

# Jegyzőkönyv

## **Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának üléséről**

2014. január 30.

*Határozat szám: 1-4/2014. (I. 29.)*

**J e g y z ő k ö n y v**  
**Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának üléséről**

**Az ülés helye:** Gondozási Központ Bucsuta

**Az ülés időpontja:** 2014. január 30. 09.00 óra

**Az ülés formája:** nyílt

**Jelen vannak:** Jelenléti ív szerint

**Kucséber József** elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett arra, hogy a jegyzőkönyvet Szunyogh István jegyző vezesse.

A Társulási Tanács egyhangúan egyetértett a jegyzőkönyv vezetőre tett javaslattal.

A Társulási Tanács egyhangúan egyetértett a napirenddel és az alábbiak szerint fogadta el.

**Napirend:**

- 1./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 2014. évi költségvetésének megtárgyalása  
Előadó: Kucséber József elnök
- 2./ Bucsutai Gondozási Központ Alapító okiratának módosítása  
Előadó: Kucséber József elnök
- 3./ Bucsutai Gondozási Központ egyes telephelyeit érintő kérdések megtárgyalása  
Előadó: Kucséber József elnök
- 4./ Egyéb

**1./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 2014. évi költségvetésének megtárgyalása**  
**Előadó: Kucséber József elnök**

**Kucséber József** elnök elmondta, hogy az előterjesztést mindenki írásban megkapta. Felkérte Szunyogh István jegyzőt és Karakai Zoltán pénzügyi főelőadót, hogy ismertessék a 2014. évi költségvetést.

**Szunyogh István** ismertette a szöveges előterjesztés alapján a költségvetés összeállításának elveit és általánosságokban a költségvetést. Elmondta, hogy Borsfa adatai az elszámolással egyeznek meg. Ismertette az intézményvezető béremeléssel kapcsolatos kérelmét és elmondta, hogy az nem szerepel a kiadott költségvetésben. Ezt követően felkérte Karakai Zoltánt, hogy telephelyenként részletesen ismertesse a költségvetést.

**Karakai Zoltán** ismertette részletesen a kiadott költségvetést, telephelyenként.

**Domonkosné Árkus Éva** elmondta, hogy Szentliszló esetében kérte, hogy a rezsiszámlákat vegyék ki a költségvetésből. Véleménye szerint kétszer fizetik ki ezt az összeget, azzal, hogy egyszer az önkormányzat kifizeti, majd átadja rá a pénzt a társulásnak majd továbbszámlázás után a társulás a pénzt visszafizeti. Legalább három hónapot áll benne a pénzük. Egyéb észrevétele nem volt.

**Szunyogh István** elmondta, hogy korábbi ellenőrzések során felmerült, hogy egy társulás nem csak attól működik megfelelően, ha a béreket utalja, hanem ha egyéb költségeket is ő rendezi. Egy időben arról is volt szó, hogy a gáz, villany órák átírásra kerülnek, de ezt elvetették.

**Iványi László** elmondta, hogy nem érti, hogy mért tartoznak az elmúlt évről. Úgy tudta, hogy rendszeresen fizetnek.

**Szunyogh István** ezt még a mai napon tisztázni fogjuk, mert ez kihathat az egész költségvetésre is.

**Andrasekné Cser Andrea** megkérdezte, hogy mért 7 fő van a házi segítségnyújtáson.

**Samu Ramóna** elmondta, hogy a létszám a napló összesítéséből jön ki.

**Gerics Istvánné** elmondta, hogy a gondozási központban nincsen telefon, ezért az oda betervezett költségre sincs szükség. A kis értékű tárgyi eszközökre betervezett összegnél elmondta, hogy kevesebb összeg is elegendő, mert a beszerezni kívánt vérnyomás és vércukormérőt kevesebb pénzből is meg lehet venni.

**Kovács Károlyné** elmondta, hogy Pusztamagyaród jelentősen túlfinanszírozta az intézményt. Hozzátette, hogy majd behalt ebbe a túlfinanszírozásba. Elmondta, hogy kéri egy összegben vissza azt a túlfinanszírozást, és utána a tényeket szeretné finanszírozni. A betervezett bicikliről megkérdezte a dolgozókat nem szeretnék. Elmondta, hogy ebben az évben falugondnoki szolgáltatást is szeretnének létrehozni. Autóra is pályáztak és ha mindez sikerül akkor az étkeztetést is azzal fogják megoldani, és ezért nincsen szükség biciklire. Jelenleg van az önkormányzatnak egy Yaris autója és azzal segíti a munkavégzést. Hozzátette az autónak eddig semmiféle költségét nem látta a társulás. Elmondta, hogy Pusztamagyaród korábban több intézménynek is a gesztora volt. Tisztában van ennek felelőségével. Véleménye szerint annak kell a gesztornak lennie aki tudja vállalni a vele járó terheket is. Javasolni fogja a testületnek, hogy mihelyst lehet lépjenek ki a társulásból. Elmondta, hogy 2011. évben Pusztamagyaród nem tudta az iskolában a béreket teljes egészében kifizetni akkor faipari vállalkozóktól és Szentlislóztól kért segítséget, de megoldotta. Amíg működött a körjegyzőség Bucsuta oda sem tudott fizetni. Azt a terhet is Pusztamagyaród vállalta. Sok fáradtságos munkája van abban, hogy a pénzügyi helyzetet megoldotta. Pénz hiány miatt pályázatot kellett visszamondaniuk, megszűnt a fogorvosi rendelés és a gyógyszerár is. Most 40 km-t mennek a gyógyszerért és ennek a kiadási oldalát a társulás is megtapasztalja. Hogyan történhetett meg az, hogy ennyire túlfinanszírozták az intézményt, ki nem figyelt eléggé? Véleménye szerint ezzel a túlfinanszírozással Pusztamagyaród község önálló feladatellátását lehetetlenítették el. Beszélt a dologi kiadásokról is. Elmondta, hogy megkapta azt a levelet is amit a Ramóna küldött.

**Samu Ramóna** az a levél a munkatársaknak szólt és nem a polgármestereknek. A napi munkavégzésről írt benne és ezt minden évben eddig is megtette.

**Kovács Károlyné** minden 10. sorban fegyelmmivel fenyegette őket.

**Samu Ramóna** a tavai évben a gondozónőkre több panaszt is kapott a polgármesterektől. Fel kellett hívnia a figyelmüket a feladataikra. Ha dicsérni kell a dolgozókat akkor dicséri, ha nem

akkor nem. Mint munkáltatónak tudnia kell, hogy a dolgozó merre jár, mit csinál. Ezen kívül írt a nyilvántartásokról és a bélyegzőkről, névváltozásról is.

**Kovács Károlyné** véleménye szerint akkor ezt a levelet mégiscsak neki kellett volna címeznie. Nem a dolgozók előlegezik meg a szükséges pénzt, hanem ő. Együtt olvasták el a levelet a dolgozókkal és értelmezték. Elmondta, hogy neki is meg akarnak felelni. Próbálták őket hívni és volt rá példa, hogy délután 15.40-kor senki sem vette fel a telefont Bucsután.

**Samu Ramóna** elmondta, hogy nem kell mindig itt lennie Bucsután és ezért is adta meg a mobilszámát.

**Kucséber József** hozzátette, hogy az nem igaz, hogy abban az időben senki sincsen itt. Mert, ha nem is az irodában de az épületben itt vannak a dolgozók.

**Kovács Károlyné** polgármester elmondta, hogy az is rosszul esett neki, hogy amikor zárat és égőket vettek átjött a Ramóna és megnézte, hogy hol vannak. A biztonsági zár vásárlásához engedély kell, de a 2,5 millióhoz nem. Megkérdezte, hogy hol látja a béremelésének a fedezetét.

**Samu Ramóna** elmondta, hogy jelenleg is az önkormányzatok adják a finanszírozás egy részét. A béremelés fedezetét is nekik kellene biztosítani.

**Kovács Károlyné** elmondta, hogy kéri vissza a túlf finanszírozást és a tényleges kiadást akarja csak finanszírozni.

**Gerics Istvánné** véleménye szerint is sok az a 2, 5 millió Ft.

**Szunyogh István** elmondta, hogy a túlf finanszírozás nagyrészt abból áll, hogy a konyha költségét nem tudták visszatenni de ebben benne van az a plusz normatíva is amit az ellátottak számának növekedése miatt fog majd májusban megkapni a társulás. Ezt is figyelembe kell venni.

**Iványi László** elmondta, hogy az rendben van, hogy 6-ról 11%-ra nőtt a közös költség viseléséből a százalékuk, mert ahol több a munka annak kell többet fizetnie. Az alulf finanszírozásról elmondta, hogy náluk más számok vannak. Ezt le kell pontosítania, de ezt csak otthon tudja megtenni, le kell tisztáznia a dolgot. Ramóna levelét nem látta. Ha az intézményvezető fegyelmezni akar akkor tegye meg. Ő négy szemkört is fog egyeztetni a Ramónával pár kérdésről.

**Gerics Istvánné** elmondta, hogy hogy nincsen a polgármesterekkel kommunikáció.

**Lukács József** egyetértett Gerics Istvánnéval.

**Iványi László** elmondta, hogy partnerek abban, hogy az intézményvezetőnek is jó legyen.

**Samu Ramóna** elmondta, hogy csak annyi a kérése, ha valaki szabadságra megy az előző nap szóljon neki. Küldjön egy sms-t, mailt vagy telefonáljon. ez volt a kérése.

**Domonkosné Árkus Éva** elmondta, hogy beteg a rendszer. Amíg vannak olyanok akik havonta nem fizetnek, addig nem megy. Ne a 2., 3., 4., hátán éljenek egyesek és várjanak arra,

hogy majd jön az önhiki. Tudja azt, hogy Pusztamagyaród korábban mit áldozott be azért, hogy az intézmények működni tudjanak. Őt is dühítette, hogy korábban az iskola illetve a körjegyzőség esetében nem tudta adni Bucsuta azt amit kellett volna.

**Kucséber József** elnök elmondta, hogy egyetlen plusz forintot sem vett ki az önkormányzattól. Ezt a helyzetet örökölte.

**Kovács Károlyné** felszólította Kucséber Józsefet, hogy amennyiben a feladatot nem tudja ellátni akkor gerincesen fel kell állni. Ő is megtette ugyanezt az iskola és a körjegyzőség esetében is. Meg kell mondani, ha a feladatot nem tudja ellátni.

**Kucséber József** elnök elmondta, hogy az iskola esetében is már régebben jelezték, hogy nem tudják azt finanszírozni. Minden maradék pénzüket az iskola finanszírozására költötték és ezért Bucsután sem történt semmi. Ők is hoztak áldozatokat.

**Domonkosné Árkus Éva** hozzátette, hogy vannak alapfeladatok és vannak önkéntes feladatok.

**Kucséber József** elnök elmondta, hogy mindent megtesz azért, hogy a hátralékukat befizesse, de ahhoz legalább 3 hónapra szükség van. Megkérdezte Kovács Károlynét, hogy ezt a kompromisszumot elfogadja e.

**Kovács Károlyné** elmondta, hogy mihelyest lehet kéri vissza a pénzt.

**Süle Béla** elmondta, hogy ő ezt nem érti. A papíron az van, hogy valaki tartozik, ő meg azt állítja, hogy nem.

A jelenlévők között beszélgetés alakult ki a finanszírozásról. Az az álláspont alakult ki, hogy aki alul finanszírozta az intézményt az ezt az összeget külön befizeti a havi finanszírozáson kívül. Amennyiben ez megtörténik, akkor Bucsuta Pusztamagyaród részére át tudja utalni a túlf finanszírozás összegét, természetesen a normatíva változásból adódó különbséggel.

**Kovács Károlyné** elmondta, hogy a költségvetést elfogadja az említett kiegészítésekkel.

**Domonkosné Árkus Éva** megkérdezte, hogy az nem járható, hogy havonta annyival kevesebbet kell Pusztamagyaródnak fizetnie?

**Kovács Károlyné** elmondta, hogy nem. Ez elvi kérdés.

**Szunyogh István** elmondta, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján a társulásnak is vizsgálnia kell, hogy adóságot keletkeztető ügyletet tervez e a következő három évben. Erről határoznia kell a képviselő-testületnek.

**Kucséber József** elnök feltette szavazásra, hogy Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás tervez e adóságot keletkeztető ügyletet a következő három évben.

A Társulási Tanács 9 igen szavazattal (az általuk képviselt települések lakosság száma: 3431 fő) az alábbi határozatot alkotta:

### **1/2014. (I. 30.) Társulási Tanács határozat**

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

	Ft		
	2015.	2016.	2017.
Helyi adó bevételek	0	0	0
Önkormányzati vagyon értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek			
Tőketörlesztés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Hiteldíj fizetés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettségek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Határidő: költségvetési javaslat elfogadásával egyidejűleg

Felelős : Kucséber József elnök

**Kucséber József** elnök feltette szavazásra a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 2014. évi költségvetésének elfogadását.

A Társulási Tanács 9 igen szavazattal (az általuk képviselt települések lakosság száma: 3431 fő) az alábbi határozatot alkotta:

### **2/2014. (I. 30.) Társulási Tanács határozat**

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa, a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 2014. évi költségvetéséről

1./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Bucsuta 2014. évi bevételek és kiadások főösszegét 119 584eFt-ban állapítja meg.

2./ A határozatban megállapított bevételek:



Működési célú támogatásértékű bevételek:			87 590
-Önkormányzat Bucsuta		57 859	
-állami támogatás	54 468		
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	3 376		
-működési hozzájárulás Társulás	15		
-Önkormányzat Szentlisló		1 222	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	1 207		
-működési hozzájárulás Társulás	15		
-Önkormányzat Bázakerettye		5 891	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	5 876		
-működési hozzájárulás Társulás	15		
-Önkormányzat Lasztonya		854	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	839		
-működési hozzájárulás Társulás	15		
-Önkormányzat Maróc		1 061	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	1 046		
-működési hozzájárulás Társulás	15		
-Önkormányzat Kiscsehi		1 231	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	1 216		
-működési hozzájárulás Társulás	15		
-Önkormányzat Lisperzentadorján		1 658	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	1 643		
-működési hozzájárulás Társulás	15		
-Önkormányzat Borsfa		532	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	532		
-Önkormányzat Oltárc		4 423	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	4 408		
-működési hozzájárulás Társulás	15		
-Önkormányzat Várfölde		524	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	509		
-működési hozzájárulás Társulás	15		
-Önkormányzat Pusztamagyaród		2 592	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	2 577		
-működési hozzájárulás Társulás	15		
-Önkormányzat Tótszerdahely		3 445	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	3 430		
-működési hozzájárulás Társulás	15		
-Önkormányzat Bánokszentgyörgy		6 298	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	6 283		
-működési hozzájárulás Társulás	15		
Egyéb saját működési bevételek térítési díj):			24 308
Maradvány működési célú igénybevétele:			7 686

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**

119 584

3./ A határozatban megállapított kiadások:

Rendszeres személyi juttatás:			46 023	
Nem rendszeres személyi juttatás:			5 062	
Külső személyi juttatás:			600	
Munkaadókat terhelő járulékok:			13 390	
Dologi kiadások:			43 500	
Működési célú ÁFA:			11 009	

**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**

119 584

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Kucséber József elnök

**2./ Bucsutai Gondozási Központ Alapító okiratának módosítása****Előadó: Kucséber József elnök****Kucséber József** elnök elmondta, hogy egyenlőre az alapító okiratot nem kell módosítani.**3./ Bucsutai Gondozási Központ egyes telephelyeit érintő kérdések megtárgyalása****Előadó: Kucséber József elnök**

**Kucséber József** elnök elmondta, hogy Oltárc Község Önkormányzat képviselő-testülete 5/2014. (I. 15.) Képviselő-testületi határozatában jelezte, hogy az Oltárc Gondozási Központ intézményt a nyugdíjba menő dolgozók munkavégzés alóli felmentésével egyidejűleg nem akarja működteti tovább. Felhatalmazták Lukács József polgármestert, hogy kérésüket a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás, mint fenntartó felé továbbítsa. Továbbá a 4/2014. (I. 15.) Képviselő-testületi határozatban kérték, hogy az Oltárc Gondozási Központ intézmény két dolgozóját Lukjanov Jánosnét és Szomi Károlynét nyugdíjazásuk miatt a felmentési idejük (jogsabályban előírt) felére kérik a munkavégzés alól mentesíteni. Javasolta, hogy a kérésnek megfelelően járjon el a társulás.

**Kucséber József** elnök feltette szavazásra Oltárc Gondozási Központ telephely bezárását.

A Társulási Tanács 9 igen szavazattal (az általuk képviselt települések lakosság száma: 3431 fő) az alábbi határozatot alkotta:

**3/2014. (I. 30.) Társulási Tanács határozat**

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa, Oltárc Gondozási Központ telephelyet az Oltárci Képviselő-testület kérésének megfelelően a nyugdíjba menő dolgozók munkavégzés alóli felmentésével egyidejűleg



bezárja. Az ellátást jelenleg igénybevevők részére egyéb szolgáltatást kínál fel.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Kucséber József elnök

**Kucséber József** elnök elmondta, hogy az 5/2014. (I. 29.) Képviselő-testületi határozatában Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Társulástól kéri, hogy Bánokszentgyörgy Gondozási Központ (székhelye: 8891 Bánokszentgyörgy, Kossuth Lajos út 53.) telephelyen az idősokorúak nappali ellátását biztosító intézményt zárja be, a jogszabályok adta határidőn belül. Kéri, hogy az intézményvezető Cseh Ervinné az átalakítást követően is a jelenlegi vezetői pótlékkal megállapított bért kapja továbbra is.

**Kucséber József** elnök feltette szavazásra Bánokszentgyörgy Gondozási Központ telephely bezárását.

A Társulási Tanács 9 igen szavazattal (az általuk képviselt települések lakosság száma: 3431 fő) az alábbi határozatot alkotta:

**4/2014. (I. 30.) Társulási Tanács határozat**

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa, Bánokszentgyörgy Gondozási Központ telephelyet a Bánokszentgyörgyi Képviselő-testület kérésének megfelelően a jogszabályok adta határidőn belül bezárja. Az ellátást jelenleg igénybevevők részére egyéb szolgáltatást kínál fel. Az intézményvezető Cseh Ervinné az átalakítást követően is a jelenlegi vezetői pótlékkal megállapított bért kapja továbbra is


Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Kucséber József elnök

**9./ Egyéb**

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt Kucséber József elnök 11.00 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.

  
Kucséber József  
elnök



  
Szunyogh István  
jegyző

## MEGHÍVÓ

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás, társulási tanácsa  
**2014. január 30-án (csütörtök) 09.00** órakor ülést tart.

Helye: Bucsutai Gondozási Központ


### **Napirend:**

- 1./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 2014. évi költségvetésének megtárgyalása  
Előadó: Kucséber József elnök
- 2./ Bucsutai Gondozási Központ Alapító okiratának módosítása  
Előadó: Kucséber József elnök
- 3./ Bucsutai Gondozási Központ egyes telephelyeit érintő kérdések megtárgyalása  
Előadó: Kucséber József elnök
- 4./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy az Társulási Tanács ülésen részt venni szíveskedjék.

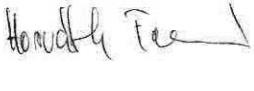


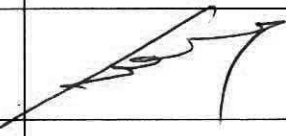

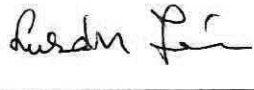
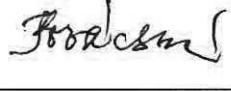
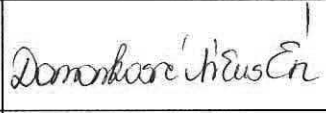
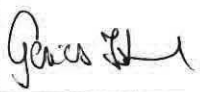
Bucsuta, 2014. január 23.



  
Kucséber József  
elnök

## JELENLÉTI ÍV

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács  
2014. január 30-án tartott üléséről.

Önkormányzat neve	Polgármester neve	Polgármester aláírása
Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata	Horváth Ferencné	
Bázakerettye Község Önkormányzata	Iványi László	
Bucsuta Község Önkormányzata	Kucséber József	
Kiscsehi Község Önkormányzata	Süle Béla	
Lasztonya Község Önkormányzata	Andrasekné Cser Mária	
Lispesztadorján Község Önkormányzata	Cseresnyésné Cser Andrea	
Maróc Község Önkormányzata	Kátai Károly	
Oltárc Község Önkormányzata	Lukács József	
Pusztamagyaród Község Önkormányzata	Kovács Károlyné	
Szentlisló Község Önkormányzata	Domonkosné Árkus Éva	
Tótszerdahely Község Önkormányzata	Tislér István	
Várfölde Község Önkormányzata	Gerics Istvánné	

Tanácskozási joggal meghívottak:










Szunyogh István jegyző  
Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal  
Samu Ramóna intézményvezető  
KARAKATI 20 1740

  
.....  
Samu Ramóna  
.....  




## JELENLÉTI ÍV

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács  
2014. január 30-án tartott üléséről.

Önkormányzat neve	Polgármester neve	Polgármester aláírása
Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata	Horváth Ferencné	
Bázakerettye Község Önkormányzata	Iványi László	
Bucsuta Község Önkormányzata	Kucséber József	
Kiscsehi Község Önkormányzata	Süle Béla	
Lasztonya Község Önkormányzata	Andrasekné Cser Mária	
Lispezsentadorján Község Önkormányzata	Cseresyésné Cser Andrea	
Maróc Község Önkormányzata	Kátai Károly	
Oltárce Község Önkormányzata	Lukács József	
Pusztamagyaród Község Önkormányzata	Kovács Károlyné	
Szentlisló Község Önkormányzata	Domonkosné Árkus Éva	
Tótszerdahely Község Önkormányzata	Tislér István	
Várfölde Község Önkormányzata	Gerics Istvánné	

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István jegyző  
Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal  
Samu Ramóna intézményvezető

*Handwritten signature*

.....  
.....  
.....

**ELŐTERJESZTÉS****Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 30-i ülésére****Szöveges előterjesztés  
a Szociális Szolgáltató Társulás által fenntartott Gondozási Központ 2014. évi költségvetéséhez**

A 2014. évi költségvetés az érintett önkormányzatok és az intézményvezető által szolgáltatott adatokból, illetve a rendelkezésünkre álló adatokból, információkból került összeállításra.

- 2014. évben a normatívák összege a következő: házi segítségnyújtás: 188 500 Ft/fő, szociális étkeztetés: 60 896 Ft/fő, nappali szociális ellátás: 163 500 Ft/fő. A normatívák összege az elmúlt évihez képest nem változott.
- A közös dologi költségek, melyek a gesztor településen merülnek fel Kucséber József polgármester úrral és Samu Ramóna intézményvezetővel egyeztetve kerültek megtervezésre, az alábbiak szerint

	Ft (bruttó)
<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	200 000
<i>Pénzforgalmi jutalék</i>	120 000
<i>Kiküldetés</i>	550 000
<i>Munka- és tűzvédelem, foglalkozás-eü. díja</i>	690 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 560 000</b>

A 2014. évben a betervezett közös dologi kiadás összesen bruttó 1 560 000 Ft.

A közös költségekhez még az intézményvezető és a vezető gondozónó bére, és bruttó 50.000.-Ft/hó jön hozzá, mely a jegyzőség dolgozóinak az elvégzett munkájuk elismerésére kerül kifizetésre.

2014. évben közös költségként megtervezett személyi jellegű kiadás: 6 082 224 Ft. A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a két vezető bérét és annak járulékait, a cafetéria juttatást és annak járulékait (8 000 Ft/hó/fő összegben, ez adható juttatás).

- **Településenként a személyi jellegű kiadások között pluszként jelentkező tételek:**
  1. 2014. évben az addig 114 000 Ft összegű szakmai minimálbér 118 000 Ft összegre módosult. Az emelésmértéke január 1-től tervezésre került a munkavállalók részére. Az átsorolásokra a költségvetés elfogadása után kerül sor.



2. Aki a jogszabályban előírt továbbképzési kötelezettségét teljesítette, azt az 1993. évi III. tv. 92/D § (2) bekezdése alapján egy havi jutalom illette meg. Ez a rendelkezés hatálytalan 2012. január 1-től.  
A fenntartó dönthet arról, hogy a továbbképzési kötelezettség teljesítőjét jutalomban részesíti. Ez érinti Oltárc községet 1 fővel és Bucsuta községet 2 fővel. Kérem, hogy az érintettek döntsön arról, hogy a juttatást kifizetik e. A jutalom a költségvetésbe betervezésre került.
3. Adataink szerint 2014. évben jubileumi jutalomra a Társulás dolgozói közül 2 fő jogosult.
4. Dolgozók közül 2 fő fog 2014. évben nyugdíjba vonulni.
5. Az intézményvezető és a vezető gondozónő személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a nappali ellátáson szerepel.
6. Az intézményvezető havi bére 2013 decemberében nettó 129 166 forint volt. Úgy érzi, hogy ez a bér nem tükrözi a vezetői megbízással járó felelősség nagyságát. Ezért azt a javaslatot teszi, hogy saját, valamint a vezető gondozó bérét egészítse ki a fenntartó a pedagógus bértáblát figyelembe (vagy alapul) véve úgy, hogy vezetői pótlékkal együtt érje el a 3, illetve 15 éves gyakorlattal rendelkező pedagógusok bérét (bruttó 190000, illetve 230000 forintot). Ez arányosítás nélkül fálvanként évente körülbelül 105 000 forint többletkiadást jelentene.  
Ez a béremelkedés a társulásra járulékokkal együtt 2014. évben 1 259 557 Ft kiadást jelentene. Ezt az összeget a jelenlegi költségvetés nem tartalmazza. Kérem Önöket, hogy a lehetőséget tárgyalják meg.
7. Az intézményvezető kérte, hogy részére és a vezető gondozónő részére szemüveg készítésére hozzájárulást állapítson meg a társulás. Munkájuk jórészét számítógép előtt töltik. 40-40 eFt összeg került betervezésre részükre.

- **A dologi kiadásokról:**

Amely önkormányzat jelezte egyéni igényét azt a kérése szerint került betervezésre, a többi önkormányzat esetében a költségvetés a 2013. évi teljesítés alapján került megtervezésre.

- **Cafetéria:**

2014. évre Tótszerdahely kivételével (magasabb összeget kértek megállapítani) minden dolgozó részére 8 000 Ft/hó értékű utalvány, plusz járulékaik kerültek megtervezésre. Ezen juttatás adható. Természetesen csak akkor kerül kifizetésre, amennyiben a fenntartó önkormányzat úgy fogadja el költségvetését, hogy a juttatás benne van. Amennyiben nem úgy a fizetendő hozzájárulása is módosul.

Tájékoztatom a fenntartó önkormányzatokat, amennyiben elfogadják a cafetéria juttatást a dolgozók részére, de annak ellenére hozzájárulásukat nem, vagy csak részben teljesítik akkor sem fog tudni a társulás cafetériát fizetni azon településen dolgozók részére.

- **A közös költségek felosztása:**

Az intézményvezető javaslatára a korábbi évektől eltérően nem a leigényelt normatívák arányában történik a közös költségek felosztása, hanem a megállapodással rendelkezők aránya szerint. Ennek oka, hogy ez a fajta felosztás jobban tükrözi a végzett munkát egy adott telephelyen.

• **Egyéb:**

1. A költségvetés összeállításakor rendelkezésre álltak a 2013. évi tény ellátotti létszámok.
2. A térítési díj bevételek, valamint a vásárolt élelmezés kiadásai a 2013. évi tényleges adagszám alapján lettek betervezve.
3. 2014. február 28-ig kell megfizetnie a Társulásnak a rehabilitációs hozzájárulását ami 1 466 040 Ft. Az összeg a 2014. évi költségvetésbe tervezésre került. Ahhoz, hogy a Társulás kötelezettségének eleget tudjon tenni kérem a fenntartó önkormányzatokat, hogy **szíveskedjenek tervezett január és február havi hozzájárulásuk összegét, valamint a rehabilitációs hozzájárulásuk összegét 2014. február 26-ig átutalni.**
4. A költségvetésben a szerkezetátalakítási tartalék soron található a 2013. évben három alaklommal plusz normatíva összege, amely mindösszesen 4 033 000 Ft volt. Ez az összeg az állami támogatás arányában került felosztásra.
5. A pénzmaradványt összegét a tényleges pénzmaradvány (számlán lévő összeg) és az alul, illetve túlfinanszírozás (+,-) összege adja ki.
6. 2014. évtől a Társulás működésére átadandó összeg is külön soron szerepel. Ez kizárólag a számlavezetési díjat tartalmazza, mely önkormányzatonkénti költsége egységesen 15 eFt.
7. Borsfa telephely esetében a decemberi bér és januárban kifizetett dologi kiadás szerepel. Az elkészített kimutatás számszaki tartalma megegyezik az elszámolás adataival.
8. Előfordulhat, hogy az anyagban a fenntartó önkormányzatok esetleg hibát találnak, vagy olyan igényük merült/merül fel, amit érvényesíteni akarnak. Kérem, jelezzék azt, és amennyiben lehetséges korrigáljuk az anyagot.
9. Amennyiben bármelyik önkormányzat könyvelési adatokat szeretne kapni, illetve azokba betekinteni, kérjük jelezze számunkra, hogy kérésüknek eleget tudjunk tenni.

Mellékletek:

- határozat,
- költségvetés,
- 2014. évi közös költségek felosztása.
- 2014. évi állami támogatás
- közös költségek részletes bemutatása.

Bánokszentgyörgy, 2014. január 23.

Kucséber József sk.  
polgármester

Samu Ramóna sk.  
intézményvezető

Szunyogh István sk.  
jegyző

**Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás**  
**Bucsuta**  
...../2014.(.....) számú határozat

a 2014.évi költségvetésről

1./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Bucsuta 2014.évi bevételek és kiadások főösszegét 119 584eFt-ban állapítja meg.

2./ A határozatban megállapított bevételek:

Működési célú támogatásértékű bevételek:			87 590
-Önkormányzat Bucsuta		57 859	
-állami támogatás	54 468		
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	3 376		
-működési hozzájárulás Társulás	15		
-Önkormányzat Szentlisló		1 222	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	1 207		
-működési hozzájárulás Társulás	15		
-Önkormányzat Bázakerettye		5 891	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	5 876		
-működési hozzájárulás Társulás	15		
-Önkormányzat Lasztonya		854	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	839		
-működési hozzájárulás Társulás	15		
-Önkormányzat Maróc		1 061	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	1 046		
-működési hozzájárulás Társulás	15		
-Önkormányzat Kiscsehi		1 231	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	1 216		
-működési hozzájárulás Társulás	15		
-Önkormányzat Lipeszentadorján		1 658	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	1 643		
-működési hozzájárulás Társulás	15		
-Önkormányzat Borsfa		532	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	532		
-Önkormányzat Oltárc		4 423	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	4 408		
-működési hozzájárulás Társulás	15		
-Önkormányzat Várfölde		524	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	509		
-működési hozzájárulás Társulás	15		
-Önkormányzat Pusztamagyaród		2 592	
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	2 577		
-működési hozzájárulás Társulás	15		

-Önkormányzat Tótszerdahely		3 445		
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	3 430			
-működési hozzájárulás Társulás	15			
-Önkormányzat Bánokszentgyörgy		6 298		
-működési hozzájárulás Gondzási Központ	6 283			
-működési hozzájárulás Társulás	15			
Egyéb saját működési bevételek térítési díj):			24 308	
Maradvány működési célú igénybevétele:			7 686	

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**

**119 584**

3./ A határozatban megállapított kiadások:

Rendszeres személyi juttatás:			46 023	
Nem rendszeres személyi juttatás:			5 062	
Külső személyi juttatás:			600	
Munkaadókat terhelő járulékok:			13 390	
Dologi kiadások:			43 500	
Működési célú ÁFA:			11 009	

**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**

**119 584**

Határidő: 2014.....

Felelős: Kucséber József polgármester

Bucsuta, 2014 .....

**Gondozási Központ Bucsuta**  
2014. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
1	Alapilletmények		1 138	2 824	3 962
2	Alapilletmények ráosztott	122		140	262
3	Egyéb köt.ill.pótlék			240	240
4	Egyéb köt.ill.pótlék ráosztott	19		39	58
5	<b>Teljes munkaid.fogl.rendsz.szem. jut.</b>	<b>141</b>	<b>1 138</b>	<b>3 243</b>	<b>4 522</b>
6	Részmunkaidőben fogl.rendsz.szem.jut.				0
7	<b>Rendszeres szem.jutt.</b>	<b>141</b>	<b>1 138</b>	<b>3 243</b>	<b>4 522</b>
8	Jutalom			248	248
9	Jutalom ráosztott				0
10	Közlekedési ktg.térítés				0
11	Közlekedési ktg.térítés ráosztott			44	44
12	Étkezési hozzájárulás		81	192	273
13	Étkezési hozzájárulás ráosztott			15	15
14	Egyéb kt.térítés		6	20	26
15	Részmunkaid.fogl.jutt.				0
16	Részmunkaidőben fogl.ktgtérítése				0
17	<b>Nem rendsz.szem.jut.</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>519</b>	<b>606</b>
18	Megbízási díj ráosztott			48	48
19	<b>SZEM JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>141</b>	<b>1 225</b>	<b>3 810</b>	<b>5 176</b>
20					0
21	Szocilis hozzájárulási adó		307	894	1 201
22	Szocilis hozzájárulási adó ráosztott			99	99
23	Mun ált fizetett SZJA		16	37	53
24	Mun ált fizetett SZJA ráosztott			4	4
25	EHO		15	32	47
26	EHO ráosztott			2	2
27	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK:</b>	<b>0</b>	<b>338</b>	<b>1 068</b>	<b>1 406</b>
28					
29					

**Gondozási Központ Bucsuta**  
2014. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen

43	Élelmiszer		1 554		1 554
44	Gyógyszer, vegyszer				0
45	Irodaszer,nyomtatvány		12		12
46	Irodaszer,nyomtatvány ráosztott			14	14
47	Folyóirat				0
48	Vásárolt étellemezés				0
49	Anyag,kisért.tárgyi eszk.				0
50	Munakruha, védőruha		25	71	96
51	Munakruha, védőruha ráosztott	5		5	10
52	Egyéb készlet		42		42
53	Nem adatátvit.célú távk.		38		38
54	Nem adatátvit.célú távk. ráosztott				0
55	Bérleti és lízingdíjak				0
56	Gázenergia		265		265
57	Kisértékű teszköz		12		12
58	Villamosenergia		105		105
59	Villamosenergia ráosztott				0
60	Víz-és csatornadíjak		25		25
61	Karbant., kisjavítási szolg.		12		12
62	Egyéb üzemelt.,fenntartási kiad.		19		19
63	Egyéb üzemelt.,fenntartási kiad. ráosztott			44	44
64	Ált.forgalmi adó		567		567
65	ÁFA befiz				0
66	Belföldi kiküldetés ráosztott				0
67	Egyéb dologi kiadás				0
68	Adók, díjak, egyéb befiz.				0
69	Rehabilitációs hozzájárulás			146	146
70	Pénzügyi szolgáltatás ráosztott			9	9
71	<b>DOLOGI KADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>5</b>	<b>2 676</b>	<b>289</b>	<b>2 970</b>
72					0
73	<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>146</b>	<b>4 239</b>	<b>5 167</b>	<b>9 552</b>

## Gondozási Központ Bucsuta

Adatok eFt-ban

2013. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	0	1 522 400	4 087 500	5 609 900



2012. évi állami támogatás elszámolása	0	0	0	0
Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	403 300	403 300
Bérkompenzáció	0	0	5 036	5 036
ÁFA visszatérülés	0	81 200	0	81 200
Térítési díj	0	1 538 600	1	1 538 601
Működési hozzájárulás	0	0	467 136	467 136
2012. évi pénzmaradvány	0	0	214 246	214 246
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>3 142 200</b>	<b>5 177 219</b>	<b>8 319 419</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>3 689 685</b>	<b>5 151 073</b>	<b>8 840 758</b>

Adatok Ft-  
ban

<b>2013. évi elszámolás</b>	
Bevétel	8 319 419
Kiadás	8 840 758
2013. évi alulfinanszírozás	-521 339
2013. évi túlfinanszírozás	0
<b>2013. évi finanszírozás:</b>	<b>-521 339</b>

Adatok eFt-ban

<b>2014. évi bevételek alakulása</b>				
Bevételek	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	0	1 218	4 087	5 305
2013. évi állami támogatás elszámolása	0	-183	-164	-347
Bérkompenzáció	0	0	0	0
Térítési díj	0	1 665	0	1 665
Pénzmaradvány 2013:(74 eFt)	0	0	-447	-447
Működési hozzájárulás 2014	0	0	3 376	3 376
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>6 852</b>	<b>9 552</b>

Adatok eFt-ban

<b>2014-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás</b>	
2014 évi működési hozzájárulás:	2 855
2013. évi alulfinanszírozás:	521
<b>2014. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>3 376</b>
Társulási finanszírozás:	15
<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>281</b>

**Gondozási Központ Szentlisló**  
**2014. évi költségvetése**

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
1	Alapilletmények	1 412		2 824	4 236
2	Alapilletmények ráosztott	167		192	359
3	Egyéb köt.ill.pótlék			240	240
4	Egyéb köt.ill.pótlék ráosztott	26		53	79
5	<b>Teljes munkaid.fogl.rendsz.szem. jut.</b>	<b>1 605</b>	<b>0</b>	<b>3 309</b>	<b>4 914</b>
6	Részmunkaidőben fogl.rendsz.szem.jut.				0
7	<b>Rendszeres szem.jutt.</b>	<b>1 605</b>	<b>0</b>	<b>3 309</b>	<b>4 914</b>
8	Jutalom				0
9	Jutalom ráosztott				0
10	Közlekedési ktg.térítés				0
11	Közlekedési ktg.térítés ráosztott			61	61
12	Étkezési hozzájárulás	96		192	288
13	Étkezési hozzájárulás ráosztott			21	21
14	Egyéb kt.térítés	5		10	15
15	Részmunkaid.fogl.jutt.				0
16	Részmunkaidőben fogl ktgtérítése				0
17	<b>Nem rendsz.szem.jut.</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>284</b>	<b>385</b>
18	Megbízási díj ráosztott			66	66
19	<b>SZEM JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>1 706</b>	<b>0</b>	<b>3 659</b>	<b>5 365</b>
20					
21	Szocilis hozzájárulási adó	381		828	1 209
22	Szocilis hozzájárulási adó ráosztott			136	136
23	Mun ált fizetett SZJA	18		37	55
24	Mun ált fizetett SZJA ráosztott			4	4
25	EHO	16		32	48
26	EHO ráosztott			4	4
27	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK:</b>	<b>415</b>	<b>0</b>	<b>1 041</b>	<b>1 456</b>
28					

Gondozási Központ Szentlisló

2014. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
43	Élelmiszer				0
44	Gyógyszer, vegyszer			20	20
45	Irodaszer,nyomtatvány			20	20
46	Irodaszer,nyomtatvány ráosztott			17	17
47	Folyóirat			30	30
48	Vásárolt élelmezés		2 797		2 797
49	Anyag,kisért.tárgyi eszk.				0
50	Munakruha, védőruha	35		71	106
51	Munakruha, védőruha ráosztott	6		6	12
52	Egyéb készlet			30	30
53	Nem adatátvit.célú távk.				0
54	Nem adatátvit.célú távk. ráosztott			0	0
55	Bérelti és lízingdíjak				0
56	Gázenergia			0	0
57	Gázenergia ráosztott				0
58	Villamosenergia			0	0
59	Villamosenergia ráosztott				0
60	Víz-és csatornadíjak			0	0
61	Karbant., kisjavítási szolg.				0
62	Egyéb üzemelt.,fenntartási kiad.			0	0
63	Egyéb üzemelt.,fenntartási kiad. ráosztott			60	60
64	Ált.forgalmi adó	11	755	80	846
65	ÁFA befiz				0
66	Belföldi kiküldetés ráosztott				0
67	Egyéb dologi kiadás				0
68	Adók, díjak, egyéb befiz.				0
69	Rehabilitációs hozzájárulás			176	176
70	Pénzügyi szolgáltatás ráosztott			13	13
71	<b>DOLOGI KADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>52</b>	<b>3 552</b>	<b>523</b>	<b>4 127</b>
72					

73	<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	2 173	3 552	5 223	10 948
----	------------------------------	-------	-------	-------	--------

## Gondozási Központ Szentlisló

Adatok Ft-ban

2013. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	1 319 500	1 339 712	4 087 500	6 746 712
2012. évi állami támogatás elszámolása	0	55 360	0	55 360
Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	483 960	483 960
Bérkompenzáció	115 189	0	182 890	298 079
ÁFA visszatérülés	0	97 440	0	97 440
Térítési díj	0	1 436 670	0	1 436 670
Működési hozzájárulás	0	0	1 740 000	1 740 000
2012. évi pénzmaradvány	0	0	257 095	257 095
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 434 689</b>	<b>2 873 822</b>	<b>6 751 445</b>	<b>11 059 956</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 960 344</b>	<b>3 329 840</b>	<b>5 939 388</b>	<b>11 229 572</b>

Adatok Ft-ban

2013. évi elszámolás	
Bevétel	11 059 956
Kiadás	11 229 572
2013. évi alulfinanszírozás	-169 616
2013. évi túlfinanszírozás	0
<b>2013. évi finanszírozás:</b>	<b>-169 616</b>

Adatok eFt-ban

2014. évi bevételek alakulása				
Bevételek	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	1 508	1 523	4 088	7 119
2013. évi állami támogatás elszámolása	188	487	327	1 002
Bérkompenzáció	0	0	0	0
Térítési díj	0	1 702	0	1 702
Pénzmaradvány 2013:(88 eFt)	0	0	-82	-82
Működési hozzájárulás 2014	0	0	1 207	1 207
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 696</b>	<b>3 712</b>	<b>5 540</b>	<b>10 948</b>

2014-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2014 évi működési hozzájárulás:	1 037
2013. évi alulfinanszírozás:	170
<b>2014. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>	<b>1 207</b>
Társulási finanszírozás:	15
<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>	<b>101</b>

**Ráosztott költségek:** A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járulékai. Étkezési hozzájárulást 8 000 Ft/fő/hóval terveztünk. Belföldi kiküldetésre 550 000 forintot terveztünk, egyéb üzemeltetés fenntartási kiadásra 690 000forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (280 eFt), a fogl eü szolgáltatás díját(312 eFt), valamint telephelyenként 8 e Ft új bélyegző készítésére. Számlavezetésre, 120 eFt, nyomtatvány, irodaszerre 200 eFt. A közös költségek tervezésénél külön döntést igényel a két vezető béremelési igénye, valamint hozzájárulás szemüveg készítéséhez(40 eFt/fő). Ezek a tételek nem szerepelnek a költségvetés tervezetben.

**Bevételek:** a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2014. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2013. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2013. évi pénzmaradvány felosztása is. Keresetkiegészítés nem tervezhető. A térítési díj a 2013.évi adagszám(7400) alapján lett tervezve 230 forintos térítési díjjal.

**Kiadások:** a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, étkezési hozzájárulást 8 000 ft/fő/hó –val terveztünk. A dologi kiadások a 2013. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt élelmezés szintén a 2013.évi adagszám alapján került meghatározásra.(7400).