



Hajdúnánási Református Egyházközség
Idősek Otthona és Szociális Gondozási Központja

Székhely: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 12.

Telephely: 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 12.

Tel.: 06-52-570-738; 06 30/747 6688

E-mail: refidos2003@gmail.com

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

4080 Hajdúnánás
Köztársaság tér 1.sz.

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal	
Hajdúnánás	
Eldozott: 5601 / 2016 MARCH 04	
Szall.: 6 329-1	12016.

Tisztelt Szólláth Tibor Polgármester Úr!
Tisztelt Kiss György Irodavezető Úr!

A Hajdúnánási Református Egyházközség Idősek Otthona és Szociális Gondozási Központja mellékelten megküldi a Polgári úti intézménnyel kapcsolatos dokumentumokat:

- 2015. évi gazdasági jelentését és a szöveges beszámolót,
- 2016. évi költségvetést,
- szakmai beszámolót.

Megküldjük azokat a számlákat a megbízási szerződéssel, teljesítés igazolással együtt, melyek a Polgári úti intézmény felújításával kapcsolatban merültek fel és a pályázat során nem lehetett elszámolni:

- TIOP pályázat sikerdíjának megbízási szerződése, kifizetett számlák,
- a korszerűsítéssel kapcsolatos konyha épületgépészeti munkálatairól szóló vállalkozási szerződés, teljesítés igazolás, kifizetett számla,
- a tetőszerkezet megerősítési és héjazat cseréjének műszaki ellenőri munkáiról szóló megbízási szerződés, teljesítés igazolás, kifizetett számla.

Összes költség:

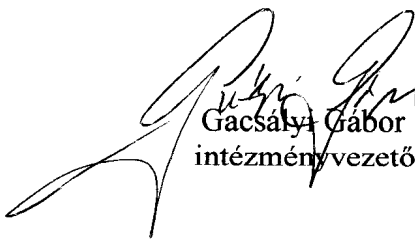
762.383 x 2 = 1.524.766.-

686.973.-

139.700.-

2.351.439.-

Hajdúnánás, 2016. március 04.


Gacsályi Gábor
intézményvezető

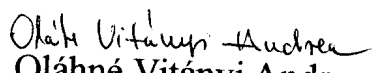


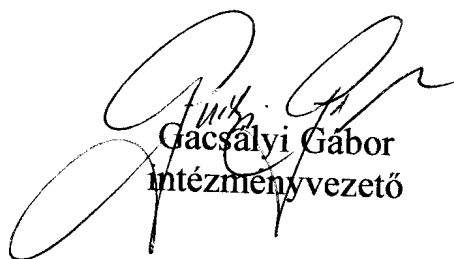
Hajdúnánási Református Egyházközség Idősek Otthona és Szociális Gondozási Központja

2016. évi
kötségvetése

GONDOZÁSI KÖZPONT


Készítette:

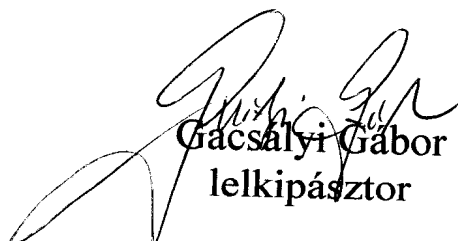

Oláhne Vitányi Andrea
gazdaságvezető


Gacsályi Gábor
intézményvezető

Hajdúnánás, 2016. január 26.

A Hajdúnánási Református Egyházközség Presbitériuma, mint a Hajdúnánási Református Egyházközség Idősek Otthona és Szociális Gondozási Központja fenntartója a 2016. január 26-án tartott ülésén a/2016. sz. határozatában a költségvetést elfogadta.


Dombi Imre
gondnok


Gacsályi Gábor
lelkipásztor

2016. évi költségvetés

Gondozási Központ
2016. évi költségvetés tervezete

Bevételek		2016. évi előirányzat	
		Forint	eFt
9111	Ételhulladék	20 000	20
9113	Szociális étkeztetés		
	104 fő x 362 (netto)Ft x 20 nap x 12 hó	9 035 520	9 036
9114	Házi segítségnyújtás	950 000	950
9116	Személyi térítési díj:		
	3 fő x 78.000 Ft x 2 hó	468 000	468
	3 fő x 81.000 Ft x 10 hó x 97%	2 357 100	2 357
	12 fő x 78.000 Ft x 2 hó	1 782 000	1 782
	15 fő x 81.000 Ft x 10 hó x 97%	11 785 500	11 786
9117	Ebédkiszállítás		
	45x20napx122 (netto)x12hó	1 317 600	1 318
9210	Étkezés térítési díj dolgozók	40 000	40
9211	Vendégebéd	500 000	500
9213	Étkezési hozzájárulás		
	21főx12000x12hó	3 024 000	3 024
<u>Költségvetési támogatások:</u>			
967112	Átmeneti elhelyezés: 3 fő x 651 510 Ft	1 954 530	1 955
9671121	Idősek otthona: 9 fő x 54.293 Ft x 2 hó	977 274	977
	12 fő x 54.293 Ft x 10 hó	6 515 160	6 515
9671121	Idősek otthona demens ellátás		
	3 fő x 768 782 Ft	2 306 346	2 306
967113	Házi segítségnyújtás: 25 fő x 145.000 Ft	3 625 000	3 625
967110	Szociális étkeztetés: 107 fő x 55.360 Ft	5 923 520	5 924
967114	Nappali ellátás: 20 fő x 109.000 Ft	2 180 000	2 180
967115	Demens ellát. nappali ellátása 2 fő	1 000 000	1 000
96712	Bérkompenzáció	1 000 000	1 000

2016. évi költségvetés

96715	Ágazati bérpótlék	3 000 000	3 000
96716	Kiegészítő bérpótlék	1 400 000	1 400
96713	Kiegészítő támogatás:		
	15 fő x 54.293.- x 0,714 x 10 hó	5 814 780	5 815
	12 fő x 54.293.- x 0,714 x 2 hó	930 365	930
	3 fő x 768.782 x 0,714	1 646 731	1 646
	25 fő x 145.000 x 0,714	2 588 250	2 588
	107 fő x 55.360 x 0,714	4 229 393	4 229
	20 fő x 109.000 x 0,714	1 556 520	1 556
	2 fő x 5000.000 x 0,714	714 000	714
	2015. évi normatíva különbözete	1 346 000	1 346
9675	Munkaügyi bértámogatás	200 000	200
9672	Önkormányzat támogatása	12 325 291	12 326
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	92 512 880	92 513

2016.évi kiadás

KIADÁSOK		2016. évi előirányzat	
		forint	eFt
5	DOLOGI KIADÁS		
5110	Élelmiszer beszerzés	11 500 000	11 500
5111	Üzemanyag	500 000	500
5112	Villamosenergia	600 000	600
51121	Víz- és csatornadíj	360 000	360
5113	Irodaszer, nyomtatvány	130 000	130
51150	Gyógyszer	430 000	430
511502	Szakmai alapeszközök	50 000	50
51151	Fogyóanyagok	280 000	280
51152	Tisztítószer	240 000	240
51153	Karbantartási anyagok	80 000	80
51180	Gázdíj	1 400 000	1400
5122	Munkaruha	108 000	108
513	Egyéb anyagköltség	120 000	120
51301	Gondozottakra fordított költségek/nappali	150 000	150
5211	Belföldi kiküldetés	10 000	10
5214	Szemétszállítás	300 000	300
5232	REDIE tagdíj	55 500	56
5241	Postaköltség	10 000	10
5242	Telefondíj	95 000	95
5243	Mobiltelefon költsége	60 000	60
525	Szakkönyv, folyóirat	15 000	15
5261	Javítás, karbantartás	290 000	290
5262	Szoftver frissítés	50 000	50
5263	Számítógép karbantartási költsége	180 000	180
5294	Hirdetés	10 000	10
5295	Kábel Tv előfizetői díj	163 000	163
52981	Szakmai továbbképzés	30 000	30
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	150 000	150
	Tűzjelző éves díja	254 930	255
52991	Egyéb-közfoglalkozt.után fiz.18.000/fő	72 000	72
529901	Egyéb kiadás pszichiáter	152 000	152
529902	Egészségügyi alapellátás	960 000	960
529904	Munkavédelmi, tűzvédelmi kiadások	110 000	110
529906	Foglalkoztatási eü. szolgáltatás(alkalmassági)	195 000	195
533	Biztosítási díj	210 000	210
468	Áfa megfizetése	2 200 000	2200
466	Vissza nem igényelhető kifizetett áfa	1 300 000	1300
1412	Kisértékű tárgyi eszköz	100 000	100
1	Eszközbekzerzés	500 000	500
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	23 420 430	23 421

2016.évi kiadás

54	BÉRKÖLTSÉG		
541	Alapilletmény	41 628 000	41 628
	Műszakpótlék	1 400 000	1 400
5411	Megbízási díj	2 520 000	2 520
54112	Bérkompenzáció	1 250 000	1 250
54113	Ágazati bérpótlék	2 450 000	2 450
54114	Kiegészítő bérpótlék	1 400 000	1 400
	Jutalom	160 000	160
9413	Jubileumi jutalom		
	25 év -1 fő 2havi jutalom/fele összeg kifizetése	129 000	129
	30 év-1 fő 3 havi jutalom/fele összeg kifizetése	272 250	272
	40 év 1 fő 5 havi jutalom	645000	645
	BÉR ÖSSZESEN:	51 854 250	51 854

55	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
55161	Étkezési hozzájárulás 20 fő x 12.000 természetbeni x 12 hó	2 880 000	2 880
5518	Betegszabadság	250 000	250
554	1/3-os táppénz hozzájárulás	200 000	200
5593	Étkezés utáni szja	548 352	548
	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 878 352	3 878

56	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK		
5613	Szociális hozzájárulási adó 27% 7 fő után szochó kedvezmény:1.218.000Ft	12 782 648	12 783
562	Étkezés utáni EHO 14%	403 200	403
562	Telefon utáni EHO	30 000	30

2016.évi kiadás

565	Rehabilitációs hozzájárulás	144 000	144
	JÁRULÉK ÖSSZESEN:	13 359 848	13 360
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	92 512 880	92 513

Szociális Gondozási Központ 2015. évi gazdasági beszámolója.

A Hajdúnánási Református Egyházközség Idősek Otthona és Szociális Gondozási Központja gazdaságvezetőjeként szeretném ismertetni a Polgári út 12. sz. és a Dorogi u. 14.sz. alatt működő szociális intézményeink 2015-ös év gazdasági beszámolóját.

Gondozási Központ:

2015-ben a Polgári úti intézményben a megnyert TIOP-KEOP-os pályázatnak köszönhetően teljes felújítást tudtunk véghezvinni. A TIOP-os pályázat összege 67.492.237 Ft volt, melyből az épület átalakítására, felújítására, foglalkoztató helyiség, mozgáskorlátozott vizesblokk kialakítására nyílt lehetőség.

A KEOP-os pályázati 37.833.561 Ft-os összegből, új nyílászárók, a fűtés korszerűsítésére kerülhetett sor. Az átalakítás megkezdése előtt kiderült, hogy a tetőszerkezet is elavult, teljes mértékben felújításra szorul. Mivel a pályázatban ennek a rendbetételére nem nyílt lehetőség ezért ezt önerőből kellett rendbe tételni. Ezt az önerőt, melynek összege 10.959.103 Ft volt, az önkormányzat biztosította, mivel az ő tulajdonát képezi az épület.

Így az összes beruházás összege : 116.284.901 Ft-ba került.

A kivitelezési munkálatok 2015.májusában kezdődtek el és 2015. novemberében fejeződtek be. A felújítás alatt az idősekről a Dorogi u 14.sz. alatti önkormányzati intézményben gondoskodtunk. Itt 18 fő ellátott helyett csak 15 fő tudtunk átvinni, mivel az egy főre eső törvény által előírt nm. alapján ennyit engedélyezett a kormányhivatal. A 3 fő ellátottól a székhelyintézményben gondoskodtunk tovább.

2015. május 05-ével új működési engedélyt kapott az intézmény, mely alapján az alábbi szolgáltatásokat működtethettük:

- Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás: 3 férőhely - működése Dorogi u. 14.sz
- Idősek bentlakásos ellátása: 12 férőhely - működése Dorogi u. 14.sz.
- Idősek nappali ellátása: 25 férőhely - működése Kossuth u.2.sz
- Házi segítségnyújtás: 30 fő - működése Polgári u.12.sz
- Szociális étkezés: - működése Polgári u. 12.sz.

BEVÉTEL:

A normatíva igénylésének módosításával 12+3 fő bentlakás és átmeneti elhelyezésre, 15 fő házi segítségnyújtásra, 110 fő szociális étkeztetésre és 20 fő nappali ellátásra kértük meg a normatívát, melyet a gazdasági beszámoló kimutatása alapján teljes mértékben meg is kaptunk.

2015-ben 71,4%-os kiegészítő támogatással lehetett számolni, melynek összege az igénylések alapján 15.267.781 Ft-os kiegészítést jelentet.

Az ellátottak által befizetett személyi térítési díj összege is a tervezetthez képest 96%-os teljesítést mutat.

A dolgozók bérének kiegészítésére úgynevezett bérkompenzációt és ágazati bérpótlékot lehetett igényelni az államkincstártól, valamint 2015. júliustól egy harmadik kiegészítést biztosított az állam a szociális szférában dolgozók részére, mely kiegészítő bérpótlékként szerepel a kimutatásban.

Az önkormányzat 2015-ben 4.000.000 Ft támogatást nyújtott, mivel az előző évben 4.185.000 Ft-os pénzmaradvánnyal nyitottunk.

Munkaügyi bértámogatással munkaerőt biztosítottunk a házi segítségnyújtásban dolgozó munkavállalók részére.

A 2014.évi kiegészítő kiegészítőjének összege a Gondozási Központ esetében 1.453.082 Ft volt.

A **bevétel** összege a tervezethez képest **94,51%-ban** teljesült.

KIADÁS:

A dologi kiadás a tervezethez képest 102%-os felhasználtságot mutat.

Nagy %-os eltérést az alábbi tételek mutatnak:

- *nyomtatvány irodaszer* – a pályázattal kapcsolatos dokumentumok nyomtatása, fénymásolópapír vásárlásának összege
- *tisztítószer, fogyóanyag* – két intézményben felhasznált anyagok, tisztítószeres mennyisége miatt.
- *karbantartás*
- *javítás, gépkocsi karbantartása*- mosógép javításának költségei valamint az ebédszállító autó meghibásodásának költségeit tartalmazza.
- *egyéb igénybevett szolgáltatás*- rovarirtás, szakhatósági engedélyek díja
- *tárgyi eszköz* – az új berendezési tárgyakat vásároltunk az ellátottak részére (ágy, ebédlőasztal, székek, karfás székek, faliszőnyeg, szekrények, éjjeli szekrények, függöny) Ezen költség egy részét az ellátottak hozzátartozói adományként befizettek az egyházközség részére. (1.138.000 Ft-ot)

A teljes kiadás 70%-a a bér és ennek járulékai valamint a személyi kiadások. A dolgozói létszám 22 fő, 3 fő megbízási jogviszony keretén belül van foglalkoztatva és 4 fő a Református Szeretetszolgálaton keresztül segíti munkánkat.

Ebben az évben betervezett jubileumi jutalom teljes kifizetésre került. Év végén jutalmat is tudtunk adni a dolgozók részére. A bérhez kapcsolódó járulékok megfizetése az tervezethez képest alakult.

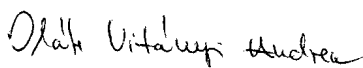
A **kiadás** fő összege **99%-os** felhasználtságot mutat.

A könyvvizsgálói ellenőrzés jóváhagyása után a gazdasági beszámoló alapján az önkormányzatnak a 2015-ös évre támogatási kötelezettsége keletkezik. Valamint az intézmény felújítása során felmerült plusz költségek, melyet a pályázat során nem lehetett elszámolni, az önkormányzat költségét jelentik, mint például a pályázatírók sikerdíja, gáz tervezésével kapcsolatos költségek.

Ebben az évben is igyekeztünk minél költséghatékonyabban, gazdaságosan működtetni a Polgári úti intézményünket.

Isten segítségével a ránk bízott feladatokat a legnagyobb szakértelemmel szeretnénk ellátni, az idős, rászorult emberek mindennapjait szebbé tenni és az itt dolgozók munkahelyét megőrizni.

Hajdúnánás, 2015. január 26.


Tisztelettel: Oláh Vitányi Andrea
gazdaságvezető

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

amely létrejött egyrészről

név: **Hajdúnánás Református Egyházközség**
székhely: **4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2.**
adószám:
bankszámlaszám:
telefon:
e-mail:
képviseli: **Gacsályi Gábor lelkipásztor és Dombi Imre gondnok**

mint Megbízó

másrészt:

név: **UNITERV-BER Tervező és Beruházó Bt**
székhely: **4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 125.**
adószám: **22868415-2-09**
cégjegyzékszám: **09-06-004956**
bankszámlaszám: **11993001-02309013**
jogosultság: **ME-É 09-0119**
telefon: **+36-30-968-5240**
e-mail: **nemet.gyula@t-online.hu**
képviseli: **Németh Gyula**

mint Megbízott között (továbbiakban Megbízott), együttes említésük esetén a „felek” között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények, szerződés hatálya

Hajdúnánás Református Egyházközség (továbbiakban: Megbízó) a Hajdúnánás Szociális Gondozási Központ időskorúak gondozóház tetőszerkezet felújítási és héjazat cseréinek valamint kapcsolódó szakipari munkák kivitelezési munkáira Magi Balázs hajdúnánási vállalkozóval kötött építési vállalkozási szerződést. A műszaki ellenőri feladatok ellátására az UNITERV-BER Tervező és Beruházó Bt. továbbiakban Megbízott került kiválasztásra.

2. Szerződés tárgya

Műszaki ellenőri feladatok teljes körű ellátása a tárgyban megnevezett korszerűsítési munkálatok során. A Gondozóház tetőszerkezetének felújítási, átépítési munkálatainak

pontos műszaki tartalmát a K. S. Stúdió (2000 Szentendre, Kőúzó u. 24.) által készített építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció határozza meg.

A korszerűsítési munkák helye: 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 12.

Építési engedély száma: HB-05D00172-10/2015.

ÉTDR azonosító: 201500004041

ÉTDR iratazonosító: IR-000172698/2015

Megbízott az építető helyszíni képviselőjeként a 3. pontban részletezettek – az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet (a továbbiakban Kiv. Rend.) 16. § (3) – (5) bekezdésében meghatározott – feladatok elvégzését vállalja.

3. A Megbízott – műszaki ellenőr – feladatai:

1. A szerződés megkötésének időpontjában érvényes hazai és Európai Unió jogszabályokban rögzített műszaki ellenőri feladatok ellátása. Ennek keretén belül különösen – a műszaki tervek ellenőrzése, és annak írásos véleményezése a megbízói szempontok érvényesülésének figyelembe vételével.
2. A munkaterület átadás – átvétel lebonyolítása a jegyzőkönyv elkészítése.
3. A munkakezdés ellenőrzése.
4. Az építési napló vezetés szabályosságának ellenőrzése, rendszeres észrevételek bejegyzése a jelenleg hatályos jogszabályok alapján.
5. A Vállalkozói (kivitelezői) szerződés megismerése az abban foglaltaknak megfelelő megrendelői képviselő ellátása.
6. A beruházásban érintettekkel a szükséges mértékű együttműködés, és kapcsolattartás.
7. A szakági kivitelezési munkák szakszerű összehangolásának ellenőrzése.
8. Teljesítés ellenőrzése, megfelelőség esetén (mennyiségi, minőségi) azok elismerése, javaslat a kifizetésre.
9. A projekt határidőre és pénzügyi kérések közötti tartásához a szükséges intézkedések megtétele.
10. Mint megrendelő építési helyszíni képviselője a szakszerűség szabályainak (ipari gyakorlat, előírások, szabványok) betartatása a Vállalkozó részére.
11. A hibákat, hiányokat a műszaki ellenőr köteles az építési naplóban időről időre bejegyezni.
12. A kivitelezési munkák mennyiségi, minőségi ellenőrzése.
13. Egészségvédelem, munkavédelem előírásainak betartatása a vállalkozó részéről.
14. A műszaki átadás – átvétel előtt a Vállalkozó készre jelentése után – a hiba és hiányjegyzék összeállítása és a megbízóhoz eljuttatása.
15. A műszaki átadás – átvétel levezetése.
16. A változások – előre nem várt események – véleményezése, javaslat a Megbízó felé a probléma megoldása érdekében.
17. Vita esetén állást foglalni és javaslatot tenni a Megbízó felé.
18. A használatba vételi eljárást előkészíti és levezényli, erről írásos feljegyzést készít, a hatóságtól függetlenül.
19. Folyamatos kapcsolattartás az kivitelezővel.
20. A bejárásról jegyzőkönyvet készít.
21. Az esetleges javítások szakszerűségét, minőségét ellenőrzi.

22. A garanciális időszakban műszaki ellenőri feladatok ellátása.

4. Határidők, fizetési feltételek:

A szerződés határozott időtartamú, a kivitelezési munkáinak műszaki átadás – átvételi eljárásának lezárásáig, a kivitelezőépítési beruházás végszámla kiegyenlítéséig tart. illetve a kivitelezőre előírt garanciális időszak lezárásáig tart.

Fizetés átutalással, a teljesítésigazolással egy időben kiállított számla kibocsátását követő 30 napon belül. A műszaki ellenőr feladatainak elvégzését követő teljesítési igazolás kiadására jogosult személy a Gacsályi Gábor lelkipásztor és Dombi Imre gondnok.

5. Megbízási díj:

A műszaki ellenőri feladatok ellátásáért a Megbízottat mindösszesen: **nettó 110. 000 - Ft + 29.700 Ft (27%) ÁFA, összesen bruttó 139.700. -Ft**

A megbízott a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezése után 1 db végszámlát állít ki. A megbízási díj valamennyi költséget tartalmaz, azon felül – a feladat teljesítésével összefüggésben – Megbízott semmilyen követeléssel nem élhet a Megbízó felé.

Megrendelő kijelenti, szavatolja és vállalja, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésére áll, vagy időben rendelkezésére fog állni.

6. Kapcsolattartó személyek:

A megbízó részéről: Gacsályi Gábor lelkipásztor és Dombi Imre gondnok
Mobil: 30/7476688
E-mail: refidos2003@gmail.com

A megbízott részéről: Németh Gyula műszaki ellenőr
Névjegyzéki szám: ME-É 09-0119
NÜJ szám: 269662870
Mobil: 30/968-5240
e-mail: nemet.gyula@t-online.hu

7. Egyéb megállapodások

Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés aláírásakor a megbízott részére átadja az elkészült engedélyezési és kiviteli terveket, szakhatósági engedélyeket és minden rendelkezésére álló dokumentumot, információt, mely a megvalósítással összefüggésben keletkezett.

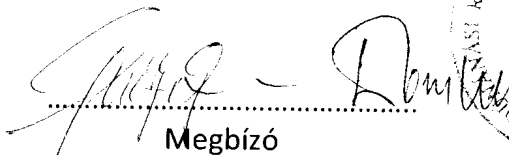
Megbízott köteles a tevékenységet a vonatkozó jogszabályi megfelelően a tőle elvárható legnagyobb körültekintéssel, gondossággal, szakszerűen, maradéktalanul, hiány és


hibamentesen ellátni. Kijelenti továbbá, hogy a jelen szerződésben foglaltak elvégzéséhez a szükséges engedélyekkel és jogosultsággal rendelkezik.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek vita esetén a békés rendezésre törekednek. Egyéb nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.


A szerződést a felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. A megbízási szerződés 4 eredeti példányban készült.

Kelt: Debrecen, 2015. augusztus 11.


Megbízó
Gacsályi Gábor lelkész és Dombi Imre gondnok



UNITERV-BER
Tervező és Beruházó
Betéti Társaság
Debrecen


Megbízott
Németh Gyula cégvezető

Számla

1 EREDETI PÉLDÁNY

Sorszám: FE3SA 0799411

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma: UNITERV-BER Tervező és Beruházó Bt. 4032 Debrecen, Tessedik S. u. 125. Adószám: 22868415-2-09 Szlsz: 11993001-02309013		A vevő neve, címe, adószáma: HÓDÓMÉNÁZS REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 4080 HÓDÓMÉNÁZS, KESZUTAI u. 2.			
Közösségi adószám: HU		Közösségi adószám:			
A fizetés módja: ÁTTALAN	A teljesítés időpontja: 2015. 11. 10.	A számla kelte: 2015. 11. 17.	A fizetés határideje: 2015. 12. 17.		
A termék vagy szolgáltatás megnevezése besorolási száma, egyéb jellemzői	menny. egys.	mennyi- sége	ÁFA %	Egységára (ált. forg. adó nélkül)	Értéke (ált. forg. adó nélkül)
MŰNAKI ELLENŐRÍ SZÁMLA	1	1	27	110.000	110.000
KÉRNY: HÓDÓMÉNÁZS, GONDOLAT					
TEJENK. MEGCRÖNTETI A HEJA-					
ZAT KEREINEK MŰNAKI EL.					
MUNKÁIRÓL, MEGBÍRÓI SZERD.					
SZERINT					
ÖVH átvevő aláírás aláírás	Számlaérték ÁFA nélkül:				110.000
	Az ÁFA kulcsa... 27 ...% és összege:				29.700
	A számla fizetendő végösszege, azaz: Egyházközség - 2015. 11. 17.				139.700

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Tárgy: A Hajdúnánás Református Egyházközség megrendelésében megvalósuló „Hajdúnánás Református Szociális Gondozási központ Időskorúak gondozóház tetőszerkezetének felújítási munkái” tárgyú műszaki ellenőri feladatok ellátásának teljesítés igazolása

Készült: 2015. november 10.-én

Megrendelő: Hajdúnánás Református Egyházközség
4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2.

Műszaki ellenőr: UNITERV – BER Tervező és Beruházó Bt.
4032 Debrecen, Tessedik S. u. 125.

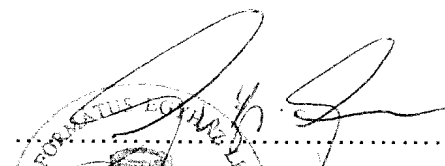
Szerződés összege: 110.000 Ft + 27% ÁFA


Megbízási szerződés kelte: 2015. május 11.

A megrendelő a tárgyban megnevezett felújítási munkák műszaki ellenőri feladatainak ellátására az UNITERV – BER Tervező és Beruházó Bt.-vel kötött megbízási szerződést. A tetőszerkezet felújítási és héjazat cserinek kivitelezését a Megrendelővel megkötött vállalkozási szerződés alapján a Magi Balázs egyéni vállalkozó végezte. A kivitelezési munkálatok hiánymentesen befejeződtek, a műszaki átadás – átvételi eljárás 2015. november 10.-én eredményesen lezárult.

A műszaki ellenőr a megbízási szerződésben foglaltakat és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §-a szerinti feladatait teljesítette, és így műszaki ellenőri számla benyújtására jogosult.

Debrecen, 2015. november 10.


.....
Gacsályi Gábor
Vezető lelképásztor



EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Megrendelő neve, címe: **Hajdúnánási Református Egyházközség**
4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2.sz. (A továbbiakban Megrendelő)
Megrendelő adószáma: 19851598-2-09
Megrendelő képviselője: Gacsályi Gábor lelkipásztor

Vállalkozó neve, címe: **H-GÉPÉSZ Kft.**

Vállalkozó adószáma: 24673930-2-15
Vállalkozó számlaszáma: 68800068-11105374
Vállalkozó képviselője: Hornyák József

Megrendelő és Vállalkozó az alábbi feltételekkel kötöttek Vállalkozási szerződést:

1. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TÁRGYA

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Hajdúnánási Református Egyházközség fenntartásában működő Szociális Gondozási Központ korszerűsítésével kapcsolatos konyha épületgépészeti munkálatait.

Munkavégzés helye: 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 12.sz.

2. SZERZŐDÉSES ÖSSZEG

Jelen szerződés szerinti munkákért a Vállalkozót egyösszegű átalányárként nettó 540.924 Ft + 146.049 Ft Áfa, azaz **összesen bruttó 686.973**, azaz hatszáznyolcvanhatezer- kilnecszázhetvenháromezer forint illeti meg.

A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződéses díj pénzügyi fedezetével rendelkezik.

3. HATÁRIDŐK:

Befejezési határidő a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételig **2015. december 01.**

Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, melynek összege a szerződéses díj 0,5% naptári naponként. A kötbér összegét a Megrendelő a Vállalkozó számláiból érvényesítheti.

5. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS ÜTEMEZÉSE:

A Vállalkozó a kiviteli munka sikeres műszaki átadás-átvételt követő teljesítésigazolás után a végszámla benyújtására jogosult.

Fizetés módja banki átutalás, a számla kézhezvételét követő 15 napon belül.

6. JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK:

Vállalkozót 24 hónap időtartamú jótállási, továbbá, jogszabály szerinti szavatossági és kötelező alkalmassági idő tartamáig szavatossági kötelezettség terheli.

7. KÉPVISELETEK:

Megrendelő kapcsolattartója: Gacsályi Gábor lelkipásztor
Műszaki ellenőr:
Vállalkozó képviselője: **Hornyák József**
Felelős Műszaki Vezető: **Bíró Roland**



8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:

A Vállalkozó köteles kivitelezés során betartani valamennyi biztonságtechnikai, munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírást, jogszabályt. Ennek részeként különösen köteles teljes mértékben biztosítani a Munkaterületen tartózkodó személyek biztonságát, a Munkaterületet őrizni, megtenni az összes kötelező és ésszerű lépést a környezet védelmére a Munkaterületen, valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy mások károsodását és sérülését, amely légszennyezés, zaj vagy egyéb okból kifolyólag keletkezhet a Vállalkozó tevékenységének következményeként.

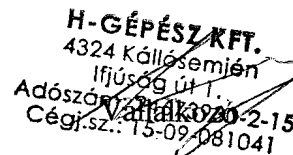
Jelen Vállalkozási szerződésben nem érintett kérdések tekintetében szerződő Felek a szerződéskötéskor érvényes előírásokat, valamint a PTK. előírásait tekintik irányadónak.

A szerződés bármelyik fél részéről felmondható 15 napos határidővel.

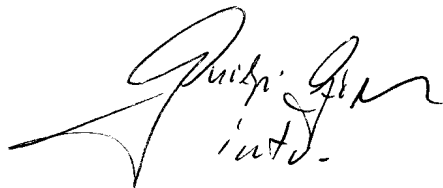
Esetleges jogviták keletkezése esetén Felek a Nyíregyházi Városi Bíróság illetékességét rögzítik.

Kállósemjén, 2015. július 15.


Megrendelő



H-GÉPÉSZ KFT.
4324 Kállósemjén
Ifjúság út 1.
Adószám: 15-09-081041
Válalkozási szerződés
Cég- sz.: 15-09-081041

Ha ezt az épületgépészeti munkát nem végeztetjük el,
a régi épületen akkor nem kapjuk meg a használatba-
vételi engedélyt.


inté.

Hajdúnánás Gondozóház

Megrendelő által kért és műszaki szükségességből eredő pótmunkák

megnevezés

- 1 Geberit falba építhető WC tartály
- 2 Geberit WC nyomólap
- 3 Falra szerelhető WC csésze
- 4 Mosdó 40 cm sarok
- 5 Tükör 40x60 cm
- 6 Pipepolc
- 7 Folyékony szappan adagoló
- 8 Kéztörölő papír adagoló
- 9 WC papír adagoló
- 10 Beton aljzat bontása 10 cm vastagságig (0,5x8)
- 11 Letörlővezeték kiépítése
- 12 Víznyomó vezeték kiépítése csőhidomok
- 13 Gáz mágnesszelep beépítése
- Konyhai szellőzés kialakítása, elektromos bekötés nélkül
- 14 Helios HQD 250/6 betűvó ventilátor elektromos bekötés nélkül falba építve
- 15 Helios HQW 250/6 elszívó ventilátor elektromos bekötés nélkül falba építve
- 16 WC szellőzés: elektromos bekötés nélküli HELIOS ELS-VNC 100 Ventilátor egység, 100 m3/h
- 17 WC szellőzés: szellőzőcsövek elhelyezése
- 18 Gázterv készítése

Nettó érték összesen:

ÁFA:

A munka ára összesen:

menyiség	anyag	díj	x anyag	x díj
1 db	42 500	5 500	42 500	5 500
1 db	10 000	1 500	10 000	1 500
1 db	22 500	4 500	22 500	4 500
1 db	25 000	5 500	25 000	5 500
0 db	3 500	500	0	0
0 db	2 821	500	0	0
0 db	12 930	500	0	0
0 db	12 544	500	0	0
0 db	11 980	500	0	0
4 m2	0	5 000	0	20 000
1 kt	13 580	8 000	13 580	8 000
20 fm	658	450	13 160	9 000
1 db	52 410	7 500	52 410	7 500
1 db	115 144	15 000	115 144	15 000
0 db	120 892	15 000	0	0
1 db	45 000	25 000	45 000	25 000
6 fm	1 855	1 500	11 130	9 000
1 db	0	80 000	0	80 000
	350 424	190 500		
	540 924			
	146 049			
	686 973			

27%

M-GÉPÉSZ KFT.
4324 Kállosémenjén
Ifjúság út 1.
Adószám: 24673930-2-15
Cégl.sz.: 15-09-081041

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Tárgy: A Hajdúnánás Református Egyházközség megrendelésében megvalósuló „Hajdúnánás Református Szociális Gondozási központ Időskorúak gondozóházának korszerűsítése” tárgyú TIOP-3.4.2-11/2012-0274 azonosító számú projektben szereplő konyha épületgépészeti feladatok ellátásának teljesítés igazolása

Készült: 2015. december 01.

Megrendelő: Hajdúnánás Református Egyházközség
4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2.

Vállalkozó: H-GÉPÉSZ KFT
4324 Kállósején, Ifjúság u.1.sz.

Szerződés összege: 540.924 Ft + 27% ÁFA

Megbízási szerződés kelte: 2015. június. 15.

Az épület felújítási munkálatait a Megrendelővel megkötött vállalkozási szerződés alapján elvégezte.

Debrecen, 2015. december 01.


Gacsályi Gábor
Vezető lelképásztor



MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

„Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázati felhíváshoz
Pályázatírás tárgyában

amely létrejött egyrészről

Hajdúnánási Református Egyházközség

Székhely: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2.sz

Postacím: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2.sz

Képviseli: Gacsályi Gábor lelkész

Adószám: 19851598-2-09

mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),

másrésről

AUDI-AUX Tanácsadói Szolgáltató Kft.

Székhely: 1146 Budapest, Hungária krt. 200.

Képviseli: Beszterczey András ügyvezető

Adószám: 10968161-2-42

Bankszámlaszám: 10702019-65766378-51100005

mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

1) A szerződés tárgya

TIOP-3.4.2-11/1 Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhívásnak megfelelő pályázati dokumentáció összeállítása és – a Közreműködő Szervezethez – határidőben történő benyújtása (a továbbiakban: pályázatírás) a Hajdúnánási Református Egyházközség Idősek Otthona és Gondozási Központja vonatkozásában.

Megbízott a Pályázatírás során az alábbi feladatokat látja el:

- _ a pályázatírás elkészítése,
 - _ a gazdálkodási adatok és információk bekérése Megbízótól,
 - _ a beruházás elemeire vonatkozó adatok és információk bekérése Megbízótól,
 - _ Megvalósíthatósági Tanulmány, költségvetés, pénzügyi elemzés elkészítése,
 - _ a pályázati felhívásban előírt mellékletek és nyilatkozatok bekérése Megbízótól,
 - _ a pályázati adatlapok kitöltése,
 - _ a teljes pályázati dokumentáció összeállítása,
 - _ a pályázati dokumentáció ellenőrzése formai, tartalmi és nyelvi szempontból, valamint a pályázati dokumentáció aláírása és benyújtása.
- Pályázat befogadását követően az esetlegesen felmerülő hiánypótlás elkészítése és határidőben történő benyújtása.

2) Megbízott feladatai különösen

A Megbízott tanácsadói és pályázatírói tevékenységet lát el a Megbízó részére, a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a jelen szerződés 1) pontjában meghatározott

feladat elvégzése során. A Megbízott köteles szakszerűen és elvárható gondossággal eljárni, a Megbízó érdekeinek maximális figyelembevételével. Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges szakértelemmel és jogosultsággal.

3) Megbízó feladatai különösen

- Köteles a Megbízott részére feladata szakszerű ellátáshoz minden lényeges információt rendelkezésre bocsátani (pl: alap-és szakmai adatok, szakmai anyagok, dokumentumok, engedélyes tervdokumentáció)
- Köteles biztosítani, hogy Megbízott megismerhesse a szakmai elvárásokat, igényeket.

4) Teljesítés

A szerződés Megbízott részéről abban az esetben tekinthető teljesítettnek, amennyiben jelen szerződés 1. pontjában meghatározott pályázati dokumentáció végleges összeállítása és a Közreműködő Szervezethez határidőben történő benyújtása (beleértve az esetlegesen felmerülő hiánypótlást is) megtörtént.

5) Fizetési feltételek

A pályázatírást Tanácsadó fix díj nélkül, sikerdíj ellenében vállalja: a sikerdíj mértéke - a

megítélt bruttó támogatási összeg függvényében:

- _ 25.000.000 HUF-ig bruttó 5 % (öt százalék),
- _ 25-50.000.000 HUF-ig bruttó 4 % (négy százalék),
- _ 50-100.000.000 HUF-ig bruttó 3 % (három százalék);
- _ 100-200.000.000 HUF-ig bruttó 2 % (két százalék).

A díjakban nem szerepelnek a pályázat beadásához kapcsolódó egyéb költségek (Isd. műszaki- és egyéb tervezési dokumentációk elkészítése, a szükséges nyilatkozatok- és címpéldányok beszerzése, stb.) Ezen költségek Megbízót terhelik.

Megbízó kifejezetten kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződés tárgyát képező pályázattal kapcsolatos bármiféle értesítésről (pl. befogadó nyilatkozat, hiánypótlási felszólítás, támogatási döntés, stb.) az értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül Megbízottat írásban értesíti.

6) Fizetési ütemezés

Megbízó kifejezetten kötelezi magát arra, hogy a Támogatási Szerződés megkötésének tényéről 8 napon belül Megbízottat írásban értesíti.

Megbízott kifejezetten kötelezi magát arra, hogy Megbízó értesítésének kézhezvételét követő 8 napon belül a jelen szerződés 5. pontjában meghatározott sikerdíj 50 %-ának megfelelő összegéről számlát állít ki, és azt megküldi Megbízó részére. Megbízó kifejezetten kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződés 5. pontjában meghatározott sikerdíj 50 %-ának megfelelő összegét, a Megbízott által kiállított számla kézhezvételét követő 8 banki napon belül Megbízott 10702019-65766378-51100005 bankszámlájára visszavonhatatlanul átutalja.

Megbízó kifejezetten kötelezi magát arra, hogy az első támogatási összeg (a továbbiakban: Előleg vagy I. számú Kifizetési Kérelem) bankszámláján történt jóváírásáról Megbízottat 8 napon belül írásban értesíti. Megbízott kifejezetten kötelezi

magát arra, hogy Megbízó értesítésének kézhezvételét követő 8 napon belül a jelen szerződés 5. pontjában meghatározott sikerdíj fennmaradó 50 %-ának megfelelő összegéről számlát állít ki, és azt megküldi Megbízó részére. Megbízó kifejezetten kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződés 5. pontjában meghatározott sikerdíj fennmaradó 50 %-ának megfelelő összegét, a Megbízott által kiállított számla kézhezvételét követő 8 banki napon belül Megbízott 10702019-65766378-51100005 bankszámlájára visszavonhatatlanul átutalja.

7) Egyéb feltételek

Kapcsolattartó személyek:

Megbízó részéről:

Gacsályi Gábor lelkész

Tel: 0630-747-6688

email: refidos@t-online.hu

Megbízott részéről:

Kósa Mónika

Tel: 0630-555-6139

email: kosa.monika@zsinatiiroda.hu

A szerződő felek a teljesítés során kötelesek egymással együttműködni, és egymás részére minden szükséges információt kellő időben megadni. Megbízott a Megbízót, valamint a Megbízó a Megbízottat haladéktalanul értesíti minden olyan körülményről, mely a feladatok elvégzésének eredményességét, vagy a teljesítés határidőre való elvégzését veszélyezteti.

Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy a jelen szerződés alapján közöttük létrejött kapcsolat során az egymás működéséről, egymásról szerzett információt csak a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben és módon használják fel, és üzleti titkot képeznek. Ezeket harmadik fél számára csak a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása alapján teszik hozzáférhetővé. A jogszabályok által előírt mértékben kivételt képeznek ez alól azon adatok, melyek nyilvánosságra hozatalát a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésével összefüggő törvények kötelezővé teszik.

Megbízott köteles a szerződés teljesítése után a teljesítés során hozzá került valamennyi eredeti hivatalos dokumentumot a Megbízónak haladéktalanul visszaszolgáltatni.

Megbízó nem kötelezett a sikerdíj megfizetésére, amennyiben részére az igényelt támogatás akár formai szempontból, akár forráshiány miatt, akár egyéb okokra hivatkozva - nem került megítélésre.

Megbízó köteles a sikerdíj arányos megfizetésére, amennyiben részére az igényelt támogatás részben került megítélésre.

Megbízott tájékoztatja Megbízót, hogy a pályázat sikerességéért garanciát nem áll módjában vállalni, negatív támogatási döntés esetén Megbízó lemond kártérítési jogáról.

A pályázat későbbiekben való ismételt benyújtása, valamint az azzal járó átdolgozásának és aktualizálásának joga kizárólagosan a Megbízott felet illeti, mint megbízott pályázatírói cég.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában, a Ptk. valamint a hatályos jogszabályok ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Felek megállapodnak abban, hogy valamennyi jelen szerződésből eredő vitát elsősorban békés úton rendezik. Amennyiben ez sikertelennek bizonyul, Felek alávetik magukat a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

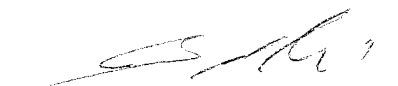
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyező tartalmú okiratot jóváhagyólag aláírják.

Ezen szerződés 3, azaz három eredeti példányban készült, és került Felek képviselői által cégszerűen aláírásra. Megbízó- és Megbízott is egy-egy aláírt példányt átvett a szerződésből.

Budapest, 2012. január 18.


Hajdúnánási Református
Egyházközség
Gacsályi Gábor
lelkész




Audi-Aux Kft.
Beszterczey András
AUDI-AUX Kft.
ügyvezető 1146 Budapest,
Hungária krt. 200.
Adószám: 10968161-2-42

Előttünk, mint tanuk előtt:

1./ Oláh László
név

2./ Ladányi Zoltán
név

1050 Hajdúnánási Vörösmarty u. 9/a
lakcím

1050 Hajdúnánási Kih. E. u. 10/A
lakcím

00054

SZÁMLA

Eredeti példány

LJ9SA 8045793

A számlakibocsájtó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: AUDI-AUX Kft. 1171 Budapest, Lemberg út 20. Adószám: 10968161-2-42		Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: HADDUNAHÁSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 17080 HADDUNAHÁSI KOSSUTH u. 2. sz. Közösségi adószáma: 10851598-2-09			
A fizetési módja: ÁTOTTEL	A teljesítés időpontja: 2015.06.11	A számla kelte: 2015.06.11.	Fizetési határidő: 2015.06.19		
A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
PÁLYÁZATI ÍRÁS KÉRDŐÍV	27	db.	1.	600.302	600.302
SZERINT					
710P-3.4.2-11/1					
2. RÉSZLETES VÉGSZÁMLA					
827. 8299.10.					
CIB 10702019-65766378-5/100005					
			1611		4541
A számlaérték ÁFA nélkül:					600302
Az ÁFA kulcsa 27 % és összege:					162081
A számla végösszege: — Hét százafron kétfő ezer - háromszáz - nyolcvanhárom. —					762.383

00008

SZÁMLA

Eredeti példány

LJ9SA 8045791

A számlakibocsájtó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:

AUDI-AUX Kft.
1171 Budapest,
Lemberg út 20.
Adószám: 10968161-2-42

Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma:

HÁRDUNA'NÁS REFORMATUS
EGYHÁZKÖZSÉG
7080 HÁRDUNA'NÁS
Kossuth u. 2. sz.

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma: 19857598-2-09

A fizetés módja:

ÁTUTALÁS

A teljesítés időpontja:

2015.02.02

A számla kelte:

2015.02.02.

Fizetési határidő:

2015.02.12.

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői

ÁFA kulcs

M.e.

Mennyisége

Egységára (ÁFA nélkül)

Érték (ÁFA nélkül)

PALYAZAT IRAS SZERZO

27

db.

1

600302

600302

DES SZERINT

..OP=3.4.2-11/1

1. RÉSZ SZÁMLA

..T.3.89.99.19.

1611

CIB: 10702019-65766378-51100005

4541

A számlaérték ÁFA nélkül:

600302

Az ÁFA kulcsa 24 % és összege:

162082

A számla végösszege: - meg

762384

Gmail

LEVÉLÍRÁS

pályázati sikerdíj

Beérkező levelek x

Beérkező levelek

Csillagozott

Fontos

Elküldött levelek

Piszkozatok

Körök

Továbbiak

Fejes Brigitta

címzett: saját magam

Kedves Nagytiszteletű úr!

Kedves Andrea!

Csatolva küldöm a TIOP pályázat sikerdíjának első részszámláját
Postai úton a holnapi nap folyamán küldjük meg.
Lentebb részletezem a számításokat:

Pályázatírási sikerdíj számítása	
Támogatás bruttó	67 492 237 Ft
Sikerdíj	
bruttó támogatás 3%-a szerződés szerint	2 024 767 Ft
Pályázatban elszámolható költség	
Szakmai terv	500 000 Ft
Fennmaradó sikerdíj	1 524 767 Ft
Számlázás szerződés szerint (bruttó)	
1. részszámla TSZ aláírását követően	762 384 Ft
2. részszámla Előleg jóváírását követően	762 383 Ft

Köszönettel és további sikeres együttműködés reményében,
Tisztelettel:

Fejes BrigittaFejlesztési pályázatok
szolgálati területvezető

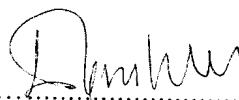
Kijelentem:


NEM TIOP-pályázati pénzből kell elszámolni!!

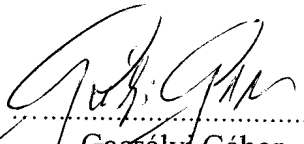
Hajdúnánási Református Egyházközség
Idősek Otthona és
Szociális Gondozási Központja

2015. évi
GAZDASÁGI JELENTÉSE
GONDOZÁSI KÖZPONT

Elfogadva: 2016...../2016.sz presbiteri határozat alapján.


Dombi Imre
gondnok




Gaicsályi Gábor
lelkipásztor

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
2015. év éves felhasználása

	Bevételek	Tervezett	Tényleges	%
9111	Ételhulladék	20 000	13 862	69,31%
9113	Szociális étkeztetés	9 260 640	8 994 655	97,13%
9114	Házi segítségnyújtás	950 000	909 790	95,77%
9115	Nappali ellátás	0	0	0,00%
9116	Átmeneti elhelyezés	14 956 920	14 206 100	94,98%
9117	Ebéd kiszállítás	1 317 600	1 284 959	97,52%
9210	Étk.tér.d.dolgozók	15 000	43 269	288,46%
9211	Vendégebéd	500 000	492 438	98,49%
9213	Dolgozók természetb.hj.	3 024 000	2 748 591	90,89%
967110	Normatíva- szoc.étk.	6 089 600	6 089 604	100,00%
967112	Normatíva- Bentlakásos elhelye	6 840 918	6 677 974	97,62%
9671121	Normatíva - demens	2 306 346	2 306 340	100,00%
9671122	Normatíva - átmeneti	1 954 530	1 954 512	100,00%
96113	Normatíva- házi segítségnyújtá	2 175 000	2 175 000	100,00%
967114	Normatíva- nappali	2 180 000	2 180 004	100,00%
96713	Kiegészítő támogatás	15 384 138	15 267 781	99,24%
96714	Bérkompenzáció	1 587 500	1 161 288	73,15%
96715	Ágazati bérpótlék	2 800 000	3 076 394	109,87%
967171	2014.évi kieg.kiegészítője		1 437 974	
967126	Kiegészítő bérpótlék		1 453 082	
9672	2015.évi önk.támogatás	10 967 915	4 000 000	36,47%
9674	Fennartói támogatás		1 138 000	
9675	Munkaügyi bértámogatás		200 316	
	Bevétel összesen:	82 330 107	77 811 933	94,51%

	Előző évi pénzmaradvány	4 185 000	4 185 000	
	Bevétel főösszege	86 515 107,00	81 996 933	94,78%

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

2015. év éves felhasználása

	Kiadások	Tervezett	Tényleges	%
5110	Élelmiszer	12 500 000	11 157 501	89%
5111	Üzemanyag költség	500 000	483 243	97%
5112	Villamosenergia	750 000	721 212	96%
51121	Víz- és csatornadíj	360 000	336 958	94%
5113	Nyomtatvány, irodaszer	130 000	174 052	134%
51150	Gyógyszer	430 000	420 079	98%
511502	Szakmai alapeszközök	50 000	0	0%
51151	Fogyóanyag	200 000	272 845	136%
51152	Tisztítószer	240 000	306 325	128%
51153	Karbantartási anyagok	80 000	126 935	159%
51180	Gázdíj	2 300 000	2 121 336	92%
5122	Munkaruha, védőruha	145 000	102 991	71%
513	Egyéb anyagköltség	120 000	119 377	99%
51301	Gondozottakra fordított ktg.	150 000	143 007	95%
5211	Belföldi kiküldetés	10 000	14985	150%
5214	Szemétszállítás	270 000	306 900	114%
5232	REDIE tagdíj	55 500	55500	100%
5241	Postaköltségek	10 000	2793	28%
5242	Telefonköltség	85 000	92 416	109%
5243	Mobiltelefon költség	50 000	55 095	110%
525	Szakkönyv, folyóirat	15 000	12 390	83%
5261	Javítás, karbantartás	100 000	287 108	287%
5262	Szoftver frissítés	50 000	0	0%
5263	Számítógép karbantartása	180 000	172412	96%
5294	Hírdetés	10 000	35000	350%
52981	Szakmai továbbképzés	10 000	27000	270%
5295	Kábel tv.	155 000	160 200	103%
5299	Egyéb igénybe vett szolg.	150 000	480 937	321%
52991	Egyéb-közfoglalk.után fiz.18.000/fő	72 000		
529901	Egyéb kiadás pszichiáter	120 000	150 844	126%
529902	Egészségügyi alapellátás	960 000	960 000	100%
529904	Munkavédelmi tevékenység	110 000	34 544	31%
529905	Ágazati pótlék visszafizetése		108 850	
529906	Foglalkozás egészségügy	195 000	172 788	89%
533	Biztosítási díj gépkocsi	185 000	209 121	113%
572	Tárgyi eszköz	100 000	2 232 278	2232%
466	Vissza nem igényelhető kifizetett áfa	1 300 000	1 072 715	83%
468	2014. évben fizetendő áfa	2 500 000	2 359 000	94%
1	Eszközök	500 000	74409	15%
	Dologi kiadás összesen	25 147 500	25 563 146	102%

Bér – járulék – személyi jellegű kiadás

541	Bérköltség	40 024 600	36 574 461	91%
5411	Megbízási díj	1 560 000	1 762 000	113%
54112	Bérkompenzáció	1250000	1 285 700	103%
54113	Ágazati bérpótlék	2200000	2 430 690	110%
54114	Kieg.bérpótlék		1 477 066	
5413	Jubileumi jutalom	210000	210 000	100%
5413	Vezetők jutalma	200000	160 000	80%
5413	Év végi jutalmazás		745 000	
54	Bér összesen	45 444 600	44 644 917	98%
55161	Étkezési hj. Természetbeni	3 024 000	2 748 591	91%
5518	Betegszabadság	300 000	243 657	81%
554	1/3-os táppénz	200 000	191 119	96%
5593	Természetbeni SZJA	575 605	523 367	91%
55		4 099 605	3 706 734	90%
56	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÁKOK			
5613	Szociális hozzájárulási adó	11226042	10 527 194	94%
562	EHO	453 360	459 106	101%
565	Rehabilitációs hj	144 000	345 000	240%
56	Személyi jell. kiadások	11 823 402	11 331 300	96%
	Kiadás főösszege	86 515 107	85 246 097	99%

Hajdúnánás, 2016. január 20.