1.sz.melléklet

**Összefoglaló a 2015. évi költségvetéshez**

Hivatkozva a 2015 évi költségvetési irányelvekre, a tárgyévi költségvetés tervezésnél a 2014 évi teljesítési adatok alapján az alábbiak szerint terveztünk.

**A 2015 évi költségvetés kiadás-bevétel főösszege: 201 373 E Ft, ebből**

**Költségvetési kiadások:**

Bérköltség 111 992 E.Ft

Dologi kiadás 80 607 E.Ft

Fejlesztés 8.774 E.Ft

A bér tervezett 2014 évi költségvetési kiadáshoz viszonyítva 100,66%

* Minimálbér, garantált bérminimum emelkedése miatt: 113500 Ft/hó, éves szinten 1.362 E Ft.
* Három dolgozó nyugdíjba vonulása miatt, felmentési idő felére bért kellett tervezni.

Dologi kiadások összességében a 2014 év viszonyítva 1,2 %-os növekedést mutat, az emelkedés oka az élelmezési norma változása.

Fejlesztésre, felújításra az alábbi tételeket terveztük.

* Konyha felújítás 8.320 E Ft. (2014.évi pénzmaradvány terhére)
* Minőségirányítás rendszer

éves felülvizsgálata 254 E Ft.

* 1 db. elektromos betegágy

vásárlása 200 E Ft.( adomány számla terhére)

A fejlesztés 2014 évhez viszonyítva: 14,9 % emelkedést mutat

**Költségvetési bevétel oldalon: 201 373 E Ft.,** a 2014évhez viszonyítva 1,4 %-os növekedést mutat.

**Bevételek:**

- térítési díj: 87.000 E Ft

**- szabadkapacitás terhére tervezve**:

- az étkezési térítési díj 17 845 E Ft

- fürdő szolgáltatás 2.540 E Ft.

- pénzmaradvány 8.774 E Ft

- egyéb bevétel 6.556 E Ft.

- intézményi finansz. 75.151 E Ft

* Állami hozzájárulás 49.227 E Ft, ami a 2014 évhez viszonyítva 99,01% (491 E. Ft csökkenés)
* Fenntartói Finanszírozás: 25.924 E Ft.

Az állami hozzájáruláson felüli fenntartói finanszírozás 4.450 E Ft-tal kevesebb mint a 2014 évi

Viszonyítva a 2015évi költségvetést a 2014 évi költségvetéséhez 1,4 % növekedést mutat.

2014.év 198.534 E Ft, 2015 évi 201 373 E Ft.

Az intézmény záró pénzkészlete: 12.250 E Ft.

2014.dec.havi bér járuléka: 3.730 E Ft

fejlesztésre fordított összeg: 8.774 E Ft

Veresegyház, 2015.01.26

Tóth Gáborné Szász Ferencné

Intézm.vezető Gazd.vezető