
	<b>Nem rendszeres bér összesen:</b>	<b>930 000</b>	<b>701 189</b>	<b>33 800</b>
	<b>Bér összesen:</b>	<b>11 242 000</b>	<b>9 446 219</b>	<b>666 800</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó- 27% a járulék köteles bérjellegű kiadások után			173 000
05213	EÜ hozzájárulás			2 000
05214	Táppénz hozzájárulás			
05217	SZJA-pl.telefon után, caffetéria után			2 000
	Rehabilitációs hozzájárulás			
	<b>Járulék összesen:</b>	<b>3 160 000</b>	<b>2 546 812</b>	<b>177 000</b>
	<b>Személyi összesen:</b>	<b>14 402 000</b>	<b>11 993 031</b>	<b>843 800</b>

Főkönyvi előirányzati számok	Megnevezés	Módosított előirányzat 2015	Teljesítés 2015. 10.hó	Tervezett előirányzat 2016.
05110111	Alapilletmények, gar.bérmin.kiegészítéssel, munkált.döntésű illetménnyel, felmentési bér	2 086 000	1 699 454	1 611 000
05110113	Nyelvpótlék			670 000
05110114	Kötelező pótlék			38 000
	keresetkieg.2%			
<b>Rendszeres bér összesen:</b>		<b>2 086 000</b>	<b>1 699 454</b>	<b>2 319 000</b>
05110411	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj			
05110412	Túlóra			
0511051	Végkielégítés			
0511061	Jubileumi jutalom			
05110713	Erzsébet utalvány, étkezési jegy	60000	40 000	60 000
05110714	SZÉP kártya			
05110715	Iskolakezdési utalvány			
05110716	Önkéntes bizt.pénztári befiz.			
0511091	Közlekedési ktg.: bérletek, kiküldetés 9 ft-os része, gk.-val történő munkabajárás 9 ft			
0511101	Egyéb költségtér. : szeműveg hjár.			
05111111	Albérleti hozzájárulás			
05111112	Családalapítási tám.			
05111311	Napidíj-belföldi			
05111314	bérkomp.	150000	102 600	134 000
05111319	Egyéb sajátos juttatás, tandíj, itt szerepel a táppénz, de azt külön nem tervezzük, az alapilletmény kerül csökkentésre			
051211	Választott tisztségviselők juttatásai: képviselők			
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja			
0512212	Állományba nem tartozók tiszteletdíja			
0512313	További munkaviszonyt létesítők díja			
0512317	Reprezentációs kiadás: reprezentáció külsős bérként szerepel			
0512319	Egyéb különféle külső személyi juttatás: pl.ajándék nyugdíjbavonuláskor			
<b>Nem rendszeres bér összesen:</b>		<b>210 000</b>	<b>142 600</b>	<b>194 000</b>
<b>Bér összesen:</b>		<b>2 296 000</b>	<b>1 842 054</b>	<b>2 513 000</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó- 27% a járulék köteles bérjellegű kiadások után			662 000
05213	EÜ hozzájárulás			10 000
05214	Táppénz hozzájárulás			
05217	SZJA-pl.telefon után, caffetéria után			
	Rehabilitációs hozzájárulás			11 000
<b>Járulék összesen:</b>		<b>629 000</b>	<b>486 335</b>	<b>672 000</b>
<b>Személyi összesen:</b>		<b>2 925 000</b>	<b>2 328 389</b>	<b>3 185 000</b>

**Idősek Napközi Otthona**  
**881011**

Kiadásnr	Megnevezés	Mód. előirányzat 2015	Teljesítés 2015. 11.hó	Tervezett előirányzat 2016
05 311 1	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	0	0	0
0531111	gyógyszer			
0531112	vegyszer			
0531113	könyv			
0531114	folyóirat			
0531115	egyéb információhordozó			
0531119	szakmai anyag : éven belül elhasználandó szakmai anyag			
05 312 1	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	0	0	0
0531211	élelem			
0531212	irodaszer, nyomtatvány, papír			
0531213	tüzelőanyag			
0531215	munkaruha, védőruha			
0531214	hajtó és kenőanyag: benzin, gázolaj, kenőolaj			
0531219	egyéb üzemeltetési anyag: tisztítósz, karb.anyag			
05 321 1	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	0	0	0
0532111	szgépes rendszerek tervezési, üzembehelyezési szolgáltatása			
0532112	szteknikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcs.informatikai szolgáltatás:			0
0532113	inform.eszköz, szolgáltatás bérlete, lizingje: szoftver átalány			
0532114	inform.eszközök karbantartási szolgálata: számtech.szolg. Számítógépek karbantartása			
0532115	internet			
0532119	egyéb informatikai szolgáltatás			
05 322 1	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások: telefon</b>			
05 331 1	<b>Közüzemi díjak előirányzata</b>	530 000	424 787	510 000
0533111	áramdíj			
0533112	gázdíj			
0533114	vízdíj			
05 332 1	<b>Vásárolt élelmezés</b>			
05 333 1	<b>Bérelti és lizingdíjak: fénymásológ bérlete</b>			
05 334 1	<b>Karbantartás kisjavítás (kivéve a számítástechnikai eszközöket-idegen kivitelezővél végzett munkálatok)</b>			
05 336 1	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>	0	0	0
0533611	vásárolt közszolgáltatás: pl. könyvvizsgáló, munkavédelmis			
0533612	számlázott szellemi tev. : pl. oktatás, tanítás			
0533613	egyéb szakmai szolg. : pl. iskola eü, üzemorvos, ügyvédi díj, igazgatási díj			
05 337 1	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	0	0	0
0533711	biztosítási díjak: pl casco, kötelező gjármű felelősségbizt.			
0533712	szállítási szolg.			
0533713	pénzügyi szolg: pl. banki költség, felhatalmazó banki levél			
0533719	egyéb üzemeltetés: pl. postaktg, személyszállítás, vizvizsgálat, kéményseprés, kártevőirtás, gyepmesteri tev.			
05 341 1	<b>Kiküldetések előirányzata</b>	0	0	0
053411	belföldi, külföldi kiküldetés			
053421	reklám és propaganda kiadás: pl. előadóműv.tev. ,hirdetés			
05 351 1	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	200 000	114 334	138 000
05 355 1	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	10 000	0	0
053551	egyéb dologi : pl. kerekít.külb., tagdíj, kés.pótlék, útdíj, cégautó adó.			
	<b>Dologi összesen:</b>	<b>740 000</b>	<b>539 121</b>	<b>648 000</b>

Főkönyvi előirányzati számok	Megnevezés	Módosított előirányzat 2015	Teljesítés 2015. 10.hó	Tervezett előirányzat 2016.
05110111	Alapilletmények, gar.bérmin.kiegészítéssel, munkált.döntésű illetménnyel, felmentési bér	17 460 000	14 838 897	16 955 000
05110113				
05110114	Kötelező pótlék			2 996 000
	kereset kieg 2%			334 000
<b>Rendszeres bér összesen:</b>		<b>17 460 000</b>	<b>14 838 897</b>	<b>20 285 000</b>
05110411	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj			
05110412	Túlóra			
0511051	Végkielégítés			
0511061	Jubileumi jutalom			
05110713	Erzsébet utalvány, étkezési jegy	660 000	450 000	660 000
05110714	SZÉP kártya			
05110715	Iskolakezdési utalvány			
05110716	Önkéntes bizt.pénztári befiz.			
0511091	Közlekedési ktg.: bérletek, kiküldetés 9 ft-os része, gk.-val történő munkabajárás 9 ft	219 000	65 750	78 000
0511101	Egyéb költségtér. : szemüveg hjár.			
05111111	Albérleti hozzájárulás			
05111112	Családalapítási tám.			
05111311	Napidíj-belföldi			
05111314	béerkomp.	465 000	388 924	220 000
05111319	Egyéb sajátos juttatás, tandíj, itt szerepel a táppénz, de azt külön nem tervezzük, az alapilletmény kerül csökkentésre			
051211	Választott tisztségviselők juttatásai: képviselők			
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	2 000 000	1 046 500	2 000 000
0512212	Állományba nem tartozók tiszteletdíja			
0512313	További munkaviszonyt létesítők díja			
0512317	Reprezentációs kiadás: reprezentáció külsős bérként szerepel			
0512319	Egyéb különféle külső személyi juttatás: pl.ajándék nyugdíjbavonuláskor			
<b>Nem rendszeres bér összesen:</b>		<b>3 344 000</b>	<b>1 951 174</b>	<b>2 958 000</b>
<b>Bér összesen:</b>		<b>20 804 000</b>	<b>16 790 071</b>	<b>23 243 000</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó- 27% a járulék köteles bérjellegű kiadások után			6 022 000
05213	EÜ hozzájárulás			110 000
05214	Táppénz hozzájárulás			
05217	SZJA-pl.telefon után, caffetéria után			118 000
	Rehabilitációs hozzájárulás			
<b>Járulék összesen:</b>		<b>4 835 000</b>	<b>4 545 084</b>	<b>6 250 000</b>
<b>Személyi összesen:</b>		<b>25 639 000</b>	<b>21 335 155</b>	<b>29 493 000</b>

Házi segítségnyújtás  
889922

Kiadásnem	Megnevezés	Mód. előirányzat 2015	Teljesítés 2015. 11.hó	Tervezett előirányzat 2016
05 311 1	Szakmai anyagok beszerzése	0	1 260	0
0531111	gyógyszer			
0531112	vegyszer			
0531113	könyv			
0531114	folyóirat			
0531115	egyéb információhordozó			
0531119	szakmai anyag : éven belül elhasználandó szakmai anyag			
05 312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése	226 000	127 205	227 000
0531211	élelem			30 000
0531212	irodaszer, nyomtatvány, papír			
0531213	tüzelőanyag			
0531215	munkaruha, védőruha			
0531214	hajtó és kenőanyag: benzin, gázolaj, kenőolaj			72 000
0531219	egyéb üzemeltetési anyag: tisztítószer, karb.anyag			125 000
05 321 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20 000	3 000	0
0532111	szgépés rendszerek tervezési, üzembehelyezési szolgáltatása			
0532112	szteknikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcs.informatikai szolgáltatás:			
0532113	inform.eszköz, szolgáltatás bérlete, lízingje: szoftver átalány			
0532114	inform.eszközök karbantartási szolgálata: számtech.szolg. Számítógépek karbantartása			
0532115	internet			
0532119	egyéb informatikai szolgáltatás			
05 322 1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások: telefon	10 000	8 200	30 000
05 331 1	Közüzemi díjak előirányzata			
0533111	áramdíj			
0533112	gázdíj			
0533114	vízdíj			
05 332 1	Vásárolt ételmezés			
05 333 1	Bérleti és lízingdíjak: fénymásológépek bérlete			
05 334 1	Karbantartás kisjavítás (kivéve a számítástechnikai eszközök-idegen kivitelezővél végzett munkálatok)			
05 336 1	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	50 000	40 000	50 000
0533611	vásárolt közszolgáltatás: pl. könyvvizsgáló, munkavédelmis			
0533612	számlázott szellemi tev. : pl. oktatás, tanítás			
0533613	egyéb szakmai szolg. : pl. iskola eü, üzemorvos, ügyvédi díj, igazgatási díj			
05 337 1	Egyéb szolgáltatások	0	0	
0533711	biztosítási díjak: pl casco, kötelező gépjármű felelősségbizt.			
0533712	szállítási szolg.			
0533713	pénzügyi szolg: pl. banki költség, felhatalmazó banki levél			
0533719	egyéb üzemeltetés: pl. postaktg, szemétszállítás, vizvizsgálat, kéményseprés, kártevőirtás, gyepmesteri tev.			
05 341 1	Kiküldetések előirányzata	120 000	100 000	50 000
053411	belföldi, külföldi kiküldetés			50 000
053421	reklám és propaganda kiadás: pl. előadóműv.tev. ,hirdetés			
05 351 1	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	83 000	32 316	83 000
05 355 1	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
053551	egyéb dologi : pl. kerekít.külb., tagdíj, kés.pótlék, útdíj, cégautó adó. Műszaki díj, kötbér, önell.pótlék, illeték, perköltség			
	Dologi összesen:	509 000	310 721	440 000

Főkönyvi előirányzati számok	Megnevezés	Módosított előirányzat 2015	Teljesítés 2015. 10.hó	Tervezett előirányzat 2016.
05110111	Alapilletmények, gar.bérmin.kiegészítéssel, munkált.döntésű illetménnyel, felmentési bér	7 584 000	6 391 427	504 000
05110113	Nyelvpótlék			167 000
05110114	Kötelező pótlék			
05110115	Feltételtől függő pótlék			
	<b>Rendszeres bér összesen:</b>	<b>7 584 000</b>	<b>6 391 427</b>	<b>671 000</b>
05110411	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj			
05110412	Túlóra			
0511051	Végkielégítés			
0511061	Jubileumi jutalom			
05110713	Erzsébet utalvány, étkezési jegy	219 000	142 500	18 000
05110714	SZÉP kártya			
05110715	Iskolakezdési utalvány			
05110716	Önkéntes bizt.pénztári befiz.			
0511091	Közlekedési ktg.: bérletek, kiküldetés 9 ft-os része, gk.-val történő munkabajárás 9 ft	130 000	95 099	9 000
0511101	Egyéb költségter. : szemüveg hjár.			
05111111	Albérleti hozzájárulás			
05111112	Családalapítási tám.			
05111311	Napidíj-belföldi			
05111314	keresetkieg fedezete, 2% ker.kieg.	353 000	309 984	
05111319	Egyéb sajátos juttatás, tandíj, itt szerepel a táppénz, de azt külön nem tervezzük, az alapilletmény kerül csökkentésre			
051211	Választott tisztségviselők juttatásai: képviselők			
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja			
0512212	Állományba nem tartozók tiszteletdíja			
0512313	További munkaviszonyt létesítők díja	0	0	
0512317	Reprezentációs kiadás: reprezentáció külsős bérként szerepel			
0512319	Egyéb különféle külső személyi juttatás: pl.ajándék nyugdíjbavonuláskor			
	<b>Nem rendszeres bér összesen:</b>	<b>702 000</b>	<b>547 583</b>	<b>27 000</b>
	<b>Bér összesen:</b>	<b>8 286 000</b>	<b>6 939 010</b>	<b>698 000</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó- 27% a járulék köteles bérjellegű kiadások után			190 000
05213	EÜ hozzájárulás			3 000
05214	Táppénz hozzájárulás			
05217	SZJA-pl.telefon után, caffetéria után			3 000
	Rehabilitációs hozzájárulás			
	<b>Járulék összesen:</b>	<b>2 333 000</b>	<b>0</b>	<b>196 000</b>
	<b>Személyi összesen:</b>	<b>10 619 000</b>	<b>6 939 010</b>	<b>894 000</b>

Főkönyvi előirányzati számok	Megnevezés	Módosított előirányzat 2015	Teljesítés 2015. 10.hó	Tervezett előirányzat 2016.
05110111	Alapilletmények, gar.bérmin.kiegészítéssel, munkált.döntésű illetménnyel, felmentési bér			4 001 000
05110113				
05110114	Kötelező pótlék			1 403 000
	keresetkieg 2%			98 000
<b>Rendszeres bér összesen:</b>				<b>5 502 000</b>
05110411	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj			
05110412	Túlóra			
0511051	Végkielégítés			
0511061	Jubileumi jutalom			
05110713	Erzsébet utalvány, étkezési jegy			96 000
05110714	SZÉP kártya			
05110715	Iskolakezdési utalvány			
05110716	Önkéntes bizt.pénztári befiz.			
0511091	Közlekedési ktg.: bérletek, kiküldetés 9 ft-os része, gk.-val történő munkabajárás 9 ft			
0511101	Egyéb költségtér. : szemüveg hjár.			
05111111	Albérleti hozzájárulás			
05111112	Családalapítási tám.			
05111311	Napidíj-belföldi			
05111314	keresetkieg fedezete, 2% ker.kieg.			77 000
05111319	Egyéb sajátos juttatás, tandíj, itt szerepel a táppénz, de azt külön nem tervezzük, az alapilletmény kerül csökkentésre			
051211	Választott tisztségviselők juttatásai: képviselők			
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja			
0512212	Állományba nem tartozók tiszteletdíja			
0512313	További munkaviszonyt létesítők díja			
0512317	Reprezentációs kiadás: reprezentáció külsős bérként szerepel			
0512319	Egyéb különféle külső személyi juttatás: pl.ajándék nyugdíjbavonuláskor			
<b>Nem rendszeres bér összesen:</b>				<b>173 000</b>
<b>Bér összesen:</b>				<b>5 675 000</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó- 27% a járulék köteles bérjellegű kiadások után			1 506 000
05213	EÜ hozzájárulás			16 000
05214	Táppénz hozzájárulás			
05217	SZJA-pl.telefon után, caffetéria után			17 000
	Rehabilitációs hozzájárulás			
<b>Járulék összesen:</b>				<b>1 539 000</b>
<b>Személyi összesen:</b>				<b>7 214 000</b>



Család-és gyermekjóléti szolg.

Kiadásnem	Megnevezés	Mód. előirányzat 2015	Teljesítés 2015. 11.hó	Tervezett előirányzat 2016
05 311 1	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	0	0	0
0531111	gyógyszer			
0531112	vegyszer			
0531113	könyv			
0531114	folyóirat			
0531115	egyéb információhordozó			
0531119	szakmai anyag : éven belül elhasználandó szakmai anyag			
05 312 1	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	0	0	50 000
0531211	élelem			
0531212	irodaszer, nyomtatvány, papír			50 000
0531213	tüzelőanyag			
0531215	munkaruha, védőruha			
0531214	hajtó és kenőanyag: benzin, gázolaj, kenőolaj			
0531219	egyéb üzemeltetési anyag: tisztítószer, karb.anyag			
05 321 1	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	0	0	15 000
0532111	szgépes rendszerek tervezési, üzembehelyezési szolgáltatása			
0532112	sztechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcs.informatikai szolgáltatás:			0
0532113	inform.eszköz, szolgáltatás bérlete, lizingje: szoftver átalány			
0532114	inform.eszközök karbantartási szolgálata: számtech.szolg. Számítógépek karbantartása			15 000
0532115	internet			
0532119	egyéb informatikai szolgáltatás			
05 322 1	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások: telefon</b>			240 000
05 331 1	<b>Közüzemi díjak előirányzata</b>	0	0	490 000
0533111	áramdíj			140 000
0533112	gázdíj			250 000
0533114	vízdíj			100 000
05 332 1	<b>Vásárolt élelmezés</b>			
05 333 1	<b>Bérelti és lizingdíjak: fénymásológépek bérlete</b>			168 000
05 334 1	<b>Karbantartás, javítás (kivéve a számítástechnikai eszközöket-idegen kivitelezővel végzett munkálatok)</b>			
05 336 1	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>	0	0	0
0533611	vásárolt közszolgáltatás: pl. könyvvizsgáló, munkavédelmi			
0533612	számlázott szellemi tev. : pl. oktatás, tanítás			
0533613	egyéb szakmai szolg. : pl. iskola eü, üzemorvos, ügyvédi díj, igazgatási díj			
05 337 1	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	0	0	0
0533711	biztosítási díjak: pl. casco, kötelező gépjármű felelősségbizt.			
0533712	szállítási szolg.			
0533713	pénzügyi szolg: pl. banki költség, felhatalmazó banki levél			
0533719	egyéb üzemeltetés: pl. postakgt, szemétszállítás, vizvizsgálat, kéményseprés, kártevőirtás, gyepmesteri tev.			
05 341 1	<b>Kiküldetések előirányzata</b>	0	0	0
053411	belföldi, külföldi kiküldetés			
053421	reklám és propaganda kiadás: pl. előadóműv.tev., hirdetés			
05 351 1	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>			260 000
05 355 1	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	0	0	0
053551	egyéb dologi : pl. kerekít.külb., tagdíj, kés.pótlék, útdíj, cégautó adó. Műszaki díj, kőtbér, önell.pótlék, illeték, perköltség			
<b>Dologi összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 223 000</b>

Főkönyvi előirányzati számok	Megnevezés	Módosított előirányzat 2015	Teljesítés 2015. 10.hó	Tervezett előirányzat 2016.
05110111	Alapilletmények, gar.bérmin.kiegészítéssel, munkált.döntésű illetménnyel, felmentési bér			
05110113	Nyelvpótlék			
05110114	Kötelező pótlék			
05110115	Feltételtől függő pótlék			
<b>Rendszeres bér összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05110411	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj			
05110412	Túlóra			
0511051	Végkielégítés			
0511061	Jubileumi jutalom			
05110713	Erzsébet utalvány, étkezési jegy			
05110714	SZÉP kártya			
05110715	Iskolakezdési utalvány			
05110716	Önkéntes bizt.pénztári befiz.			
0511091	Közlekedési ktg.: bérletek, kiküldetés 9 ft-os része, gk.-val történő munkabajjárás 9 ft			
0511101	Egyéb költségtér. : szemüveg hjár.			
05111111	Albérleti hozzájárulás			
05111112	Családalapítási tám.			
05111311	Napidíj-belföldi			
05111314	keresetkieg fedezete, 2% ker.kieg.			
05111319	Egyéb sajátos juttatás, tandíj, itt szerepel a táppénz, de azt külön nem tervezzük, az alapilletmény kerül csökkentésre			
051211	Választott tisztségviselők juttatásai: képviselők			
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja			
0512212	Állományba nem tartozók tiszteletdíja	1652000	1 290 000	1 500 000
0512313	További munkaviszonyt létesítők díja			
0512317	Reprezentációs kiadás: reprezentáció külsős bérként szerepel			
0512319	Egyéb különféle külső személyi juttatás: pl.ajándék nyugdíjbavonuláskor			
<b>Nem rendszeres bér összesen:</b>		<b>1 652 000</b>	<b>1 290 000</b>	<b>1 500 000</b>
<b>Bér összesen:</b>		<b>1 652 000</b>	<b>1 290 000</b>	<b>1 500 000</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó- 27% a járulék köteles bérjellegű kiadások után			
05213	EÜ hozzájárulás			
05214	Táppénz hozzájárulás			
05217	SZJA-pl.telefon után, caffetéria után			
	Rehabilitációs hozzájárulás			
<b>Járulék összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Személyi összesen:</b>		<b>1 652 000</b>	<b>1 290 000</b>	<b>1 500 000</b>

## Jelzőrendszeres segítségnyújtás

889923

Kiadásnem	Megnevezés	Mód. előirányzat 2015	Teljesítés 2015. 11.hó	Tervezett előirányzat 2016
<b>05 311 1</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	0	0	0
0531111	gyógyszer			
0531112	vegyszer			
0531113	könyv			
0531114	folyóirat			
0531115	egyéb információhordozó			
0531119	szakmai anyag : éven belül elhasználandó szakmai anyag			
<b>05 312 1</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	418 000	354 948	418 000
0531211	élelem			
0531212	irodaszer, nyomtatvány, papír			
0531213	tüzelőanyag			
0531215	munkaruha, védőruha			
0531214	hajtó és kenőanyag: benzin, gázolaj, kenőolaj			
0531219	egyéb üzemeltetési anyag: tisztítósz, karb.anyag			
<b>05 321 1</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	40 000	34 150	40 000
0532111	szgészes rendszerek tervezési, üzembehelyezési szolgáltatása			
0532112	szteknikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcs.informatikai szolgáltatás:			
0532113	inform.eszköz, szolgáltatás bérlete, lizingje: szoftver átalány			
0532114	inform.eszközök karbantartási szolgálata: számtech.szolg.			
0532115	számítógépek karbantartása			
0532119	internet			
0532119	egyéb informatikai szolgáltatás			
<b>05 322 1</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások: telefon</b>			40 000
<b>05 331 1</b>	<b>Közüzemi díjak előirányzata</b>	80 000	56 386	80 000
0533111	áramdíj			
0533112	gázdíj			
0533114	vízdíj			
<b>05 332 1</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>			
<b>05 333 1</b>	<b>Bérleti és lizingdíjak: fénymásológépek bérlete</b>			
<b>05 334 1</b>	<b>Karbantartás, javítás (kivéve a számítástechnikai eszközöket-idegen kivitelezővel végzett munkálatok)</b>	80 000	65 898	80 000
<b>05 336 1</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>	0	0	0
0533611	vásárolt közszolgáltatás: pl. könyvvizsgáló, munkavédelmi			
0533612	számlázott szellemi tev. : pl. oktatás, tanítás			
0533613	egyéb szakmai szolg. : pl. iskola eü, üzemorvos, ügyvédi díj, igazgatási díj			
<b>05 337 1</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	230 000	131 202	130 000
0533711	biztosítási díjak: pl casco, kötelező gépjármű felelősségbizt.			
0533712	szállítási szolg.			
0533713	penzügyi szolg: pl. banki költség, felhatalmazó banki levél			
0533719	egyéb üzemeltetés: pl. postakgt, személyszállítás, vizvizsgálat, kéményseprés, kártevőirtás, gyepmesteri tev.			
<b>05 341 1</b>	<b>Kiküldetések előirányzata</b>	0	0	0
053411	belföldi, külföldi kiküldetés			
053421	reklám és propaganda kiadás: pl. előadóműv.tev., hirdetés			
<b>05 351 1</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	202 000	137 717	251 000
<b>05 355 1</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	146 000	132 000	146 000
053551	egyéb dologi : pl. kerekít.külb., tagdíj, kés.pótlék, útdíj, cégautó adó. Műszaki díj, kötbér, önell.pótlék, illeték, perköltség			
	<b>Dologi összesen:</b>	<b>1 196 000</b>	<b>912 301</b>	<b>1 185 000</b>

## Kis értékű beszerzési terv 2016

### Bentlakást biztosító-Szabadság tér

	<b>Nettó</b>	<b>Áfa</b>	<b>Bruttó</b>
Kávé, teafőző	10 000 Ft	2 700 Ft	12 700 Ft
Reflektor lámpa	8 000 Ft	2 160 Ft	10 160 Ft
Porszívó	20 000 Ft	5 400 Ft	25 400 Ft
Vasaló	8 000 Ft	2 160 Ft	10 160 Ft
10 db szék (7000+áfa)	70 000 Ft	18 900 Ft	88 900 Ft
	<b>116 000 Ft</b>	<b>31 320 Ft</b>	<b>147 320 Ft</b>

### Bentlakást biztosító-Hősök tere

	<b>Nettó</b>	<b>Áfa</b>	<b>Bruttó</b>
Kávé, teafőző	10 000 Ft	2 700 Ft	12 700 Ft
Reflektor lámpa	8 000 Ft	2 160 Ft	10 160 Ft
Porszívó	20 000 Ft	5 400 Ft	25 400 Ft
Vasaló	8 000 Ft	2 160 Ft	10 160 Ft
Függöny	100 000 Ft	27 000 Ft	127 000 Ft
	<b>146 000 Ft</b>	<b>39 420 Ft</b>	<b>185 420 Ft</b>

Vargáné Kránicz Erzsébet  
int.vez

Kiadásnem	Megnevezés	Tervezett előirányzat 2015
056111	vagyoni ért. Jog besz	
056112	szellemi termék besz.	
056215	ingatlanhoz kapcs.vagyoni ért. Jog: csatorna hjár. önkorm. Intézmények esetében	
056214	egyéb építmény beszerzése, létesítése	
056213	épület beszerzése, létesítése	
05631	informatikai eszköz besz. : szmgép, nyomtató	
056411	egyéb gép, berendezés besz.	
056413	jármű beszerzése	
056415	kisértékű , éven túl elhasználódó eszközök beszerzése- nem informatikai	146 000
05671	beruházási ÁFA	39 000
057111	épület felújítás	
057112	egyéb építmény felújítás	
05721	informatikai eszköz felújítása	
057311	egyéb tárgyi eszköz felújítása	
057313	jármű felújítása	
057315	egyéb( kísért.) tárgyi eszköz felújítása	
05741	felújítási ÁFA	
059151	központi, irányítószervi tám. Finanszírozás intézményeknek	
059171	pénzügyi lízing kidása: fogászati eszköz lízingje	
<b>Beruházás összesen:</b>		<b>185 000</b>

Kiadásnem	Megnevezés	Tervezett előirányzat 2015
056111	vagyoni ért. Jog besz	
056112	szellemi termék besz.	
056215	ingatlanhoz kapcs.vagyoni ért. Jog: csatorna hjár. önkorm. Intézmények esetében	
056214	egyéb építmény beszerzése, létesítése	
056213	épület beszerzése, létesítése	
05631	informatikai eszköz besz. : szmgép, nyomtató	
056411	egyéb gép, berendezés besz.	
056413	jármű beszerzése	
056415	kisértékű , éven túl elhasználódó eszközök beszerzése- nem informatikai	116 000
05671	beruházási ÁFA	31 000
057111	épület felújítás	
057112	egyéb építmény felújítás	
05721	informatikai eszköz felújítása	
057311	egyéb tárgyi eszköz felújítása	
057313	jármű felújítása	
057315	egyéb( kísért.) tárgyi eszköz felújítása	
05741	felújítási ÁFA	
059151	központi, irányítószervi tám. Finanszírozás intézményeknek	
059171	pénzügyi lízing kidása: fogászati eszköz lízingje	
<b>Beruházás összesen:</b>		<b>147 000</b>