

240/2014.

JEGYZŐKÖNYV

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás

Társulási Tanácsának

2014. február 5-i üléséről

Napirend:

1. **Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása**
Előadó: Ronyecz Péter a Társulási Tanács elnöke
2. **Egyebek**

Határozatok: 1-3.

ADONYI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 05-én 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Adony Városháza tanácskozó terme

Jelen vannak: Ronyecz Péter
Szabó Ferenc
Posch János
Schmitsek József

elnök, Adony polgármestere
Iváncsa polgármestere
Kulcs alpolgármestere
Szabadegyháza polgármestere

Meghívottak: Földi Ilona
Adony jegyzője

R o n y e c z Péter elnök:

Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy **az ülés határozatképes**, mivel az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának **4 tagja közül 4 fő, azaz a képviselt települések lakosságának 100%-a jelen van**. Az ülést megnyitja.

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőre **Posch János** tag személyében.

A tanács 4 jelen lévő tagja **4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül** az alábbi határozatot hozta:

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 1/2014. (II.05.) tanácsi határozata

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2014. február 05-i ülésének jegyzőkönyv hitelesítőjéül Posch János tagot választotta.

Felelős: Ronyecz Péter elnök
Határidő: azonnal

R o n y e c z Péter elnök:

Javaslatot tesz az ülés napirendjére, a meghívóban szereplő napirendi pontok figyelembevételével.

A tanács 4 jelen lévő tagja a javasolt napirendet **4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül** az alábbi határozatot hozta:

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás
2/2014. (II.05.) tanácsi határozata

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2014. február 05-i ülésének napirendje:

1. Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Ronyecz Péter a Társulási Tanács elnöke

2. Egyebek

Felelős: Ronyecz Péter elnök
Határidő: azonnal

A tanács rátér az 1. napirendi pont tárgyalására.

1. Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Ronyecz Péter a Társulási Tanács elnöke

R o n y e c z Péter elnök:

Ismerteti, hogy a Társulás tagjainak az előterjesztés kiküldésére került, kéri a véleményeket, javaslatokat.

P o s c h János:

Elmondja, hogy a kulcsi önkormányzat a mai napon fogja elfogadni, de támogatásra javasolják.

S z a b ó Ferenc:

Áttanulmányozták, Iváncsa is támogatja az elfogadást.

S c h m i t s e k József:

Elmondja, hogy a települési hozzájárulást Szabadegyháza betervezte, elfogadásra javasolja a költségvetést.

R o n y e c z Péter elnök:

Ha nincs kérdés, kéri, hogy fogadják el a határozati javaslatot.

A napirenddel kapcsolatban javaslat, hozzászólás nem volt, Ronyecz Péter elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.

A Társulási Tanács 4 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal, a képviselt települések lakosságának 100% -val, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás
3/2014. (II.05.) tanácsi határozata

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 26. § (1) bekezdésre, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az társulás 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

I. Általános rendelkezések

1. A határozat hatálya az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: társulás), valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
2. A társulás irányítása alá tartozó költségvetési szerv
 - a) Szociális Központ

II. A költségvetés előirányzatai

3. (1) A társulási tanács – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdésére – az önkormányzat, valamint a költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését 73 057 e Ft költségvetési bevétellel, 73 057 e Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

- (2) A társulás és költségvetési szerve kiemelt költségvetési bevételi előirányzata 73 057e Ft melyből

a) működési költségvetési bevétel	73 057 e Ft, ebből
aa) működési célú állami támogatások	36 998 e Ft
ab) működési célú önk. támogatások	23 484 e Ft
ab) közhatalmi bevételek	0 e Ft
ac) működési bevételek	12 575 e Ft

b) felhalmozási költségvetési bevétel	0 e Ft, ebből
ba) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 e Ft

- (3) A társulás és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 73 057 e Ft, melyből

a) működési költségvetési kiadás	72 657 e Ft, ebből
aa) személyi juttatások	34 880 e Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 427 e Ft
ac) dologi kiadások	29 170 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 e Ft

- | | | |
|-----|-----------------------------------|-----------------|
| ae) | egyéb működési célú kiadások | 0 e Ft |
| af) | tartalékok | 200 e Ft |
| b) | felhalmozási költségvetési kiadás | 380 e Ft, ebből |
| ba) | beruházások | 380 e Ft |
| bb) | felújítások | 0 e Ft |
4. A társulás tanács a társulás és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- | | | |
|-----|--|--------------|
| (1) | Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás | 400 e Ft, |
| (2) | Adonyi Szociális Központ | 72 657 e Ft, |
5. A társulási tanács 2014. évre hitelfelvételt nem irányoz elő, és adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget 2014. évre nem tervez.
6. A társulási tanács 2014. évben Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez az önkormányzatnál.

III. A költségvetés szerkezete

7. A társulás a 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait az társulás és költségvetési szerve költségvetését az 1-4. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató mérleget a 5. melléklet tartalmazza.
9. A társulási tanács a 2014. évre engedélyezett létszámadatait az 1. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
10. A társulás 2014. évi költségvetési előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
11. Adonyi Szociális Intézményfenntartó társulás költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szakfeladatok szerinti bontását a 7-8. melléklet tartalmazza.
12. A több éves kihatással járó döntéseket a 9. melléklet tartalmazza.
13. A társulás által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet mutatja be.
14. A társulás adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.
15. A költségvetés 1-4. mellékletében kimutatott kiadási bevételi előirányzatok részletezését a társulás és a költségvetési szerve elemi költségvetésében kell rögzíteni.

IV. A költségvetés végrehajtásának szabályai

16. (1) A költségvetési szervnek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
- (2) A társulás, valamint a költségvetési szerve gazdálkodásának pénzügyi bonyolítását az Adonyi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja végzi.
- (3) A társulási tanács felhatalmazza a költségvetési szervét a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. A határozat mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatának teljesítése a jogszabályok és a társulás határozatai alapján történhet. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
- (4) A költségvetési szervnél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
- (5) A tárgy évi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételi tervek teljesítési ütemére és az 1/12-ed finanszírozásra való figyelemmel – vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.
- (6) A kiadások készpénzben történő kifizetésének rendelkezései az Adonyi Polgármesteri Hivatal Pénzkezelési Szabályzatban kerültek rögzítésre.
- (7) A zárszámadási határozat hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellegű pénzmaradványokat.
17. Az elnök az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi, valamint a III. negyedéves gazdálkodás helyzetéről, az Áht. rendelkezései szerint köteles tájékoztatni a társulási tanácsot.

V. Előirányzat változással, forrásbiztosítással kapcsolatos hatáskörök

18. (1) A társulási tanács, a társulás jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát 1 millió forint összeghatárig az elnökre ruházza át, a társulási tanács utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
- (2) A társulás költségvetésben nem szereplő – év közben jelentkező – feladatok megvalósítására – amennyiben annak fedezete biztosított – az elnök 500.000,- forintig kötelezettséget vállalhat, a társulási tanács utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

- (3) Ha év közben az Országgyűlés az Áht. 34. § (4) bekezdésében meghatározott módon, a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően a elnöknek az társulást szervezeti és működési szabályzata szerint összehívott rendkívüli ülése elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- (4) Amennyiben év közben a gazdálkodási feltételekben olyan kedvezőtlen változások következnek be, melyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, az elnök a társulási tanács utólagos tájékoztatása mellett a kiadási előirányzatokat átmenetileg zárhatja.
19. (1) A költségvetési szerv a jóváhagyott költségvetési előirányzataikon belül – a jogszabályok keretei között – saját hatáskörben gazdálkodhat, de azt nem lépheti túl.
- (2) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szervnek biztosított előirányzatok között saját hatáskörben az Áht. 34. § (2) bekezdésében foglaltak szerint hajthat végre átcsoportosítást.
- (3) A költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat köteles a fenntartó szervvel haladéktalanul közölni, melyről az elnök a társulási tanácsot 30 napon belül tájékoztatja.
- (4) A költségvetési szerv a támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek, valamint a végleges működési és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételek többletét – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatja.
20. A társulási tanács szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a IV. negyedévben a háromnegyedéves beszámolóval együtt, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal – módosítja költségvetését.
21. A társulási gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet, átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket pénzügyi intézet útján kell hasznosítani, az ezzel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítására a társulási tanács felhatalmazza az elnököt, a társulási tanács utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
22. (1) A társulási tartalékok felhasználásáról és zárolt előirányzatok feloldásáról kizárólag a társulási tanács dönt.
- (2) A finanszírozási célú műveletek közül a külső műveletekkel (hitel) kapcsolatos döntések a társulási tanács kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

VI. Létszám és bér gazdálkodásra vonatkozó rendelkezések

23. A társulási tanács a társulás és költségvetési szerve engedélyezett létszám keretét 2014. január 1-től 18,5 főben határozza meg.

24. (1) A költségvetési szerv a költségvetésében jóváhagyott kereten belül önálló létszám és bérgazdálkodást folytathat.

(2) A költségvetési szerv vezetője munkáltatói és bérgazdálkodói jogkör gyakorlása során nem vállalhat olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatás szükséges.

26. (1) A társulási tanács a közalkalmazotti cafetéria keret összegét Adony és Szabadegyháza településen foglalkoztatott közalkalmazottak esetében bruttó 200.000,- Ft/fő/év, Ivánca és Kulcs településeken foglalkoztatott közalkalmazottak esetében bruttó 144 000,- Ft/fő/év összegben állapítja meg.

(2) Bankszámla hozzájárulást a közalkalmazottak számára 1000,- Ft/fő/hó összegben állapítja meg.

VII. Egyéb feladatok, feladat változások

27. (1) A normatív állami hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról azok csökkenése esetén tárgyév április 25-éig, október 10-éig, növekedése esetén legkésőbb július 25-éig a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős Pénzügyi Iroda részére adatot szolgáltatni.

(2) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint köteles a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

28. (1) A társulási támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a társulási tanács előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, az elnök előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(2) A társulási pályázatokról és azok önrészének mértékéről a társulási tanács határozattal dönt.

(3) A társulás költségvetési szerve közhasznú, kiemelten közhasznú alapítványokat és civil szervezeteket nem támogathat.

29. (1) A költségvetési szerv feladatainak változását a társulási tanács engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) A költségvetési szervnél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a társulási tanács előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszútávú költségvetési hatásait.

(3) A társulási tanács az intézmény költségvetésében szereplő felújítások és beruházások, felújítások lebonyolításával az intézményvezetőt bízza meg.

30. Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközök és források – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő kétévenként végrehajtani.

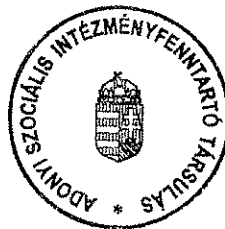
Felelős: Ronyecz Péter elnök
Határidő: azonnal

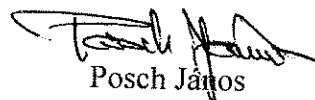
Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának ülésén további bejelentés, hozzászólás nem volt, Ronyecz Péter elnök megköszönte a részvételt és az ülést 14.00 órakor bezárta.

K. m. f.


Ronyecz Péter
elnök


Földi Ilona
jegyző



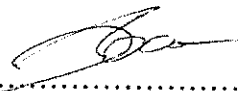

Posch János
jkv. hitelesítő

J E L E N L É T I Í V

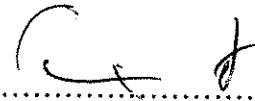
Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának
2014. február 5-én 11³⁰ órai kezdettel megtartott üléséről

Tagok:

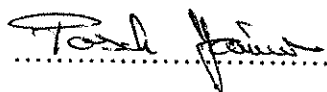
Ronyecz Péter elnök
Adony polgármestere


.....

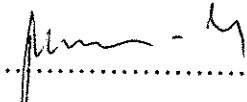
Szabó Ferenc
Ivánca polgármestere


.....

Posch János
Kulcs alpolgármestere



.....

Schmitsek József
Szabadegyháza polgármestere


.....

Meghívottak:

Földi Ilona
Adony jegyzője


.....

.....

.....

.....

.....

ADONYI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

H-2457 Adony, Kossuth u. 4.* e-mail: adony.jegyzo@invitel.hu

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa

2014. február 5-én (szerda) 13.00 órai kezdettel

ülést tart

az adonyi városházán,

melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend:

1. Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Ronyecz Péter a Társulási Tanács elnöke

2. Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítok. Akadályoztatása esetén kérem, hogy a Társulási Megállapodás III/3. pontja szerinti helyettesről gondoskodjon.

Adony, 2014. január 30.

Tisztelettel:



.....napirend

Előterjesztés

az Adony Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 5.-i ülésére

Tárgy: A Társulás és az Adonyi Szociális Központ 2014. évi költségvetésének tárgyalása

Tisztelt Társulási Tanács!

2014. január 1-jétől az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) szabályozza a könyvvezetési és beszámolási kötelezettséget, a korábbi számviteli rendszer teljes átalakításával.

A 2011/85/EU (2011. november 8.) tanácsi irányelvvel összhangban a bevételeket és kiadásokat az államháztartásról szóló törvény szerint adminisztratív, közgazdasági és funkcionális osztályozás szerint kell nyilvántartani.

Ugyanakkor a pénzforgalmi szemlélet mellett megjelenik az eredményszemlélet is, amelyben külön-külön szükséges bemutatni a költségvetési, illetve pénzügyi számviteli adatokat. A korábbi számlarend mellett megjelenik egy kormányzati funkció (COFOG) szerinti osztályozás is, amely a tagállamok adatainak összehasonlítását biztosítja.

Az Áhsz. év elejei megjelenése ellenére 2013 végéig kellett várni a részletszabályokra, amelyek még december végén is változtak.

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Szociális Központ 2014. évi költségvetésének tervezete a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján került összeállításra:

I.) A 2014. évi költségvetés összeállításának szempontjai

- 1) Alapvetően a Társulás kötelező feladatok zavartalan, folyamatos ellátásának biztosítását, a költségvetési egyensúly megteremtését tartottuk fő szempontnak.
- 2) A Társulási feladatellátás minden területén intézményvezetővel történő egyeztetéssel érvényesítettük a takarékos, óvatos, működési hiány nélküli gazdálkodás követelményét.
- 3) Hosszú lejáratú hitelfelvétel nem került tervezésre.

II.) Az előirányzatok megállapításának részletes szabályai

- 1) A korábbi években ellátott és az elkövetkező években is ellátandó feladatok kiadási előirányzatait – ha a megkötött megállapodások, testületi döntések ettől eltérően nem

rendelkeznek – a 2013. évi eredeti előirányzat szintjéig terveztük, figyelembe véve a 2013. évi tényleges felhasználásokat is. A korábbi években ellátott feladatokon túlmenően új feladat ellátást nem terveztünk.

2) Tartalékot képeztünk a településenként előirányzott hozzájárulási összegből.

III.) Költségvetési szervek előirányzatai

1) Személyi juttatások tervezése

- a) A rendszeres személyi juttatások 2013. december 31-i engedélyezett álláshelyei közül a betöltött álláshelyek besorolási illetményét a 2013. december 31-én érvényes nyilvántartás szerinti besorolási illetménnyel terveztük. A soros előrelépésekhez kapcsolódó besorolási illetményváltozásokat, valamint a kötelező legkisebb munkabérre (minimálbér) és a garantált bérminimumra történő kiegészítéseket is megállapítottuk. A kötelező pótlékokat – intézményenként külön-külön megvizsgálva – a jogszabályi előírások figyelembe vételével terveztük meg.
- b) Az illetményeket, valamint minden egyéb rendszeres személyi juttatást 12 hónapra, a 2014. január 1-től érvényes változásokat szintén 12 hónapra irányoztuk elő.
- c) Az engedélyezett álláshelyek között nyilvántartott üres állások bérét a 2013. december 31-i állapot és legfeljebb a Kjt. és Kttv. illetménytábla szerinti kategóriának megfelelő értékkel terveztük.
- d) A költségtérítéseket az előző évi eredeti előirányzat szintjén terveztük.
- e) A cafetéria keretet, Adony és Szabadegyháza esetében 200.000,- Ft/fő/év, Ivánca és Kulcs esetében 144.000,- Ft/fő/év (2013. évvel megegyező) terveztük meg.
- f) A fizetési számlához kapcsolódóan a foglalkoztatottak részére egységesen, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű (1000,- Ft/fő/hó) hozzájárulást terveztünk.
- g) Jutalmat, és munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítést Szabadegyháza településen foglalkoztatottak esetében tervezetünk
- h) Szakmai egység vezetői pótlék fizetéséhez szükséges előirányzatot beterveztünk.

2) Munkaadókat terhelő járulékok tervezése

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát a jogszabályban meghatározott mértékkel számítottuk ki.

3) Dologi kiadások

- a) Az energia költségek előirányzatát 2013. évi tényleges fogyasztás és az érvényes energia árak alapján állapítottuk meg.
- b) Az önkormányzati támogatásból finanszírozott egyéb dologi kiadásokat maximum a 2013. évi eredeti előirányzat szintjén, és a tényleges felhasználás figyelembevételével terveztük.

4) Felhalmozási kiadások

Kiemelt szempont volt a beruházások részarányának fősszegen belüli növelése és az elhasználandó (selejtezendő) tárgyi eszközök cseréje. Adony településen 130 e Ft, Ivánca településen 250 e Ft fejlesztési előirányzatot tervezetünk, Kulcs és Szabadegyháza esetében más formában kerülnek megoldásra a fejlesztési feladatok.

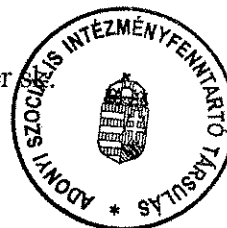
5) *Bevételi előirányzatok tervezése*

- a) A költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeit a 2014. évi várható bevétel teljesítési szinten terveztük.
- b) Az ellátási térítési díjakat, Adony Város Képviselő-testületének 13/2013. (IX.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról alapján terveztük meg.
- c) A központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCCXXX. Tv. 2 melléklete alapján a társulást megillető állami támogatást szerepeltettük.
- d) A határozat 2. sz. mellékletben kimutatásra került a településenkénti hozzájárulás mértéke.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2014. évi költségvetési előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Adony, 2014. január 29.

Ronyecz Péter
elnök



Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2014. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

1.sz. melléklet a/2014.(.....) sz. Társulási Tanács határozatához

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat								Mindösszesen
			Adony	Ivancsa	Kulcs	Szabadegyháza	Szociális Központ összesen	Intézmény-fenntartó Társulás	ezer forintban		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11549	6284	3724	8191	29748			10.	
02	Normatív jutalmak	K1102				1500	1500			29748	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103					0			1500	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0			0	
05	Végkielégítés	K1105					0			0	
06	Jubileumi jutalom	K1106					0			0	
07	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	K1107	1400	288	288	1000	2976			0	
08	Ruházati költségterítés	K1108					0			2976	
09	Közlekedési költségterítés munkabajárás úti ktg.e 3 fő	K1109	210	222			0			0	
10	Egyéb költségterítések (1.000.-/fő/hő fizetési számlához hozz.	K1110	84	36	24	60	204			432	
11	Lakhatási támogatások	K1111					0			204	
12	Szociális támogatások	K1112					0			0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					0			0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					0			0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					0			0	
18	Egyéb külső személyi juttatások(repi)	K123	20				0			0	
20	Személyi juttatások összesen	K1	13263	6830	4036	10751	34880	0	0	34880	

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2014. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

1.sz. melléklet a/2014.(.....) sz. Társulási Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat								Mindösszesen
			Adony	Iváncsa	Kulcs	Szabadegyház a	Szociális Központ összesen	Intézmény- fenntartó Társulás	ezer forintban		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3120	1698	1004	2605	8427	0	8427		
22	Szakmai anyagok beszerzése(szakmai anyag, folyóirat, tábor	K311	120	70	70	70	330		330		
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése(írodasz,üzema,tisztítósz.munkaruha	K312	280	180	170	270	900		900		
24	Árubeszerzés	K313					0		0		
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(internet szg. Jav	K321	50	30	70	30	180		180		
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil	K322	240	40	40	230	550		550		
29	Közüzemi díjak(víz ,gáz, villany	K331	550				550		550		
30	Vásárolt élelmezés	K332	7600	2800	1100	7800	19300		19300		
31	Bérleti és lízing díjak	K333					0		0		
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100	50	50	50	250		250		
34	Közvetített szolgáltatások	K335					0		0		
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (üzemorvos, munkavédelem)	K336	100	20	20	30	170		170		
37	Egyéb szolgáltatások (posta, szemét kéménys, bankk. érintésvédelem rovarirtás	K337	260	140	140	140	680	200	880		
40	Kiküldetések kiadásai (eseti)	K341	40	40	40	40	160		160		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342					0		0		
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351					0		0		

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2014. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

1.sz. melléklet a/2014.(.....) sz. Társulási Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat								Mindösszesen
			Adony	Ivácsa	Kulcs	Szabadegyház a	Szociális Központ összesen	Intézmény- fenntartó Társulás	ezer forintban		
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.	9.	10.		
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2400	850	400	2250	5900				
45	Kamatkiadások	K353								5900	
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0			0	
47	Egyéb dologi kiadások	K355					0			0	
49	Dologi kiadások	K3	11740	4220	2100	10910	28970	200	29170		
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41					0			0	
51	Családi támogatások	K42					0			0	
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0			0	
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0			0	
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0			0	
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					0			0	
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0			0	
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48					0			0	
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501					0			0	
60	Elvonások és befizetések	K502					0			0	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503					0			0	

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2014. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

1.sz. melléklet a/2014.(.....) sz. Társulási Tanács határozatához

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat								Mindösszesen
			Adony	Iváncsa	Kulcs	Szabadegyháza	Szociális Központ összesen	Intézményfenntartó Társulás	ezer forintban		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504					0		0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505					0		0		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506					0		0		
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K507					0		0		
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K508					0		0		
69	Kamattámogatások	K510					0		0		
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K511					0		0		
71	Tartalékok	K512					0		0		
	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	200	200	200	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (számítógépprogram)	K61		80			80		80		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0		0		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (számítógép)	K63		100			100		100		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is) Adonyi mosógép, mikrohullámú, Iváncsa vérnyomásmérő	K64	100	20			120		120		
76	Részesedések beszerzése	K65					0		0		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0		0		

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2014. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

1.sz. melléklet a/2014.(.....) sz. Társulási Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat								Mindösszesen
			Adony	Ivácsa	Kulcs	Szabadegyháza	Szociális Központ összesen	Intézmény- fenntartó Társulás	ezer forintban		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	30	50						10.	
80	Beruházások	K6	130	250	0	0	380	0	380	80	
82	Ingatlanok felújítása	K71					0			0	
83	Informatikai eszközök felújítása	K72					0			0	
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (kisértékű)	K73					0			0	
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0			0	
86	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0			0	
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0			0	
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0			0	
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0			0	
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0			0	
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0			0	
93	Lakástámogatás	K87					0			0	
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					0			0	

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2014. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

1.sz. melléklet a/2014.(.....) sz. Társulási Tanács határozatához

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat							Mindösszesen
			Adony	Ivánca	Kulcs	Szabadegyháza	Szociális Központ összesen	Intézmény-fenntartó Társulás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	
96	Költségvetési kiadások	K1-K8	28253	12998	7140	24266	72657	400	73057	
97	Intézményvezető bér+ járulékok települések közötti megosztása		-2607	869	869	869	0	0	0	
	Int. Vez. Helyettes Pótlék+járulékok települések közötti megosztása		75	75	75	-225	0	0	0	
	Szakmai egység vezető pótlék+járulékok települések közötti megosztása		75	75	-225	75	0	0	0	
99	Költségvetési kiadások		25796	14017	7859	24985	72657	400	73057	
100	engedélyezett álláshelyek száma:		7 fő	3,5	2,75	5,25 fő	18,5 fő	0 fő	18,5 fő	
101		1 fő int. vezető,	1 fő gyejő.	1 fő gyejő,	1 fő gyejő,	1 fő gyejő,				
102		1 fő IKK gond.	2 fő házi g.	05 fő család.	(int.vez.h)					
103		1 fő szoc. étk.,	0,5 fő család	1 fő házi g.	3 fő házi gond.,					
104		2 fő házi gond.		0,25 fő sz.étk.	0,5 fő család.					
105		1 fő családg.			0,25 szoc. étk.					
		1 fő gyejő			0,5 fő szoc. segítő					
					4 településre					

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2014. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

2.sz melléklet a .../2014. (...) sz. Társulási Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	ezer forintban							Mindösszesen
			Adony	Ivácsa	Kulcs	Szabadegyh- áza	Szociális Központ Összesen	Szociális Intézmény- fenntartó Társulás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					0		0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					0		0	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:3783 (segélyek központi támogatása)	B113					0		0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					0		0	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115					0		0	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					0		0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0		0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0		0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0		0	

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2014. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

2.sz melléklet a .../2014. (...) sz. Társulási Tanács határozatához

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ezer forintban							Mindösszesen
			Adony	Ivácsa	Kulcs	Szabadegyháza	Szociális Központ Összesen	Szociális Intézmény-fenntartó Társulás	9.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311					0		0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312					0		0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0		0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0		0	
25	Vagyoni típusú adók	B34					0		0	
26	ebből: építményadó	B34					#ÉRTÉKI		#ÉRTÉKI	
27	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34					#ÉRTÉKI		#ÉRTÉKI	
28	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34					#ÉRTÉKI		#ÉRTÉKI	
29	ebből: telekadó	B34					#ÉRTÉKI		#ÉRTÉKI	
30	ebből: luxusadó	B34					#ÉRTÉKI		#ÉRTÉKI	
31	ebből: cégautóadó	B34					#ÉRTÉKI		#ÉRTÉKI	

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2014. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

2.sz melléklet a .../2014. (...) sz. Társulási Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	ezer forintban							Mindösszesen
			Adony	Ivácsa	Kulcs	Szabadegyh- áza	Szociális Központ Összesen	Szociális Intézmény- fenntartó Társulás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
32	ebből: közmuvezetékek adója	B34					#ÉRTÉKI!		#ÉRTÉKI!	
33	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34					#ÉRTÉKI!		#ÉRTÉKI!	
34	Értékesítési és forgalmi adók	B351					0		0	
35	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351					#ÉRTÉKI!		#ÉRTÉKI!	
36	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351					#ÉRTÉKI!		#ÉRTÉKI!	
37	Fogyasztási adók	B352					0		0	
38	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0		0	
39	Gépjárműadók	B354					0		0	
40	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354					#ÉRTÉKI!		#ÉRTÉKI!	
41	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354					#ÉRTÉKI!		#ÉRTÉKI!	

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2014. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

2.sz melléklet a .../2014. (...) sz. Társulási Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	előirányzat							Mindösszesen
			Adony	Ivácsa	Kulcs	Szabadegyh áza	Szociális Központ Összesen	Szociális Intézmény- fenntartó Társulás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
42	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	-----	-----	-----	-----	#ÉRTÉKI!	-----	#ÉRTÉKI!	
43	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	-----	-----	-----	-----	#ÉRTÉKI!	-----	#ÉRTÉKI!	
44	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-----	-----	-----	-----	0	-----	0	
45	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	-----	-----	-----	-----	#ÉRTÉKI!	-----	#ÉRTÉKI!	
46	ebből: talajterhelési díj	B355	-----	-----	-----	-----	#ÉRTÉKI!	-----	#ÉRTÉKI!	
47	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	B355	-----	-----	-----	-----	#ÉRTÉKI!	-----	#ÉRTÉKI!	
48	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-----	-----	-----	-----	0	-----	0	
50	ebből: cégnyilvántartás bevételei	B36	-----	-----	-----	-----	#ÉRTÉKI!	-----	#ÉRTÉKI!	
51	ebből: eljárási illetékek	B36	-----	-----	-----	-----	#ÉRTÉKI!	-----	#ÉRTÉKI!	

ezer forintban

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2014. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

2.sz melléklet a .../2014. (...) sz. Társulási Tanács határozatához

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Mindösszesen
			Adony	Ivácsa	Kulcs	Szabadegyh- áza	Szociális Központ Összesen	Szociális Intézmény- fenntartó Társulás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
52	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36					#ÉRTÉKI!		#ÉRTÉKI!	
53	ebből: felügyeleti díjak	B36					#ÉRTÉKI!		#ÉRTÉKI!	
54	ebből: ebrendészeti hozzájárulás	B36					#ÉRTÉKI!		#ÉRTÉKI!	
55	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36					#ÉRTÉKI!		#ÉRTÉKI!	
56	ebből: egyéb bírság	B36					#ÉRTÉKI!		#ÉRTÉKI!	
57	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	
58	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0		0	
59	Szolgáltatások ellenértéke (tetető+szemét.)	B402					0		0	
60	Közvetített szolgáltatások értéke	B403					0		0	

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2014. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

2.sz melléklet a/2014. (...) sz. Társulási Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	ezer forintban							Mindösszesen
			Adony	Ivácsa	Kulcs	Szabadegyháza	Szociális Központ Összesen	Szociális Intézmény-fenntartó Társulás	8.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
61	Tulajdonosi bevételek (lakbér, közterület+DRV eszközh.)	B404					0		0	
62	Ellátási díjak (étkezés térítési díjak, házi gondozás)	B405	5230	1320	900	2640	10090		0	
63	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1220	350	195	720	2485		10090	
64	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							2485	
65	Kamatbevételek	B408					0		0	
66	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0		0	
67	Egyéb működési bevételek	B410					0		0	
68	Működési bevételek	B4	6450	1670	1095	3360	12575	0	0	
69	Immateriális javak értékesítése	B51					0		12575	
							0		0	

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2014. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

2.sz melléklet a .../2014. (...) sz. Társulási Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	ezer forintban							Mindösszesen
			Adony	Ivácsa	Kulcs	Szabadegyháza	Szociális Központ Összesen	Szociális Intézmény-fenntartó Társulás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
70	Ingatlanok értékesítése	B52					0		0	
71	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0		0	
72	Részeselek értékesítése	B54					0		0	
73	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0		0	
74	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	
75	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0	0	
76	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					0		0	
77	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					0		0	
78	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	

Adonyi SzociálisIntézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2014. évi (K9.) Finanszírozási kiadásainak előirányzata

3.sz. melléklet a/2014.(.....) sz. Társulási Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Adony	Iváncsa	Kulcs	Szabadegy háza	8.	9.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0
04	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0
08	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0
09	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							0
10	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915							0
11	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0
12	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0

ezer forintban

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2014. évi (K9.) Finanszírozási kiadásainak előirányzata

3.sz. melléklet a/2014.(.....) sz. Társulási Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat					Összesen	
			Adony	Ivácsa	Kulcs	Szabadlegy háza	8.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
13	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0
14	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0
15	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0
16	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0
17	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0
18	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0
19	Finanszírozási kiadások	K9							0
20									0
21									0
22									0
23									0
24									0
25									0

ezer forintban

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és az Adonyi Szociális Központ 2014. évi (B8.) Finanszírozási bevételeinek előirányzata

4. sz. melléklet a/2014. (.....)sz. Társulási tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat					Összesen
			Adony	Ivácsa	Kulcs	Szabadegyháza	8.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						0
04	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						0
08	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131						0
09	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						0

ezer forintban

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és az Adonyi Szociális Központ 2014. évi (B8.) Finanszírozási bevételeinek előirányzata

4. sz. melléklet a/2014. (.....)sz. Társulási tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat					Összesen
			Adony	Ivácsa	Kulcs	Szabadegyháza	8.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0
12	Központi, irányító szervei támogatás	B816						0
13	Betétek megszüntetése	B817						0
14	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0
15	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						0
16	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						0
17	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						0
18	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						0
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0
20	Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2014. évi összevont költségvetési mérlege

Bevételek	2014.	2015.	2016.	Kiadások		2014.	2015.	2016.
Működési bevételek	12 575	12 827	13 211	Működési kiadások		72 477	73 927	76 144
előző évi költségvetési maradvány		0	0	tartalék		200	204	210
Felhalmozási bevételek		0	0	Felhalmozási kiadások		380	388	399
állami támogatás	36 998	37 738	38 870				0	0
Önkormányzatoktól átvett támog.	23 484	23 954	24 672				0	0
összesen	73 057	74 518	76 754	összesen		73 057	74 518	76 754

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2014. évi kiadásai kiemelt előirányzat, szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H.	I	J	K	L	M	N
		III/1.	III/2.	III/3.	III/4.	III/5.	III/6.	III.	IV./1.	IV./2.	IV./3.	IV.	
		személyi kiadások	munkaadót terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzübeli juttatásai (segélyek)	egyéb működési célú kiadások	tartalékok	működési költségvetés kiadásai összesen:	beruházási kiadások	felületi kiadások	Adott kölcsönök (első lakás)	felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	mindösszesen:
1													
2	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3													
4	Felvállalt feladat összesen:												0
5													0
6	Államgazgatási felhalmozási feladatok:												0
7	összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8								0					0

