

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa**

240-1/2014.

JEGYZŐKÖNYV

az

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának

2014. április 29-én 11.30 órai kezdettel megtartott üléséről

Napirendi pontok:

- 1. Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról készített beszámoló elfogadása**
Előadó: Ronyecz Péter a Társulási Tanács elnöke
- 2. A személyes gondoskodás, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység szakmai munkájának értékelése és beszámolója az Adonyi Szociális Központnál**
Előadó: Ronyecz Péter a Társulási Tanács elnöke

Határozat: 4-7.

ADONYI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. április 29-én 11.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Adony Városháza tanácskozó terme

<u>Jelen vannak:</u>	Ronyecz Péter	elnök, Adony polgármestere
	Szabó Ferenc	Ivánca polgármestere
	Posch János	Kulcs alpolgármestere
	Schmitsek József	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 **Szabó Ferenc** tag személyében.

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

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 4/2014. (IV.29.) tanácsi határozata

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2014. február 05-i ülésének jegyzőkönyv hitelesítőjéül Szabó Ferenc 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
5/2014. (IV.29.) tanácsi határozata

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

1. Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról készített beszámoló elfogadása
Előadó: Ronyecz Péter a Társulási Tanács elnöke

2. A személyes gondoskodás, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység szakmai munkájának értékelése és beszámolója az Adonyi Szociális Központnál
Előadó: Ronyecz Péter a Társulási Tanács elnöke

Felelős: Ronyecz Péter elnök
Határidő: azonnal

A tanács rátér az 1. napirendi pont tárgyalására.

1. Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról készített beszámoló elfogadása
Előadó: Ronyecz Péter a Társulási Tanács elnöke

R o n y e c z Péter elnök:

Ismerteti, hogy a Társulás tagjainak az előterjesztés kiküldésre került. Az ellenőrző bizottság a zárszámadást megtárgyalta, kéri az elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.

Schmitsek József az Ellenőrző Bizottság elnöke:

Elmondja, hogy a bizottság a Társulási Megállapodás és az SZMSZ előírásainak megfelelően a zárszámadás elfogadását megelőzően mindent átnézett, és mindent rendben talált, a zárszámadást elfogadásra javasolják.

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
6/2014. (IV.29.) tanácsi határozata

- 1.) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet előírásaira tekintettel a Társulás 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiak szerint számol be, a mellékelt táblázatok szerint részletezve (e Ft-ban):
- a) Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 10.129 e Ft bevételi főösszeggel, illetve 10.129 e Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá.
 - b) A 2013. évi normatív támogatások elszámolását a 2. melléklet szerint fogadja el.
 - c) A társulás a 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 3. melléklet alapján 1.955 e Ft-ban állapítja meg.
 - d) A társulás 2013. évi helyesbített pénzmaradványa 1.823 e Ft, valamint a költségvetési pénzmaradványa 1.823 e Ft, melyet a 4. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
 - e) A társulás 2013. évi egyszerűsített mérlegét az 5. mellékletnek megfelelően, s pénzforgalom egyeztetését 6. mellékletnek megfelelően, az egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatását a 7. mellékletnek megfelelően, egyszerűsített pénzmaradványát a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
 - f) A társulás 2013. évi befektetett eszközök állományának alakulását a 9. melléklet szerint fogadja el.
 - g) A 2013. évi követelések és kötelezettségek állományának alakulását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
 - h) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenként bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el.
 - i) A 2013. évi költségvetési előirányzatok egyeztetését a 12. melléklet tartalmazza.
 - j) Az eszközök értékvesztésének alakulását a 13. melléklet, az egyszerűsített eredményt a 14. melléklet mutatja be.
 - k) A vagyonkimutatást a 15. melléklet mutatja be.

Felelős: Ronyecz Péter elnök
Határidő: azonnal

2. A személyes gondoskodás, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység szakmai munkájának értékelése és beszámolója az Adonyi Szociális Központnál

Előadó: Ronyecz Péter a Társulási Tanács elnöke

Ronyecz Péter elnök:

Ismerteti, hogy a Társulás tagjainak az előterjesztés kiküldésére került, kéri a véleményeket, javaslatokat. 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
7/2014. (IV.29.) tanácsi határozata**

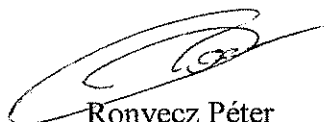
Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás, mint az Adonyi Szociális Központ fenntartója hivatkozva a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés d) pontjára, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 104. § (1) bekezdés e) pontjára az intézmény szakmai munka eredményességét jónak, a szakmai program szerintinek ítéli meg.


Felelős: Ronyecz Péter elnök

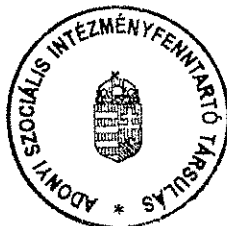
Határidő: azonnal

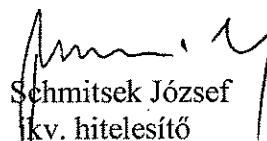
Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának ülésén további bejelentés, hozzászólás nem volt, Ronyecz Péter elnök megköszönte a részvételt és az ülést 13.00 órakor bezárta.

K. m. f.


Ronyecz Péter
elnök


Földi Ilona
jegyző



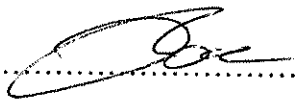

Schmitsek József
kv. hitelesítő

J E L E N L É T I Í V

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának
2014. április 29-én 11³⁰ órai kezdettel megtartott üléséről

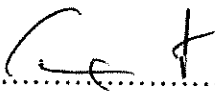
Tagok:

Ronyecz Péter elnök
Adony polgármestere



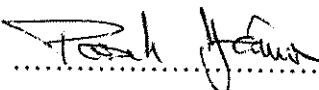
.....

Szabó Ferenc
Ivánca polgármestere



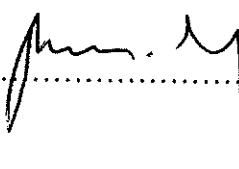
.....

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. április 29-én (kedden) 11.30 órai kezdettel

ülést tart

az adonyi városházán,

melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend:

1. Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról készített beszámoló elfogadása

Előadó: Ronyecz Péter a Társulási Tanács elnöke

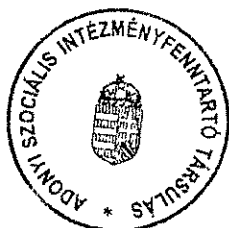
2. A személyes gondoskodás, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység szakmai munkájának értékelése és beszámolója az Adonyi Szociális Központnál

Előadó: Ronyecz Péter a Társulási Tanács elnöke

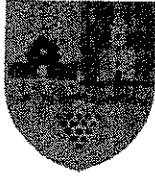
Megjelenésére feltétlenül számítok. Akadályoztatása esetén kérem, hogy a Társulási Megállapodás III/3. pontja szerinti helyettesről gondoskodjon.

Adony, 2014. április 18.

Tisztelettel:




Ronyecz Péter
elnök



ADONYI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Tel: 25/504-550 Fax:25/504-555

honlap: www. adony. hu e-mail:

Tárgy: Javaslat az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról készített beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa részére

Tisztelt Társulási Tanács Tag!

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2013. május 31-el alakult meg az 1/2012.(V.31.) tanácsi határozat alapján határozatlan időre. 4 település,- Adony, Iváncsa Kulcs és Szabadegyháza települések részvételével. Valamennyi képviselő-testület a csatlakozást nyilatkozatával elfogadta. A Társulási Megállapodás III./3.-5. pontjai alapján a Társulási Tanács tagjai a társult települési önkormányzatok mindenkori hivatalban levő polgármesterei.

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás létrehozásának célja volt, hogy a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek összefogásával a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 62. § -ában foglalt étkeztetést, 63. § -ában foglalt házi segítségnyújtást, 64. § -ában foglalt családsegítést, a 65/F. § -ában foglalt nappali ellátást, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt). 39-40. § -ában foglalt gyermekjóléti szolgáltatás feladatokat hatékonyan és célszerűen meg tudják valósítani. A Társulási Megállapodás I./9. pontja alapján a felsorolt feladatok ellátása a Társulás által 2013. július 1. napjával megalapításra kerülő és a Társulás által közösen fenntartott Adonyi Szociális Központ (2457 Adony, Kossuth L. u. 9.) útján történik.

I. Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2013. évi beszámolója

Gazdálkodás

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás bevételét a költségvetési törvény alapján az Adonyi Szociális Központ részére igényelt normatív támogatás, valamint a kistérségi kiegészítő normatív támogatás együttes összege tette ki, melyet a Társulás Adony Város Polgármesteri Hivatalán keresztül kapott.

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2013. évi:

Módosított bevételi előirányzata: 9.815 e. Ft
Teljesített bevételi főösszege: 10.129 e. Ft

Módosított kiadási előirányzata: 9.815 e. Ft
Teljesített kiadási főösszege: 10.129 e. Ft

Összességében megállapíthatjuk, hogy az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulásnak Adony Város Polgármesteri Hivatala 2013. évben 324 e Ft-tal többet folyósított. Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás bevételi és kiadási előirányzatai között szerepel 10 e Ft banki költségekre. Ezen a soron sem bevétel sem kiadás nem történt.

A Társulás a teljes bevételi összeget intézményfinanszírozásként átadta az Adonyi Szociális Központ részére.

Pályázat, támogatás

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulásnak 2013-ban nem volt ilyen jellegű tevékenysége.

II. Az Adonyi Szociális Központ 2013. évi beszámolója

Szervezeti feltételek

Az Adonyi Többcélú Kistérség Társulás döntött az általa fenntartott Adonyi Kistérségi Szociális Központ megszűnéséről 2013. szeptember 30-i dátummal. Négy település - Adony, Iváncsa, Kulcs és Szabadegyháza önkormányzatai úgy döntöttek, hogy továbbra is közösen kívánják a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladataikat ellátni, ezért a feladatellátásra 2013. május 31. napjával létrejött az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás. A Társulás, mint felügyeleti szerv egy új önállóan működő költségvetési szervet hozott létre,- az Adonyi Szociális Központot, mely 2013. október 1-ével érvényes működési engedéllyel rendelkezve megkezdte tevékenységét.

Az Adonyi Szociális Központ gazdálkodási feladatait Adony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint a Társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el. Az intézmény vezetésére megbízott intézményvezető volt 2013.12.31-ig.

Az intézményben zajló szakmai munka tovább folytatódott a kötelező dokumentációk és napi jelentések vezetésével, és a gyakorlati tevékenységekkel.

Székhelye :

2457 Adony, Kossuth L. u. 9.

Közigazgatási területén működő szolgáltatások:

Étkeztetés

Házi segítségnyújtás

Családsegítés

Idősek Nappali Intézménye

Gyermekjóléti Szolgálat

Telephelyei:

2454 Iváncsa, Fő u. 61/b

Közigazgatási területén működő szolgáltatások:

Étkeztetés

Házi segítségnyújtás

Családsegítés

Gyermekjóléti Szolgálat

2458 Kulcs, Kossuth út 67. sz.

Közigazgatási területén működő szolgáltatások:

Étkeztetés

Házi segítségnyújtás

Családsegítés

Gyermekjóléti Szolgálat

2432 Szabadegyháza, Sárosdi út 7.

Közigazgatási területén működő szolgáltatások:

Étkeztetés

Házi segítségnyújtás

Családsegítés

Gyermekjóléti Szolgálat

Személyi feltételek

2457 Adony, Kossuth L. u. 9.

1 fő családsegítő szolgálatban családgondozó

2 fő házi gondozó

2 fő idősek nappali ellátásában gondozó

Adonyban a gyermekjóléti szolgálatot az intézményvezető látta el.

2454 Iváncsa, Fő u. 61/b

1 fő gyermekjóléti szolgálatban családgondozó

0,5 fő álláshelyet a gyermekjóléti szolgálat családgondozója helyettesítéssel tölti be

2 fő házi gondozó 4-4 órában

2458 Kulcs, Kossuth út 75. sz.

1 fő gyermekjóléti és családsegítő szolgálatban családgondozó osztott munkakörben

1 fő házi gondozó

2432 Szabadegyháza, Sárosdi út 7.

1 fő családsegítő szolgálatban családgondozó

3 fő házi gondozó

A gyermekjóléti szolgálat feladatait helyettesítéssel láttuk el a településen.

Szabadegyházán 1 házi gondozó főiskolai tanulmányait megkezdve családsegítő szolgálat családgondozói státuszát tölti be 4 órában, 4 órában pedig az intézményvezető munkáját segítve szociális asszisztensi feladatokat lát el.

2013.december 31-én a foglalkoztatottak száma összesen:

6 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott házi gondozó

2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott házi gondozó

4 családgondozó

2 fő idősek nappali ellátásában gondozó

1 fő intézményvezető

A szociális központ dolgozói közül 1 fő házi gondozónak kell megszereznie a szakképesítést 5 éven belül, 1 fő családgondozó pedig 2014. januárban kapta meg diplomáját, így 1 fő kivételével az összes dolgozónk rendelkezik a munkaköre betöltéséhez szükséges iskolai végzettséggel, illetve szakképzettséggel.

Tárgyi, technikai eszközök

Az intézményben a szociális és gyermekvédelmi tevékenység 3 településen önálló intézményi épületben zajlik, egy településen az önkormányzatban kapott irodai helyiséget a szolgálat. Szabadegyháza településen felújításra került az épület, új ablakokat kaptak és a környezete új feljárót. Minden településen megoldott a telefon használat, 3 helyen vonalas telefon is van a mobil elérhetőség mellett. A kihelyezett mobiltelefonok száma 5. Számítógépekkel felszerelt irodákkal rendelkezik a Szociális Központ, Kulcs településen vár megoldásra egy fénymásoló beszerzése a zökkenőmentes feladatvégzés céljából.

Gazdálkodás

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás bevételét a költségvetési törvény alapján az Adonyi Szociális Központ részére igényelt normatív támogatás, valamint a kistérségi kiegészítő normatív támogatás együttes összege tette ki, melyet a Társulás Adony Város Polgármesteri Hivatalán keresztül kapott.

Az Adonyi Szociális Központ bevételeinek és kiadásainak alakulása 2013. évben:

Módosított bevételi előirányzat: 15.265 e. Ft
Teljesített bevételi főösszeg: 13.298 e. Ft

Módosított kiadási előirányzat: 15.265 e. Ft
Teljesített kiadási főösszeg: 12.862 e. Ft

Az Adonyi Szociális Központ bevételei	Módosított ei.	Teljesítés
Intézményfinanszírozás	9.570 e. Ft	9.894 e. Ft
Dolgozók 2013. évi kereset kiegészítésére kapott:	235 e. Ft	235 e. Ft
Az intézmény működési bevételei:	2.215 e. Ft	2.255 e. Ft
<u>Települések hozzájárulása a működéséhez:</u>	<u>3.245 e. Ft</u>	<u>914 e. Ft</u>
Összes bevétel:	15.265 e. Ft	13.298 e. Ft

Az intézmény 2013. évben 324 e. Ft-tal több intézményfinanszírozást kapott. Saját bevételeinek 95 %-át a szociális étkezési térítési díjak, 5 %-át pedig a házi gondozás térítési díjainak bevétele alkotják. Az intézmény működéséhez Szabadegyháza Község Önkormányzata járult hozzá 914. e Ft-tal, melyet az ott dolgozók jutalmára utalt át.

Az Adonyi Szociális Központ kiadásai	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi juttatások:	5.596 e. Ft	5.330 e. Ft
Járadékok:	1.453 e. Ft	1.316 e. Ft

Dologi kiadások: 8.216 e. Ft 4. 829 e. Ft

Kiadások Összesen: 15.265 e. Ft 11.475 e. Ft

A személyi juttatások és azok járulékainak teljesített kiadásaira az előirányzat 95 %-át használtuk fel.

A dologi kiadások jelentős részét a telephelyeken a szociális étkeztetés kiadásai teszik ki, ez 3.904 e Ft. Ezen kívül vásároltunk az intézmény működéséhez szükséges irodaszereket, tisztítószeret és egyéb anyagokat, valamint kifizettük a közüzemi díjakat.

Összességében megállapíthatjuk, hogy a teljesített kiadások a költségvetési tervezetten belül maradtak, ami a felelős és takarékos gazdálkodást mutatja.

Pénzmaradvány alakulása:

Pénzmaradvány az intézménynél keletkezett. Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összesen 1.823 e Ft, melyből a függő, átfutó kiadás soron 1.387 e Ft van, pénzkészlet pedig 2013. december 31-én 436 e. Ft.

Pályázatok, támogatások

2013-ban az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulásnak és intézményének nem volt ilyen jellegű tevékenysége.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Társulási Tanács elé elfogadásra:

HATÁROZATI JAVASLAT

az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról készített beszámoló (zárszámadás) elfogadására

A Társulási Tanács:

1.) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet előírásaira tekintettel a Társulás 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiak szerint számol be, a mellékelt táblázatok szerint részletezve (e Ft-ban):

a) Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

10.129 e Ft bevételi főösszeggel, illetve
10.129 e Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

b) A 2013. évi normatív támogatások elszámolását a 2. melléklet szerint fogadja el.

c) A társulás a 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 3. melléklet alapján 1.955 e Ft-ban állapítja meg.

- d) A társulás 2013. évi helyesbített pénzmaradványa 1.823 e Ft, valamint a költségvetési pénzmaradványa 1.823 e Ft, melyet a 4. mellékletnek megfelelően hagy jóvá.
- e) A társulás 2013. évi egyszerűsített mérlegét az 5. mellékletnek megfelelően, a pénzforgalom egyeztetése 6. mellékletnek megfelelően, egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatását a 7. mellékletnek megfelelően, egyszerűsített pénzmaradványát a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- f) A társulás 2013. évi befektetett eszközök állományának alakulását a 9. melléklet szerint fogadja el.
- g) A 2013. évi követelések és kötelezettségek állományának alakulását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- h) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenként bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el.
- i) A 2013. évi költségvetési előirányzatok egyeztetését a 12. melléklet tartalmazza.
- j) Az eszközök értékvesztésének alakulását a 13. melléklet, az egyszerűsített eredményt a 14. melléklet mutatja be.
- k) Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás vagyonának kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: Ronyecz Péter elnök

Adony, 2014. április 17.

Tisztelettel:




Ronyecz Péter
Társulási Tanács elnöke

**Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás bevételeinek
és kiadásainak alakulása 2013. 10. 01-től**

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
	BEVÉTELEK			
	<i>Működési bevételek</i>			
1.	Intézmény finanszírozás		9 805	10 129
3.	Támogatásértékű működési bevétel		10	
	<i>Bevételek mindösszesen</i>		9 815	10 129

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
	KIADÁSOK			
	<i>Működési kiadások</i>			
1.	Intézmény finanszírozás		9 805	10 129
2.	Dologi kiadások (banki költség)		10	
	<i>Működési kiadások összesen</i>		9 815	10 129

2013. évi normatív támogatások mértéke

Támogatott feladatok megnevezése	2013.10.01-2013.12.31 előirányzat a 2013. költségvetési törvény alapján						Tényleges normatíva a 2013. költségvetési törvény alapján ASZK IV. n. év								
	Alapnormatíva			Társulási kiegészítés:			Alapnormatíva			Társulási kiegészítés:					
Normatív állami támogatás	fő	Ft/fő	Ft	fő	Ft/fő	Ft	Összesen:	fő	Ft/fő	Ft	Összesen:				
3. Szociális alapszolgáltatási feladatok	35,50	55 360	1 965 280	35,50	5 536	196 528	2 161 808	32,50	55 360	1 799 200	32,50	5 536	179 920	1 979 120	-182 688
<i>Szociális ellátás (ellátott létszám x Ft/fő)</i>															
Adony	14,50	55 360	802 720	14,50	5 536	80 272	882 992	13,50	55 360	747 360	13,50	5 536	74 736	822 096	-60 896
Iváncsa	4,50	55 360	249 120	4,50	5 536	24 912	274 032	5,30	55 360	293 408	5,30	5 536	29 341	322 749	48 717
Kulcs	2,50	55 360	138 400	2,50	5 536	13 840	152 240	1,70	55 360	94 112	1,70	5 536	9 411	103 523	-48 717
Szabadegyháza	14,00	55 360	775 040	14,00	5 536	77 504	852 544	12,00	55 360	664 320	12,00	5 536	66 432	730 752	-121 792
<i>Családsegítés (lakosság szám x Ft/fő)</i>															
Adony	2 956		2 335 240	2 956	300	886 800	3 222 040	2 956		2 335 240	2 956	300	886 800	3 222 040	0
Iváncsa	960	3 950 000	758 400	960	300	288 000	1 046 400	960	3 950 000	758 400	960	300	288 000	1 046 400	0
Kulcs	726	3 950 000	573 540	726	300	217 800	791 340	726	3 950 000	573 540	726	300	217 800	791 340	0
Szabadegyháza	705	3 950 000	556 950	705	300	211 500	768 450	705	3 950 000	556 950	705	300	211 500	768 450	0
<i>Hűtél-segélynyújtás (ellátott létszám x Ft/fő)</i>															
Adony	565	3 950 000	446 350	565	300	169 500	615 850	565	3 950 000	446 350	565	300	169 500	615 850	0
<i>Hűtél-segélynyújtás (ellátott létszám x Ft/fő)</i>															
Adony	11,00	145 000	1 595 000	11,00	43 500	478 455	2 073 455	10,30	145 000	1 493 500	10,30	43 500	448 050	1 941 550	-131 905
Iváncsa	2,75	145 000	398 750	2,75	43 500	119 580	518 330	2,30	145 000	333 500	2,30	43 500	100 050	433 550	-84 780
Kulcs	2,25	145 000	326 250	2,25	43 500	97 875	424 125	1,90	145 000	275 500	1,90	43 500	82 650	358 150	-65 975
Szabadegyháza	1,00	145 000	145 000	1,00	43 500	43 500	188 500	1,00	145 000	145 000	1,00	43 500	43 500	188 500	0
<i>Nappali ellátás (lábsek kihívó) (ellátott létszám x Ft/fő)</i>															
Adony	5,00	145 000	725 000	5,00	43 500	217 500	942 500	5,10	145 000	739 500	5,10	43 500	221 850	961 350	18 850
<i>Nappali ellátás (lábsek kihívó) (ellátott létszám x Ft/fő)</i>															
Adony	7,50	109 000	817 500	7,50	54 500	408 750	1 226 250	7,40	109 000	806 600	7,40	54 500	403 300	1 209 900	-16 350
Iváncsa	0	109 000	0	0	54 500	0	0								0
Kulcs	0	109 000	0	0	54 500	0	0								0
Szabadegyháza	0	109 000	0	0	54 500	0	0								0
4. Gyermekjóléti alapellátás							0								0
<i>Gyermekjóléti szolgáltatás (0-17 éves lakosok száma x Ft/fő)</i>															
Adony	2 956		886 800	2 956	300	886 800	886 800	2 956		886 800	2 956	300	886 800	886 800	0
Iváncsa	960	300	288 000	960	300	288 000	288 000	960	300	288 000	960	300	288 000	288 000	0
Kulcs	726	300	217 800	726	300	217 800	217 800	726	300	217 800	726	300	217 800	217 800	0
Szabadegyháza	705	300	211 500	705	300	211 500	211 500	705	300	211 500	705	300	211 500	211 500	0
Összes támogatás			6 713 020			2 857 333	9 570 353			6 434 540			2 356 820	9 239 410	-330 943

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás összevont vagyonmérlege
december 31-én**

2013.

ESZKÖZÖK

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Nyitó	január 1.	Záró	december 31.
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
3.	Vagyon értékű jogok				
4.	Szellemi termékek				
5.	Immateriális javakra adott előleg				
6.	Immateriális javak értékhelyesbítése				
7.	I. Immateriális javak összesen				
8.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
9.	Gépek, berendezések és felszerelések				
10.	Járművek				
11.	Tenyészállatok				
12.	Beruházások, felújítások				
13.	Beruházásra adott előleg				
14.	Állami készletek, tartalékok				
15.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
16.	II. Tárgyi eszközök összesen				
17.	Tartós részesedés				
18.	Ebből- tartós társulási részesedés				
19.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
20.	Tartósan adott kölcsön				
21.	Hosszú lejáratú betétek				
22.	Ebből- Hosszú lejáratú betétek bekerülési értéke				
23.	- Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése				
24.	Egyéb hosszú lejáratú követelések				
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
26.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen				
27.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök				
28.	Koncesszióba adott eszközök				
29.	Vagyonkezelésbe adott eszközök				
30.	Vagyonkezelésbe vett eszközök				
31.	Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszközök értékhelyesbítése				
32.	IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk. összesen				
33.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN				
34.	Anyagok				
35.	Befejezetlen termelés és félkész termékek				
36.	Növendék, hizó és egyéb állatok				
37.	Késztermékek				
38.	Áruk, közvetített szolgáltatások				
39.	Követelés fejében átvett eszközök, készletek				
40.	I. Készletek összesen				
41.	Követelések áruszállításból (vevő)				132
42.	Adósok				
43.	Rövid lejáratú kölcsönök				
44.	Ebből-tartósan adott kölcsönökből a mérlegf.követő egy éven belül esedékes részletek				
45.	Egyéb követelések				
46.	ebből- támogatási program előlegek				
47.	- előfinanszírozás miatti követelések				
48.	-támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti köv.				
49.	-nemzetközi támogatási programok miatti köv.				
50.	-garancia és kezességvállalásból származó köv.				
51.	-egyéb hosszúlejáratú köv. a mérlegf.napot köv. egy éven belüli esedékes részlet				
52.	II. Követelések összesen				132

53.	Forgatási célú részesedés		
54.	Forgatási célú részesedés bekerülési értéke		
55.	Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése		
56.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
57.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési ért.		
58.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése		
59.	III. Értékpapírok összesen		
60.	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek		188
61.	Költségvetési pénzforgalmi számlák		248
62.	Ebből: Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési értéke		248
63.	- Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése		
64.	Elszámolási számlák		
65.	Idegen pénzeszközök		
66.	Ebből: Idegen pénzeszközök bekerülési értéke		
67.	- Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése		
68.	IV. Pénzeszközök összesen		436
69.	Költségvetési aktív függő elszámolások		
70.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások		1 387
71.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások		
72.	Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások		
73.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen		1 387
74.	B,)FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN		1 955
75.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		1 955

FORRÁSOK

Sorsz.	Megnevezés	Nyitó	január 1.	Záró	december 31.
76.	Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje				
77.	Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje				
78.	I.Tartós tőke(76+77)				
79.	Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása				
80.	Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása				132
81.	II.Tőkeváltozások(79+80)				132
82.	Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka				
83.	Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka				
84.	III: Értékelési tartalék (82+83)				
85.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN:				132
86.	Költségvetési tartalék elszámolása				1 823
87.	- tárgyévi költségvetési tartalék				1 823
88.	- előző évi költségvetési tartalék				
89.	Költségvetési pénzmaradvány				
90.	Kiadási megtakarítás				
91.	Bevételi lemaradás				
92.	Előirányzat maradvány				
93.	I. Költségvetési tartalék összesen (86+...+92)				1 823
94.	Vállalkozási tartalék elszámolása				
95.	- tárgyévi vállalkozási tartalék				
96.	- előző évi vállalkozási tartalék				
97.	Vállalkozási tevékenység eredménye				
98.	Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása				
99.	Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása				
100.	II.Vállalkozási tartalék összesen(94+...+99)				
101.	E) TARTALÉK ÖSSZESEN				1 823
102.	Hosszú lejáratú kölcsönök				
103.	Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból				
104.	Tartozás műk. c. kötvény kibocsátásból				
105.	Beruházási, fejlesztési hitel				
106.	Működési c. hosszú lej. Hitel				
107.	Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek				

108.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
109.	ebből:-hosszú lejáratú szállítói tartozások		
110.	I.Hosszú lejáratú kötelezettség(102+...107)		
111.	1.Rövid lejáratú kölcsönök		
112.	ebből: hosszú lejáratra kapott. Kölcs. Köv. évet terhelő törleszt.		
113.	2.Rövid lejáratú hitelek		
114.	ebből:likvid hitelek és rövid lejáratú mők. Célú kötvény kib.		
115.	- beruházási, fejlesztési hitelek. Következő évet terhelő törlesztőrészl.		
116.	-működési célú hosszúlejáratú hitelek. Következő évet terhelő részl.		
117.	3.Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból		
118.	ebből:- rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások		
119.	-felhalmozási kötvénykibocsátásból származó tart.köv. évet terhelő törtl. Részletei		
120.	-működési célú kötvénykibocsátásból származó tart.köv. évet terhelő törtl. Részletei		
121.	4.Kötelezettségek (szállító)		
122.	- tárgyévi szállítói kötelezettség		
123.	- tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége		
124.	5.Egyéb rövid lejáratú kötelezettség		
125.	Ebből.- váltótartozások		
126.	-munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek		
127.	-költségvetéssel szembeni kötelezettségek		
128.	-helyi adók túlfizetése miatti kötelezettségek		
129.	-támogatási program előlege miatti kötelezettségek		
130.	-előfinanszírozás miatti kötelezettségek		
131.	-szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek		
132.	-nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek		
133.	-garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek		
134.	-egyéb hosszúlej. Kötelezettség köv. évet terhelő törtl. Részletei		
135.	-targyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lej. Kötelezettségek		
136.	-targyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		
137.	-egyéb különféle kötelezettségek		
138.	II. Rövid lejáratú kötelezettség.		
139.	Költségvetési passzív függő elszámolások		
140.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások		
141.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások		
142.	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszám.		
143.	- költségvetésen kívüli letéti elszámolások		
144.	- nemzetközi támogatási program deviza elszám.		
145.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (136+...+139)		
146.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		
147.	FORRÁSOK ÖSSZESEN		1 955

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás összevont pénzeszközmaradványa 2013. évben

Sorsz.	Megnevezés	ezer Ft-ban	
		Előző év	Tárgy év
1.	1.Hosszú lejáratú költségvetési bankszámlák záróegyenlege		
2.	2.Rövid lejáratú költségvetési bankszámlák záróegyenlege		
3.	3.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei		248
4.	A.Záró pénzkészlet (1+2)		188
5.	4.Forogtatósi célú értékpapírok záró állománya		436
6.	5.Rövid lejáratú likvidhiteltek és működési célú kölcsönök. Záró áll. (-)		
7.	B. Forogtatósi célú finanszírozási műveletek egyenlege		
8.	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege		
9.	Költségvetési aktív árfutó elszámolások záróegyenlege		
10.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege		1 387
11.	6.Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege		
12.	Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)		1 387
13.	Passzív árfutó elszámolások záróegyenlege (-)		
14.	Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege		
15.	7.Passzív elszámolások záróegyenlege (-)		
16.	C.Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4+5+6+7+8+9)		
17.	8.Előző év(ek)ben képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)		1 387
18.	9.Előző év(ek)ben képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)		
19.	D.Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)		
20.	E.Vállalkozási tevékenység pénzeszközmaradványa		
21.	F.Tárgyévi helyesbített pénzeszközmaradvány		
22.	10.Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		1 823
23.	11.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		
24.	12.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt		
25.	13.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt		

26.	G.Finanszírozásból származó korrekciók		
27.	H.Pénzmaradványt terhelő elvonások		
28.	I.Költségvetési pénzmaradvány		
29	14.Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		1 823
30.	15.Pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel		
31.	J.Módosított pénzmaradvány		
32	16.Egészségbiztosítási Alapból felfűtött pénzeszköz maradványa		1 823
33.	17.Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
34.	ebból:- Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		1 823
35.	felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		1 823
36.	18.Szabad pénzmaradvány		
37.	ebból:- Működési célú szabad pénzmaradvány		
38.	felhalmozási célú szabad pénzmaradvány		

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás összevont egyszerűsített mérlege 2013. évben

ESZKÖZÖK

	Előző évi kölségveté si beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségveté si beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<i>ezer Ft-ban</i>						
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK						
I. Immateriális javak				0		0
II. Tárgyi eszközök						
III. Befektetett pénzügyi eszközök						
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, konc. ad						
B. FORGÓESZKÖZÖK						
I. Készletek				1 955		1 955
II. Követelések						
III. Értékpapírok				132		132
IV. Pénzeszközök				436		436
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások				1 387		1 387
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN				1 955		1 955

FORRÁSOK

5.számú melléklet folytatása

	Előző évi kölségveté si beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségveté si beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<i>ezer Ft-ban</i>						
D. SAJÁT TŐKE						
I. Tartós tőke				132		132

II. Tőkeváltozások					132		132
III. Értékelési tartalék							
E. TARTALÉKOK					1 823		1 823
I. Kötségvetési tartalékok					1 823		1 823
II. Vállalkozási tartalékok							
F. KÖTELEZETTSÉGEK					0		0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek							
II. Rövid lejáratú kötelezettségek							
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások							
FORRÁSOK ÖSSZESEN					1 955		1 955

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás összevont pénzforgalom egyeztetése
évben****2013.**

Sorsz.	Megnevezés	Összeg
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
1.	Foriniban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	
2.	Devizabetét számlák egyenlege	
3.	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Valutapénztárak egyenlege	
5.	Pénzkészlet összesen	0
6.	Bevételek (+)	23 427
7.	Kiadások (-)	22 991
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
8.	Foriniban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	248
9.	Devizabetét számlák egyenlege	
10.	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	188
11.	Valutapénztárak egyenlege	
12.	Pénzkészlet összesen	436

ezer Ft-ban

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás összevont egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatása
2013. évben**

Sorsz.	Megnevezés	ezer Ft-ban		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított	
1.	Személyi juttatások összesen		5 596	5 330
2.	Munkaadót terhelő járulékok		1 453	1 316
3.	Dologi jellegű kiadások		8 226	4 829
4.	Működési kiadások összesen. (1+...+3)		15 275	11 475
5.	Támog. Értékű. Kiad. Önkormányzatoknak			
6.	Támog. Értékű Kiad. Társulásoknak			
7.	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések			
8.	Támog. Értékű felhal. Kiad. Önkormányzatoknak			
9.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (4+...+8)			
10.	Központi irányítószerői támogatás	0	15 275	11 475
11.	Pénzforgalmi kiadások (9+10)		9 805	10 129
12.	Pénzforgalom nélküli kiadások		25 080	21 604
13.	Kiegészítő, függő, ártutó kiadások			
14.	Kiadások összesen (11+...+13)		25 080	1 387
15.	Intézményi működési bevételek		22 991	22 991
16.	Működési célú támogatásértéki bevételek		2 215	2 255
17.	Működési célú támogatások áht. belülről összesen (15+16)		13 060	11 043
18.	Központi irányítószerői támogatás	0	15 275	13 298
19.	Finanszírozási bevételek összesen.		9 805	10 129
20.	Költségvetési bevételek összesen (17+19)		9 805	10 129
21.	Pénzkészlet december 31.én	0	25 080	23 427
				436

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás összevont egyszerűsített pénzügyi kimutatása
2013. évben**

Sorsz.	Megnevezés	ezer Ft-ban	
		Előző évi költésvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költésvetési beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet		
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont egyenlege		436
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa		1 387
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye		
5.	Tárgyévi helyesbített pénzügyi maradvány (1+-2-3-4)		1 823
6.	Költésvetési befizetés többlettámogatás miatti		
7.	Költésvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt		
8.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összesen		
9.	Költésvetési pénzügyi maradvány külön jogszabály alapján módosító tétel		
10.	Módosított pénzügyi maradvány (5+-6+-7+-8+-9)		1 823

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2013. évi immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések	Járművek	Összesen
1. Tárgyévi nyitó állomány					
Bruttó érték növekedés	0	0	0	0	0
2. - beszerzés létesítés					
3. - felújítás					
4. - beszerzés, felújítás áfája					
5. Tárgyévi pénzforgalmi növekedés összesen	0	0	0	0	0
6. Saját kivitelezéssel beruházás aktivált értéke					
7. Előző évek beruházásából aktivált érték					
8. Tertésmentes átvétel					
9. Alapítas átszervezés miatt átvétel					
10. Egyéb növekedés					
11. Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedés összesen	0	0	0	0	0
12. Összes növekedés	0	0	0	0	0
Bruttó érték csökkenés					
13. Értékesítés					
14. 2-4-ből nem aktivált beruházás, felújítás és áfa összege					
15. 2-4-ből a beruházási előleg összege					
16. selejtezés megsemmisülés					
17. Tértésmentes átadás					
18. Alapítás, átszervezés miatti átadás					
19. egyéb csökkenés					
20. Összes csökkenés	0	0	0	0	0
21. Bruttó érték összesen	0	0	0	0	0
22. Terv szerinti értékesítéskor nyitó állománya	0	0	0	0	0
23. - növekedés					
24. - csökkenés					
25. Terv szerinti értékesítéskor zárt állománya	0	0	0	0	0
26. Terven felüli értékesítéskor nyitó állománya	0	0	0	0	0
27. - növekedés					

ezer Ft-ban

28.	- csökkenés						
29.	Terven felüli értékcsökkenés visszairása 27.sorból						
30.	Terven felüli értékcsökkenés zárt állománya	0	0	0	0	0	0
31.	Értékcsökkenés összesen	0	0	0	0	0	0
32.	Eszközök nettó értéke	0	0	0	0	0	0
33.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke						

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2013. évi követelések és kötelezettségek állományának alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2012.évi	2013.évi
KÖVETELÉSEK		132
ebből:		
Követelések áruszállításból		132
Adósok		
Rövid lejáratú kölcsönök		
Egyéb követelések		11 670
KÖTELEZETTSÉGEK		0
ebből:		
Hosszú lejáratú kötelezettség		
Rövid lejáratú kölcsönök		
Rövid lejáratú hitelek		
Kötelezettségek áruszállításból		
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség		

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK EGYEZTETÉSE

12.SZ. melléklet

1. oldal

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Eredeti előirányzat	Előirányzatváltozások							Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Tételek
			Országgyűlés	Kormány	Helyi önkormányzatok	Intézményi	Egyéb intézményi		Egyéb			
							hatáskörben	Intézményi				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Személyi juttatások	01				5 537		59	5 596	5 596	5 330		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02				1 330		123	1 453	1 453	1 316		
Dologi kiadások	03				8 173		53	8 226	8 226	4 829		
Egyéb működési célú kiadások	04				-		-	-	-	-		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	05				-		-	-	-	-		
Működési kiadások (01 + ... + 05)	06				15 040	235	235	15 275	15 275	11 475		
Intézményi beruházási kiadások	07				-		-	-	-	-		
Felújítás	08				-		-	-	-	-		
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	09				-		-	-	-	-		
Felhalmozási kiadások (07 + ... + 09)	10				-		-	-	-	-		
Költségvetési kiadások összesen (06+10)	11				15 040	235	235	15 275	15 275	11 475		
Központi irányításra vonatkozó támogatás folyósítása	12				9 805			9 805	9 805	10 129		
Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	13				-		-	-	-	-		
Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai	14				-		-	-	-	1 387		
Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai	15				24 845	235	235	25 080	25 080	22 991		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11 + ... + 14)	16				2 215			2 215	2 215	2 255		
Intézményi működési bevételek:	17				13 060			13 060	13 060	11 043		
Működési célú áruveti pénzeszközök	18				-		-	-	-	-		
Közvetített bevételek	19				-		-	-	-	-		
Működési költségvetés bevételei (16 + ... + 19)	20				15 275			15 275	15 275	13 298		
Felhalmozási bevételek	21				-		-	-	-	-		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22				-		-	-	-	-		
Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök	23				-		-	-	-	-		
Felhalmozási költségvetés bevételei (21 + ... + 23)	24				-		-	-	-	-		
Költségvetési bevételek (20 + ... + 24)	25				15 275			15 275	15 275	13 298		
Központi irányításra vonatkozó támogatás folyósítása	26				9 570		235	9 805	9 805	10 129		
Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	27				-		-	-	-	-		
Mandátvány igénybevétele	28				-		-	-	-	-		
Finanszírozási bevételek (26-28 sorok véghív) passzív pénzügyi műveletek bevételei	29				-		-	-	-	-		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25 + ... + 29)	30				24 845	235	235	25 080	25 080	23 427		

Az eszközök értékvesztésének alakulása

13.sz. melléklet

Megnevezés	Sor-szám	Nyitó adatok			Tárgyévben elszámolt	Tárgyévben visszalírt/ kivezetett értékvesztés	Záró adatok	
		Bekérülési érték	Elszámolt				Bekérülési érték	Értékvesztés
	1	2	3	4	5	6	7	8
Immateriális javakra adott előlegek	1	1	-	-	-	-	-	-
Beműködésre adott előlegek	2	2	-	-	-	-	-	-
Tartós részeselek	3	3	-	-	-	-	-	-
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4	4	-	-	-	-	-	-
Tartósan adott kölcsönök	5	5	-	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú befetélek	6	6	-	-	-	-	-	-
Egyéb hosszú lejáratú követelések	7	7	-	-	-	-	-	-
Befektetett eszközök összesen		8						
(01+...+07)								
Készletek	9	9	-	-	-	-	-	-
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	10	10	-	-	-	-	-	-
Adósságok	11	11	-	-	-	-	-	-
Ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések	12	12	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú kölcsönök	13	13	-	-	-	-	-	-
Egyéb követelések	14	14	-	-	-	-	-	-
Forgalmi célú részeselek	15	15	-	-	-	-	-	-
Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	16	16	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bérforgalmi számlák	17	17	-	-	-	-	-	-
Idegen pénzeszközök	18	18	-	-	-	-	-	-
Forgóeszközök összesen		19						
(09+10+11+13+...+18)								
Eszközök összesen		20						
(09+19)								
								380
								380

Ezer forintban

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás egyszerűsített eredménykimutatása 2013. év

Sor-sz.	A Megnevezés	B Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	C Auditálási eltérések (±)	D Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	E Tárgyévi költségvetési beszámoló	F Auditálási eltérések (±)	G Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	
							adatok e	Ft-ban
1.	Vállalkozási tevékenység szaktf	0	0	0	0	0	0	0
2.	Vállalkozási tevékenység szaktf	0	0	0	0	0	0	0
3.	Vállalkozási tevékenység pénz	0	0	0	0	0	0	0
4.	Vállalkozási tevékenységet ter	0	0	0	0	0	0	0
5.	Alaptevékenység ellátására fel	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzforgalmi eredményt külön	0	0	0	0	0	0	0
7.	Vállalkozási tevékenység mód	0	0	0	0	0	0	0
8.	Tárgyévrfi átvitt veszteség	0	0	0	0	0	0	0
9.	Megelőző év(ek) el nem száml	0	0	0	0	0	0	0
10.	Vállalkozási tevékenység helyé	0	0	0	0	0	0	0
11.	Vállalkozási tevékenységet ter	0	0	0	0	0	0	0
12.	Tartalékba helyezhető összeg	0	0	0	0	0	0	0

Az Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás vagyonának kimutatása 2013. december 31-én

Megnevezés	Könyv szerinti bruttó érték 2013. 12.31-én	2013. december 31-ig elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték 2013. december 31-én
Inmateriális javak	0	0	0
Ingatlanok	0	0	0
Gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0
Járművek	0	0	0
Összesen	0	0	0

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás tulajdonában lévő szellemi termékek

Szellemi termék megnevezése	Könyv szerinti bruttó érték 2013. 12.31-én	2013. december 31-ig elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték 2013. december 31-én
Összesen:	0	0	0

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás tulajdonában lévő épületek

Szellemi termék megnevezése	Könyv szerinti bruttó érték 2013. 12.31-én	2013. december 31-ig elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték 2013. december 31-én
Összesen:	0	0	0

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás tulajdonában lévő ügyviteli eszközök

Eszköz megnevezése	Könyv szerinti bruttó érték 2013. 12.31-én	2013. december 31-ig elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték 2013. december 31-én
Összesen:	0	0	0

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás tulajdonában lévő gépek, berendezések, felszerelések

Eszköz megnevezése	Könyv szerinti bruttó érték 2013. 12.31-én	2013. december 31-ig elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték 2013. december 31-én
Összesen:	0	0	0

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás tulajdonában lévő járművek

Eszköz megnevezése	Könyv szerinti bruttó érték 2013. 12.31-én	2013. december 31-ig elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték 2013. december 31-én
Összesen:	0	0	0

Az Adonyi Szociális Központ 2013. évi bevételei és kiadásai összesen

Sorszám	Megnevezés	Módosított	I.Módosítás	Teljesítés	
		előirányzat		összege	%
	BEVÉTELEK				
	<i>Működési bevételek</i>				
1.	Intézmény finanszírozás	9 570	9 805	10 129	103,30
2.	Intézményi működési bevételek	2 215	2 215	2 255	101,81
3.	Támogatásértékű működési bevétel	3 245	3 245	914	28,17
	Bevételek összesen:	15 030	15 265	13 298	87,11
	Függő , átfutó bevételek				
	<i>Bevételek mindösszesen</i>	15 030	15 265	13 298	87,11

Sorszám	Megnevezés	Módosított	I.Módosítás	Teljesítés	
		előirányzat		összege	%
	KIADÁSOK				
	<i>Működési kiadások</i>				
1.	Személyi jellegű kiadások	5 537	5 596	5 330	95,25
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 330	1 453	1 316	90,57
3.	Dologi jellegű kiadások	8 163	8 216	4 829	58,78
	Kiadások összesen	15 030	15 265	11 475	75,17
	Függő, átfutó kiadások			1 387	
	Működési kiadások összesen	15 030	15 265	12 862	84,26
	Induló pénzkészlet 2013. 10.01.			0	
	Záró pénzkészlet 2013. 12.31.			436	

Adonyi Szociális Központ 2013. évi működési célú bevételei és kiadásai
Bevételek

ezer Ft

	Adony			Lánca			Kulcs			Szabadegyháza			Összesen						
	Mód. előirányzat	I.Mód. Teljesítés	Mód. előirányzat	I.Mód. Teljesítés	Mód. előirányzat	I.Mód. Teljesítés	Mód. előirányzat	I.Mód. Teljesítés	Mód. előirányzat	I.Mód. Teljesítés	Mód. előirányzat	I.Mód. Teljesítés	Mód. előirányzat	I.Mód. Teljesítés	%				
1.																			
<i>Családsegítés és Gyermekjóléti szolgálatok</i>																			
1.1.	Állami alapítványok	758	758	573	573	557	557	446	446	446	446	2 334	2 334	2 334	100,00				
1.2.	Kistérségi kiegészítő	288	288	218	218	211	211	170	170	170	170	887	887	887	100,00				
1.3.	Kistérségi kiegészítő	289	289	217	217	212	212	169	169	169	169	887	887	887	100,00				
2.	<i>Szociális étkeztetés</i>																		
2.1.	Állami alapítványok	803	803	747	747	738	738	94	94	775	775	665	1 965	1 965	1 799	91,55			
2.2.	Kistérségi kiegészítő	80	80	75	75	14	14	9	9	78	78	66	197	197	179	90,86			
3.	<i>Házi segítségnyújtás</i>																		
3.1.	Állami alapítványok	399	399	333	333	326	326	276	276	145	145	145	725	725	740	1 595	1 595	1 494	93,67
3.2.	Kistérségi kiegészítő	119	119	100	100	44	44	44	44	218	218	222	479	479	449	93,74			
4.	<i>Nappali ellátás (Idősek klubja)</i>																		
4.1.	Állami alapítványok	817	817	807	807								817	817	807	98,78			
4.2.	Kistérségi kiegészítő	409	409	403	403								409	409	403	98,53			
5.	<i>2013. évi bértörvény módosítás</i>																		
	Állami támogatás																		
	összesen:	3 962	4 071	3 909	1 706	1 764	1 747	1 321	1 383	1 334	2 581	2 587	2 484	9 570	9 805	9 474	96,62		
5.1.	Szociális étkeztetés térítési	780	780	753	230	230	353	130	130	121	470	470	446	1 610	1 610	1 673	103,91		
5.2.	Érkezési díj Áfa bev.	210	210	204	62	62	95	35	35	33	130	130	120	437	437	452	103,43		
5.3.	Házi segítségnyújtás	150	150	112				18	18	18				168	168	130	77,38		
5.	<i>Intézményi működési bevételek összesen:</i>	1140	1140	1069	292	292	448	183	183	172	600	600	566	2 215	2 215	2 255	101,81		
6.	<i>Önkormányzati saját erő:</i>	500	500		400	400		75	75		2 270	2 270	914	3 245	3 245	914	28,17		
	<i>Intézmény finanszírozás Adony</i>															655			
	ÖSSZESEN BEVÉTEL:	5 602	5 711	4 978	2 398	2 456	2 195	1 579	1 641	1 506	5 451	5 457	3 964	15 030	15 265	13 298	87,11		

Kiadások

ezer Ft

	Adony			Iváncsa			Kulcs			Szabadegyháza			Összesen:			Teljesítés %	
	Mód. előirányzat	I.Mód.	Teljesítés	Mód. előirányzat	I.Mód.	Teljesítés	Mód. előirányzat	I.Mód.	Teljesítés	Mód. előirányzat	I.Mód.	Teljesítés	Mód. előirányzat	I.Mód.	Teljesítés		
Rendszeres személyi juttatás:	1 276	1 237	1 211	741	741	721	624	575	575	1 107	1 107	1 053	3 748	3 660	3 560	97,27	
Házi segítségnyújtás	456	424	423	216	216	216	183	162	162	645	645	613	1 533	1 447	1 414	97,72	
Családsegítés feladat	341	341	330	113	113	102	250	238	238	383	383	372	1 087	1 075	1 042	96,93	
Gyermekjóléti feladat	10	10		412	412	403	145	135	135	10	10		577	567	538	94,89	
Szociális étkeztetés	69	69	69				46	40	40	69	69	68	184	178	177	99,44	
Nappali ellátás	400	393	389										400	393	389	98,98	
Nem rendszeres személyi juttatás:	383	451	434	256	278	250	100	195	190	1 050	1 012	896	1 789	1 936	1 770	91,43	
Házi segítségnyújtás	79	147	148	40	48	49	40	98	97	480	451	439	639	744	733	98,52	
Családsegítés feladat	75	66	49	120	123	114	40	52	48	420	411	407	655	652	618	94,79	
Gyermekjóléti feladat	150	126	125	96	107	87	20	28	28	150	150	50	416	411	290	70,56	
Szociális étkeztetés		5	5					17	17						22	22	100,00
Nappali ellátás	79	107	107										79	107	107	100,00	
Munkáltatói terhelő járulékok:	391	443	429	229	253	202	172	197	199	538	560	486	1 330	1 453	1 316	90,57	
Házi segítségnyújtás	124	143	149	59	70	55	50	58	66	273	287	250	506	558	520	93,19	
Családsegítés feladat	95	103	98	59	61	56	70	79	74	201	209	205	425	452	433	95,80	
Gyermekjóléti feladat	45	45	33	111	122	91	39	46	44	45	45	12	240	258	180	69,77	
Szociális étkeztetés	19	21	20				13	14	15	19	19	19	51	54	54	100,00	
Nappali ellátás	108	131	129										108	131	129	98,47	
Dologi kiadások:	3 552	3 580	2 028	1 172	1 184	786	683	674	329	2 756	2 778	1 686	8 163	8 216	4 829	58,78	
Házi segítségnyújtás	156	166	79	60	66	42	133	128	25	140	155	60	489	515	206	40,00	
Családsegítés feladat	235	242	144	73	74	49	109	108	67	112	119	83	529	543	343	63,17	
Gyermekjóléti feladat	206	206	64	63	68	36	52	49	23	60	60	36	381	383	159	41,51	
Szociális étkeztetés	2 524	2 524	1 565	976	976	659	389	389	214	2 444	2 444	1 507	6 333	6 333	3 945	62,29	
Nappali ellátás	431	442	176										431	442	176	39,82	
ÖSSZES KIADÁS:	5 602	5 711	4 102	2 398	2 456	1 959	1 579	1 641	1 293	5 451	5 457	4 121	15 030	15 265	11 475	75,17	

Adony

	Házi segítségnyújtás			Családsegítes feladat			Gyermekjóléti feladat			Szociális ellátás			Idősek napi ellátása			Működés							
	Mód.	I.Mód.	Teljesítés %	Mód.	I.Mód.	Teljesítés %	Mód.	I.Mód.	Teljesítés %	Mód.	I.Mód.	Teljesítés %	Mód.	I.Mód.	Teljesítés %	Mód.	I.Mód.	Teljesítés %					
511113	Alapjellátás	424	423	306	306	98,67	10	10	0,00	69	69	100,00	400	393	389	98,98	1231	1192	96,85				
511112	Vezetői párhuzam	456	424	35	35	77,13	10	10	0,00	69	69	100,00	400	393	389	98,98	1231	1192	96,85				
	Rendszerez személyi juttatás:	456	424	423	341	330	96,77	10	10	0,00	69	69	100,00	400	393	389	98,98	1276	1237	97,90			
512143	Bejelentés	5	5																				
512173	2013. évi bejelentésközi	32	32	100,00	5	5	100,00	150	126	121	96,03												
512193	Közvetítő, munkaközpont	44	44	100,00																			
513193	Közvetítő, munkaközpont	12	12	100,00																			
514133	Közvetítő, munkaközpont	25	21	84,00																			
514142	Nem rendszeres személyi juttatás	79	59	74,68	36	36	100,00	4	4	4	100,00												
53115	Szociális hozzájárulási adó	134	147	109,68	75	62	82,67	150	130	125	96,15	5	5	100,00	79	107	107	100,00	383	451	96,23		
5311	Egyszerűsített hozzájárulás	10	10	100,00	95	96	94,79	45	45	33	73,33	19	21	20	95,24	108	120	118	98,33	391	415	96,63	
5431	Értékpapírok	124	143	115,32	95	103	108,42	45	45	33	73,33	19	21	20	95,24	108	111	111	100,00	28	28	100,00	
5481	Munkaadókat terhelő járulékok	10	10	100,00	5	11	220,00	5	10	10	100,00	2	6	6	100,00	5	11	11	100,00	27	48	97,32	
54913	Munkaadókat terhelő járulékok	25	25	100,00	23	23	100,00	24	24	0,00	0,00												
55111	Teljesítés	5	5	100,00	5	5	100,00	5	5														
55211	Vezetői juttatás	13	13	100,00	20	20	100,00	20	20	9	45,00												
55214	Gázenergia	30	30	100,00	60	60	100,00	60	60	17	28,33	1983	1983	1222	61,62	40	40	5	12,50	93	93	34	36,56
55215	Villamos energia	11	11	100,00	15	15	100,00	15	15	2	13,33												
55217	Víz és csatornadíjak	2	2	100,00	9	9	100,00	9	9	1	11,11												
55218	Karbantartás	5	5	100,00	10	10	100,00	10	10	9	90,00												
55219	Egyéb üzemeltetési költség	20	20	100,00	13	13	100,00	13	13	4	30,77	4	4	4	100,00	15	15	11	73,33	65	38	58,46	
56111	Általános forgalmi adó	35	35	100,00	50	35	70,00	45	40	12	30,00	535	531	333	62,71	90	84	27	32,14	755	725	398	54,50
57221	Kifizetési adó	10	10	100,00	7	7	100,00																
58213	Reprezentáció				15	24	100,00	206	206	64	31,07												
57213	Kiszárat, biztonság, egyéb díjak	156	166	106,41	235	242	102,98	206	206	64	31,07	2524	2524	1565	62,00	431	442	176	39,82	3552	3580	2028	56,56
	Dohány kiadások:	156	166	106,41	235	242	102,98	206	206	64	31,07	2524	2524	1565	62,00	431	442	176	39,82	3552	3580	2028	56,56
	ÖSSZESEN KIMENŐ:	815	880	107,98	746	748	100,13	411	391	222	56,78	2612	2619	1659	63,34	1018	1073	801	74,65	5602	5711	4102	71,83

Iváncsa

eset II

	Házi segítségnyújtás				Családsegítés feladat				Gyermekjóléti feladat				Szociális étkeztetés				Munkásszerezés			
	Módsz. előirányzat	L.Módsz.	Teljesítés	%	Módsz. előirányzat	L.Módsz.	Teljesítés	%	Módsz. előirányzat	L.Módsz.	Teljesítés	%	Módsz. előirányzat	L.Módsz.	Teljesítés	%	Módsz. előirányzat	L.Módsz.	Teljesítés	%
511112 Alapfenntartás	216	216	216	100,00	78	78	77	98,72	402	402	403	100,25					696	696	696	100,00
511112 Vezényi pótlék					35	35	25	71,43	10	10		0,00					45	45	25	55,56
Rendszerez személyi juttatás:	216	216	216	100,00	113	113	102	90,27	412	412	403	97,82					741	741	721	97,30
512173 2013. évi bértörpenzáció		20	20	100,00		5	5	100,00		21	21	100,00					46	46		
512142 Helyettesítés, beoszt.					100	100	97	97,00									100	100	97	97,00
514132 Kérel. költségek					10	10	5	50,00	56	56	37	66,07					66	66	42	63,64
514142 Béren kívüli juttatás		28	29	103,57	8	8	7	87,50	40	30	29	96,67					90	66	65	98,48
Nem rendszerez személyi juttatás:	40	48	49	102,08	120	123	114	92,68	96	107	87	81,31					256	278	250	89,93
53115 szociális hozzájárulási adó	59	64	49	76,56	59	60	55	91,67	111	117	86	73,50					229	241	190	78,84
5331 Egészségügyi hozzájárulás		6	6	100,00		1	1	100,00		5	5	100,00					12	12	12	100,00
Munkahatár terhele	59	70	55	78,57	59	61	56	91,88	111	122	91	74,59					229	253	202	79,84
Árulköltségek:	5	5	5	100,00	5	5	5	100,00	5	5	5	100,00					30	30	21	70,00
54412 Kézeny. folyóirat					5	5		0,00		5	5	100,00					10	10	0	0,00
54712 Kísérleti tárgy eszköz	10	10		0,00	10	10		0,00		20	20	100,00					20	20	0	0,00
5481 Munkanóta, védőnői	25	25	25	100,00	5	5	5	100,00	18	18	18	100,00					48	48	48	100,00
55111 Telefon					10	10	9	90,00	10	10	4	40,00					20	20	13	65,00
55211 Vésztűz elhárítás																				
55219 Egyéb üzemell. költs.	10	10	4	40,00	5	5		0,00	10	10		0,00				8	8	3	37,50	
56111 Alkalmazotti jogviszony adó	10	10	2	20,00	8	6	4	66,67	15	15	3	20,00					203	203	139	68,47
56211 Befizet. közhatalmas utazási					10	10	8	80,00												
57219 Munkáltató által fiz. szja		6	6	100,00		1	1	100,00		5	5	100,00					10	10	8	80,00
57119 Egyéb díjak					15	17	17	100,00									15	17	17	100,00
Dologi kiadások:	60	66	42	63,64	73	74	49	66,22	63	68	36	52,94					976	976	658	67,42
ÖSSZESEN KIADÁS:	375	400	362	90,50	365	371	321	86,52	682	709	617	87,02	976	976	658	67,42	2398	2456	1958	79,72

	Házi segítségnyújtás				Családsegítés feladat				Gyermekjólét feladat				Szociális étkeztetés				Mindösszesen					
	Mérd.	L.Mérd.	Teljesítés	%	Mérd.	L.Mérd.	Teljesítés	%	Mérd.	L.Mérd.	Teljesítés	%	Mérd.	L.Mérd.	Teljesítés	%	Eredeti Mérd.	Teljesítés	%			
	előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat					
511112	Alapfenntartás	183	162	162	100,00	215	213	213	100,00	135	135	135	100,00	46	40	40	100,00	579	550	350	100,00	
511112	Vezetői juttatás					35	25	25	100,00	10									43	23	25	100,00
	Rendzárás személyi juttatás:	183	162	162	100,00	250	238	238	100,00	145	135	135	100,00	46	40	40	100,00	624	575	575	100,00	
512173	2013. évi közveti köz-		12	12	100,00		20	20	100,00		14	14	100,00		3	3	100,00		49	49	100,00	
513193	Egyéb szociális juttatás (Jutalmazás)		14	14	100,00		10	6	60,00						4	4	100,00		18	18	100,00	
514132	Közveti közsegély					30	22	22	100,00	20	14	14	100,00	10	10	10	100,00	90	66	65	98,48	
514142	Béren kívüli juttatás		40	29	96,67									10	10	100,00		52	52	100,00		
522110	Állami tart. Megbíz. Díj		42	42	100,00														52	52	100,00	
	Nem rendzárás személyi juttatás:	40	98	97	98,98	40	52	48	92,31	20	28	28	100,00		17	17	100,00	100	195	190	97,44	
53115	szociális hozzájárulási adó	30	38	61	105,17	70	70	70	100,00	30	43	41	95,35	13	14	15	107,14	172	185	187	101,08	
5331	Egészségügyi hozzájárulás	5	5	5	100,00	4	4	4	100,00	3	3	3	100,00					12	12	12	100,00	
	Munkaadói terhelés	50	63	66	104,76	70	74	74	100,00	39	46	44	95,65	13	14	15	107,14	172	197	199	101,02	
5431	Értékesítés	5	6	7	116,67	5	8	7	87,50	5	5	5	100,00	5	5	5	100,00	20	24	24	100,00	
54412	Könnyű fizető					10	10		0,00										10	10	0	0,00
5461	Határ, kamennyar	25	25		0,00														25	25	0	0,00
54712	Készletbeli tárgyi eszköz	10	10		0,00	10	10		0,00	10	10		0,00					30	30	0	0,00	
5481	Munkatruha védőruha	25	25		0,00	14	14	14	100,00	9	9	9	100,00					48	48	23	47,92	
55111	Telefon					15	15	6	40,00										15	15	6	40,00
55119	Egyéb kommunikációs szolg.	6	6	4	66,67	6	6	3	50,00	6	6	3	50,00					18	18	10	55,56	
55211	Vásárolt élelmiszer													300	300	162	54,00	300	300	162	54,00	
55318	motor javítás, karbantartás	14	14		0,00														14	14	0	0,00
55319	Egyéb üzemeltetési költség	*20	20	6	30,00	5	5	4	80,00	10	10	1	10,00	3	3	2	66,67	38	38	13	34,21	
56111	Állami tartozás	28	16	2	12,50	19	10	3	39,00	12	6	2	33,33	81	81	45	55,56	140	113	52	46,02	
56211	Belföldi közhatalmi üzemi		1	1	100,00	10	9	9	100,00									10	10	10	100,00	
57211	Munka által fiz. Szia.		5	5	100,00		4	4	100,00		3	3	100,00						12	12	12	100,00
57219	biztosítás egyéb díjak					15	17	17	100,00										15	17	17	100,00
	Dologi kiadások:	133	128	25	19,53	109	108	67	62,04	52	49	23	46,94	389	389	214	55,01	683	674	329	48,81	
	ÖSSZESEN KIADÁS:	406	451	350	77,61	469	472	427	90,47	256	258	230	89,15	448	460	286	62,17	1579	1641	1293	78,79	

Szabadegyháza

	Házi segítségnyújtás				Családsegítség feladat				Gyermekjólét feladat				Szozális ékeztetés				Minőségvizsgálat			
	Mód.	L.Mód.	Teljesítés	%	Mód.	L.Mód.	Teljesítés	%	Mód.	L.Mód.	Teljesítés	%	Mód.	L.Mód.	Teljesítés	%	Mód.	L.Mód.	Teljesítés	%
51112	Aplilipenny	645	613	95,04	348	348	347	99,71	69	69	68	98,55	1062	1062	1028	96,80	43	43	25	58,14
51112	Vezetői jutalék				35	35	25	71,43	10	10	0	0,00	69	69	68	98,55	1107	1107	1053	95,12
	Kendőzés személyi jutalék:	645	613	95,04	383	383	372	97,13	10	10	0	0,00	69	69	68	98,55	1107	1107	1053	95,12
51213	Jutalom	360	360	100,00	360	360	360	100,00	150	150	50	33,33					720	720	720	100,00
512143	Helyettesítés bevetéll																150	150	50	33,33
512173	2013. évi beábrkmpozíció				10	10	6	60,00									5	5	5	100,00
514132	Közvetkedési költség.				50	36	36	100,00									10	10	6	60,00
514142	Béren kívüli jutalék	120	91	75,83													170	127	115	90,53
	Nem rendezés személyi jutalék:	480	451	93,75	420	411	407	96,90	150	150	50	33,33	0	0	0	0,00	1050	1012	896	85,33
53115	szociális hozzájárulási adó	273	273	100,00	201	202	198	98,02	45	45	12	26,67	19	19	19	100,00	538	539	465	86,27
531	Egészségügyi hozzájárulás feladat:	273	287	105,13	201	209	205	98,09	45	45	12	26,67	19	19	19	100,00	538	560	486	88,13
5431	Háziorvos	5	8	160,00	5	8	8	100,00	5	7	7	100,00	5	7	7	100,00	20	30	30	100,00
5461	Háziorvos	25	25	100,00	10	10		0,00	10	10		0,00					25	25	0	0,00
54712	Külső feladat	20	20	100,00	10	10		0,00	10	10		0,00					40	40	0	0,00
5481	Munkanálta védelme	5	5	100,00	23	23	5	21,74									28	28	5	17,86
54913	Egyéb közfeladat	10	10	100,00	5	5		0,00	5	5		0,00					20	20	0	0,00
55111	Telefon	15	15	100,00	20	20	15	75,00	20	20	10	50,00					55	55	35	63,64
55211	Vásárolt elismert																2060	2060	1179	57,23
55218	Karbantartási költség	10	10	100,00			3	30,00			2	20,00					10	10	9	90,00
55219	Egyéb üzemeltetési költség	20	20	100,00	5	5	1	20,00	5	3	3	60,00	8	8	8	100,00	38	36	17	44,74
56111	Alapítványi forgalmi adó	30	27	90,00	19	3	6	200,00	15	5	4	80,00	371	369	321	86,99	435	404	341	78,41
56211	Bejelentési költség, utazási				10	21	21	100,00	10	10	10	100,00					10	31	31	100,00
57213	Munk. Alap. Fiz. Szja.		15	100,00		7	7	100,00									15	17	17	100,00
	Dobogó kiadások:	140	155	110,71	112	119	83	69,75	60	60	36	60,00	2444	2444	1507	61,66	2756	2778	1686	60,79
	ÖSSZESEN KILÁTÁS:	1538	1538	100,00	1116	1122	1067	95,10	265	265	98	36,98	2532	2532	1594	62,95	5451	5457	4121	75,52

összesen

