

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa**

240-2/2014.

JEGYZŐKÖNYV

az

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának

2014. szeptember 10-én 10.00 órai kezdettel megtartott üléséről

Napirendi pontok:

- 1. Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.05.) számú határozat módosítása**
Előadó: Ronyecz Péter a Társulási Tanács elnöke
- 2. A 2014. évi belső ellenőrzés árajánlatának elfogadása**
Előadó: Ronyecz Péter a Társulási Tanács elnöke

Határozat: 8-11.

ADONYI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 10-én 10.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Adony Városháza tanácskozó terme

Jelen vannak: Ronyecz Péter
Szabó Ferenc
Posch János
Schmitsek József

elnök, Adony polgármestere
Ivánca polgármestere
Kulcs alpolgármestere
Szabadegyháza polgármestere

Meghívottak: Földi Ilona

Adony jegyzője

Távolmaradását jelezte:
Dr. Kapitány Csilla
Dr. Árva Helga
Egriné Ambrus Andrea

Ivánca jegyzője
Kulcs jegyzője
Szabadegyháza 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 8/2014. (IX.10.) tanácsi határozata

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2014. szeptember 10-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
9/2014. (IX.10.) tanácsi határozata

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2014. szeptember 10-i ülésének napirendje:

1. Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.05.) számú határozat módosítása
Előadó: Ronyecz Péter a Társulási Tanács elnöke
2. A 2014. évi belső ellenőrzés árajánlatának elfogadása
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 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.05.) számú határozat módosítása**
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.

Schmitsek József:

Elmondja, hogy mindent átnézett, és mindent rendben talált, elfogadásra javasolja.

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
10/2014. (IX.10.) tanácsi határozata

a társulás 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.05) határozat módosításáról

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 a társulás 2014. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

1. (1) A társulási tanács 2014. évi. költségvetéséről szóló 3/2014.(II.05) határozat (továbbiakban: H.) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A társulási tanács – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdésére – az önkormányzat, valamint a költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését 76 474 e Ft költségvetési bevétellel, 76 474 e Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

- (2) A H.) 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A társulás és költségvetési szerve kiemelt költségvetési bevételi előirányzata
76 474 e Ft melyből

a) működési költségvetési bevétel	76 474 e Ft, ebből
aa) működési célú állami támogatások	38 592 e Ft
ab) működési célú önk. támogatások	23 484 e Ft
ab) közhatalmi bevételek	0 e Ft
ac) működési bevételek	12 575 e Ft
ad) finanszírozási bevételek	1 823 e Ft
b) felhalmozási költségvetési bevétel	0 e Ft, ebből
ba) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 e Ft

- (3) A H.) 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A társulás és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata
76 474 e Ft, melyből

a) működési költségvetési kiadás	76 474 e Ft, ebből
aa) személyi juttatások	36 135 e Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 766 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	2 023 e Ft
b)	felhalmozási költségvetési kiadás	380 e Ft, ebből
ba)	beruházások	380 e Ft
bb)	felújítások	0 e Ft

2. A H.) 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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	76 074 e Ft,

3. A H.) 1-11. mellékletei helyébe e határozat 1-11. mellékletei lépnek.

Felelős: Ronyecz Péter elnök

Határidő: azonnal

2. **A 2014. évi belső ellenőrzés árajánlatának elfogadása**
Előadó: Ronyecz Péter a Társulási Tanács elnöke

Ronyecz Péter elnök:

Ismerteti, hogy a 2013. december 16-án elfogadott belső ellenőrzési tervnek megfelelően a feladat elvégzéséhez a Vincent Auditor Kft-től kért árajánlat megérkezett. A tervezett feladat vizsgálatát 375.000,-Ft +ÁFA díjért vállalnák el. Javasolja, fogadják el ezt az ajánlatot, nagyon korrekt cég, az önkormányzatunk és intézményeink belső ellenőrzését is ők végzik. Az ellenőrzés után kapnak egy képet arról, hogy mindent jól csinálnak-e. Bízunk benne, hogy nem lesz semmi probléma. Kérdezi, hogy van-e valakinek, kérdése, véleménye javaslata a napirendi ponthoz.

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
11/2014. (IX.10.) tanácsi határozata

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás, mint az Adonyi Szociális Központ fenntartója megbízási szerződés köt a Vincent Auditor Számviteli és Tanácsadó Kft-vel (2373 Dabas, Tavasz u. 3., képviseli: Lisztes Károly ügyvezető) a szociális intézményi térítési díjak beszédésének ellenőrzése, étkezés nyilvántartás vizsgálata az Adonyi Szociális Központ belső ellenőrzési feladat ellátására.


A társulási tanács felhatalmazza az elnököt, hogy erről 375.000 Ft +Áfa díjért szerződést kössön. A díj forrása a Társulás 2014. évi költségvetési tartalék kerete.

Felelős: Ronyecz Péter elnök
Határidő: 2014. szeptember 30. (szerződéskötésre)

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának ülésén további bejelentés, hozzászólás nem volt, Ronyecz Péter elnök megköszönte a részvételt és az ülést 11.00 órakor bezárta.




Ronyecz Péter
elnök



Földi Ilona
jegyző

K. m. f.



Szabó Ferenc
jkv. hitelesítő

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. szeptember 10-én (szerdán) 10.00 órai kezdettel

ülést tart

az adonyi városházán,

melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend:

1. Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.05.) számú határozat módosítása
Előadó: Ronyecz Péter a Társulási Tanács elnöke
2. A 2014. évi belső ellenőrzés árajánlatának elfogadása
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. szeptember 4.

Tisztelettel:



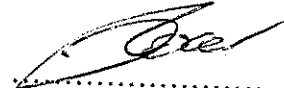

Ronyecz Péter
elnök

J E L E N L É T I Í V

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának
2014. szeptember 10-én 10.00 órai kezdettel megtartott üléséről

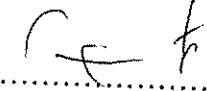
Tagok:

Ronyecz Péter elnök
Adony polgármestere



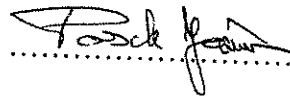
.....

Szabó Ferenc
Ivánca polgármestere



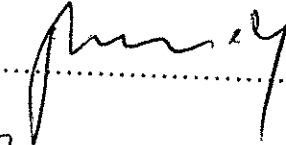
.....

Posch János
Kulcs alpolgármestere



.....

Schmitsek József
Szabadegyháza polgármestere



.....

Meghívottak:

Földi Ilona
Adony jegyzője



.....

.....

.....

.....

.....



ADONYI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Tel: 25/504-550 Fax:25/504-555
honlap: www.adony.hu e-mail: adony.ronyecz@invitel.hu

1. napirend

Előterjesztés az

Adony Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának
2014. szeptember 10-i ülésére

Tárgy: A Társulás és az Adonyi Szociális Központ 2014. évi költségvetéséről szóló
3/2014.(II.05.) sz. határozatának módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és az Adonyi Szociális Központ 2014. évi költségvetését a 2014. I-VI. hónapokban az alábbiak miatt szükséges módosítani:

2014. évi költségvetés bevételi főösszege:

73.057 e Ft

I. Bevételek

1. Egyéb Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről
(állami támogatás- átadott pénzeszköz) (B16 rovat)

Megnevezés	Bevételek
2013. évről áthúzódó bérkompenzáció	118 e Ft
2014. évi bérkompenzáció 01.- 02. hó	288 e Ft
2014. évi bérkompenzáció 03. hó	144 e Ft
2014. évi bérkompenzáció 04.hó	144 e Ft
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazathoz kapcsolódó pótlék I. n. év	360 e Ft
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazathoz kapcsolódó pótlék II. n. év	540 e Ft
Összesen:	1.594 e Ft

+ 1.594 e Ft

Az Egyéb Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (állami támogatás-átadott pénzeszköz) (B16 rovat) összege 38.952 e Ft, az Intézményfenntartó Társulás költségvetésébe központi irányítószervi támogatásként a Szociális Központ költségvetésébe pedig irányítószertől kapott támogatásként (intézményfinanszírozásként) került be.

2. 2013. évi pénzmaradvány

Az Adonyi szociális Központ finanszírozási bevételeinek előirányzatát (B8 rovat) megemeltük a 2013. évi pénzmaradvány összegével.

Az intézményében 2013. évben 1.823 e Ft pénzmaradvány képződött. Ennek jelentős részét, 1.387 e Ft-ot a december havi munkabér képezi. Az intézmény 2013. december 31-i záró pénzkészlete 436 e Ft.

A pénzmaradvány elszámolása

Megnevezés	Összeg
Túlfinanszírozás miatt visszavonás 2014. évben	655 e Ft
Adony telephely	875 e Ft
Ivácsa telephely	236 e Ft
Kulcs telephely	213 e Ft
Szabadegyháza telephely	- 156 e Ft
Összesen:	1.823 e Ft

+ 1.823 e Ft

Módosított bevételi előirányzat összesen: 76.474 e Ft

2014. évi költségvetés kiadási főösszege: 73.057 e Ft

II. Kiadások

1. Személyi juttatások (K1 rovat) és munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (K2 rovat)

A 2013. decemberi és a 2014. január –áprilisi hónapokra járó bérkompenzáció összegével, valamint a szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazathoz kapcsolódó pótlék I. félévi összegével megemelésre került a telephelyeken a személyi juttatások és járulékok előirányzata sor az alábbiak szerint.

Telephely	Személyi juttatások	Járulékok	Összesen:
Adony telephely	581 e Ft	157 e Ft	738 e Ft
Ivánca telephely	201 e Ft	54 e Ft	255 e Ft
Kulcs telephely	235 e Ft	64 e Ft	299 e Ft
Szabadegyháza telephely	238 e Ft	64 e Ft	302 e Ft
Összesen:	1.255 e Ft	339 e Ft	1.594 e Ft

+ 1.594 e Ft

Kulcs telephelyen egy dolgozó 2014. évben jubileumi jutalomra lesz jogosult. Ezt a juttatást az eredeti költségvetés készítésekor a törvény szerinti illetmények és munkabérek soron szerepeltettük. (K1101 rovat), ez most átkerült a jubileumi jutalom (K1106 rovat) sorba.

Adony telephelyen a törvény szerinti illetmény előirányzatát 122 e Ft-tal csökkentettük (K1101 rovat), és megemeltük a 96 e Ft helyettesítés (K1104 rovat) és 26 e Ft egyéb személyi juttatás (K1113 rovat) előirányzatát.

Ivánca telephelyen szintén a helyettesítés és az egyéb személyi juttatás előirányzatát növeltük meg, összesen 331 e Ft-tal a törvény szerinti illetmények előirányzatából.

Kulcs és Szabadegyháza telephelyen külső munkavállalóval oldották meg a helyettesítést, így a törvény szerinti illetmény rovat előirányzatából 36 illetve 90 e Ft került át az egyéb külső személyi juttatások rovatra.

2. A pénzmaradvány egésze a tartalék összegét növeli meg, így a módosított tartalék összege

+ 2.023 e Ft.

Módosított kiadási előirányzat összesen:

76.474 e Ft

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a határozat módosítást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Adony, 2014. augusztus 21.




Ronyecz Péter
elnök

2014. évi normatív támogatások mértéke

Támogatott feladatok megnevezése	2014. évi koncepció a 2013. költségvetési törvény alapján						
	Alapnormatíva			Társulási kiegészítés:			Összesen:
Normatív állami támogatás	fő	Ft/fő	Ft	fő	Ft/fő	Ft	Ft
3. Szociális alapszolgáltatási feladatok							
<i>Szociális étkeztetés (ellátotti létszám x Ft/fő)</i>	138	55 360	7 639 680	138	5 536	763 968	8 403 648
Adony	58	55 360	3 210 880	58	5 536	321 088	3 531 968
Ivácsa	20	55 360	1 107 200	20	5 536	110 720	1 217 920
Kulcs	8	55 360	442 880	8	5 536	44 288	487 168
Szabadegyháza	52	55 360	2 878 720	52	5 536	287 872	3 166 592
<i>Családsegítés (lakosság szám x Ft/fő)</i>	11 776		9 303 040	11 776	300	3 532 800	12 835 840
Adony	3 806	3 950 000	3 006 740	3 806	300	1 141 800	4 148 540
Ivácsa	2 854	3 950 000	2 254 660	2 854	300	856 200	3 110 860
Kulcs	2 858	3 950 000	2 257 820	2 858	300	857 400	3 115 220
Szabadegyháza	2 258	3 950 000	1 783 820	2 258	300	677 400	2 461 220
<i>Házi segítségnyújtás (ellátotti létszám x Ft/fő)</i>	44	145 000	6 380 000	44	43 500	1 914 000	8 294 000
Adony	11	145 000	1 595 000	11	43 500	478 500	2 073 500
Ivácsa	9	145 000	1 305 000	9	43 500	391 500	1 696 500
Kulcs	4	145 000	580 000	4	43 500	174 000	754 000
Szabadegyháza	20	145 000	2 900 000	20	43 500	870 000	3 770 000
<i>Nappali ellátás (Idősek klubja) (ellátotti létszám x Ft/fő)</i>	30	109 000	3 270 000	30	57 500	1 635 000	4 905 000
Adony	30	109 000	3 270 000	30	54 500	1 635 000	4 905 000
Ivácsa	0	109 000	0	0	54 500	0	0
Kulcs	0	109 000	0	0	54 500	0	0
Szabadegyháza	0	109 000	0	0	54 500	0	0
4. Gyermekjóléti alapellátás							
<i>Gyermekjóléti szolgáltatás (0-17 éves lakosok száma x Ft/fő)</i>				2 133	1 200	2 559 600	2 559 600
Adony				661	1 200	793 200	793 200
Ivácsa				521	1 200	625 200	625 200
Kulcs				519	1 200	622 800	622 800
Szabadegyháza				432	1 200	518 400	518 400
Összes támogatás			26 592 720			10 405 368	36 998 088

Település	Családsegítés	Gyermekj.	Szoc. Étkezt.	Házigondozás	IKK	Összesen:
Adony	4 148 540	793 200	3 531 968	2 073 500	4 905 000	15 452 208
Ivácsa	3 110 860	625 200	1 217 920	1 696 500		6 650 480
Kulcs	3 115 220	622 800	487 168	942 500		5 167 688
Szabadegyháza	2 461 220	518 400	3 166 592	3 581 500		9 727 712
	12 835 840	2 559 600	8 403 648	8 294 000	4 905 000	36 998 088

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának
...../2014.(.....) tanácsi határozata**

a társulás 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.05) határozat módosításáról

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 a társulás 2014. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

1. (1) A társulási tanács 2014. évi. költségvetéséről szóló 3/2014.(II.05) határozat (továbbiakban: H.) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A társulási tanács – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdésére – az önkormányzat, valamint a költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését 76 474 e Ft költségvetési bevétellel, 76 474 e Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

- (2) A H.) 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A társulás és költségvetési szerve kiemelt költségvetési bevételi előirányzata
76 474 e Ft melyből

a) működési költségvetési bevétel	76 474 e Ft, ebből
aa) működési célú állami támogatások	38 592 e Ft
ab) működési célú önk. támogatások	23 484 e Ft
ab) közhatalmi bevételek	0 e Ft
ac) működési bevételek	12 575 e Ft
ad) finanszírozási bevételek	1 823 e Ft
b) felhalmozási költségvetési bevétel	0 e Ft, ebből
ba) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 e Ft

- (3) A H.) 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A társulás és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata
76 474 e Ft, melyből

a) működési költségvetési kiadás	76 474 e Ft, ebből
aa) személyi juttatások	36 135 e Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 766 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	2 023 e Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadás		380 e Ft, ebből
ba)	beruházások	380 e Ft
bb)	felújítások	0 e Ft

2. A H.) 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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	76 074 e Ft,

3. A H.) 1-11. mellékletei helyébe e határozat 1-11. mellékletei lépnek.

Felelős: Ronyecz Péter elnök

Határidő: azonnal

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

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							ezer forintban	
			Adony	Iváncsa	Kulcs	Szabadegyház a	Szociális Központ összesen	Intézmény- fenntartó Társulás	Mindösszesen		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12008	6154	3687	8339	30188		10.		
02	Normatív jutalmak	K1102				1500	1500		30188		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103					1500		1500		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	96	314			0		0		
05	Végkielégítés	K1105					410		410		
06	Jubileumi jutalom	K1106			236		0		0		
07	Béren kívüli juttatások (caféteria)	K1107	1400	288	288	1000	236		236		
08	Ruházati költségértés	K1108					2976		2976		
09	Közlekedési költségértés munkabajátás úti ktg e 3 fő	K1109	210	222			0		0		
10	Egyéb költségértések (1.000,-/fő/hő fizetési számláhpoz hozz.	K1110	84	36	24	60	204		432		
11	Lakhatási támogatások	K1111					204		204		
12	Szociális támogatások	K1112					0		0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	26	17			0		0		
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					43		43		
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	13844	7031	4271	10989	36135	0	36135		

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

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.	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3277	1752	1068	2669	8766	0	8766	
22	Szakmai anyagok beszerzése(szakmai anyag, folyóirat, tábor	K311	120	70	70	70	330		330	
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése(rodasz,üzema,tisztítosz.munkaruha	K312	280	180	170	270	900	1	901	
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	Béretti 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, személt kéménys, bankk. érintésvédelem rovarirtás	K337	260	140	140	140	680	199	879	
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 egységes szerkezetben - I. módosítás

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	ezzer forintban	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2400	850	400	2250	5900		5900	
45	Kamatkiadások	K353					0		0	
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	
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501					0	0	0	
60	Elvonások és befizetések	K502					0		0	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503					0		0	

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

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Mindösszesen
			Adony	Ivánca	Kulcs	Szabadegyház a	Szociális Központ összesen	Intézmény- fenntartó Társulás	ezer forintban	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0		0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0		0	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					0		0	
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0		0	
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0		0	
69	Kamatátogatások	K510					0		0	
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					0		0	
71	Tartalékok	K512					0		0	
	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	1823	200	2023	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (számítóg. program)	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)	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 egységes szerkezetben - I. módosítás

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							ezer forintban
			Adony	Iváncsa	Kulcs	Szabadegyház a	Szociális Központ összesen	Intézmény- fenntartó Társulás	Mindösszesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	30	50			80		10.	
80	Beruházások	K6	130	250	0	0	380	0	80	
82	Ingatlanok felújítása	K71							380	
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	
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0	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 egységes szerkezetben - I. módosítás

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat							Mindösszesen
			Adony	Ivancsa	Kulcs	Szabadegyház	Szociális Központ összesen	Intézmény-fenntartó Társulás	ezer forintban	
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	28991	13253	7439	24568	76074	400	76474	
97	Intézményvezető bér+ járulék települések közötti megosztása		-2607	869	869	869	0	0	0	
	Int. Vez. Helyettes Pótlék+járulék települések közötti megosztása		75	75	75	-225	0	0	0	
	Szakmai egység vezető pótlék+járulék települések közötti megosztása		75	75	-225	75	0	0	0	
99	Költségvetési kiadások		26534	14272	8158	25287	76074	400	76474	
	engedélyezett álláshelyek száma:		7 fő	3,5	2,75	5,25 fő	18,5 fő	0 fő	18,5 fő	
100	engedélyezett álláshelyek megnevezése		1 fő int. vezető,	1 fő gyefjő.	1 fő gyefjő,	1 fő gyefjő,	1 fő gyefjő,			
101			1 fő IKK gond.	2 fő házi g.	05 fő család.	(int.vez.h)				
102			1 fő szoc. étk.,	0,5 fő család	1 fő házi g.	3 fő házi gond.,				
103			2 fő házi gond.		0,25 fő sz.étk.	0,5 fő család.				
104			1 fő családgy.			0,25 szoc. étk.				
105			1 fő gyefjő		0,5 fő szoc. segítő	4 településre				

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2014. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata
egységes szerkezetben - I. módosítás**

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Mindösszesen
			Adony	Iváncsa	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 visszatérítése államháztartáson belülről	B14					0		0	

ezer forintban

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2014. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata
egységes szerkezetben - I. módosítás**

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	előirányzat							Mindösszesen
			Adony	Ivancsa	Kulcs	Szabadegyh áza	Szociális Központ Összesen	Szociális Intézmény- fenntartó Társulás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0		0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (önkormányzati hozzájárulás, állami támog-átvett pénz)	B16	3894	5697	1596	11897	23084	38992	62076	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3894	5697	1596	11897	23084	38992	62076	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0		0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0		0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0		0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0		0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0		0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	

ezer forintban

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2014. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata
egységes szerkezetben - I. módosítás**

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.
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
egységes szerkezetben - I. módosítás**

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

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

ezer forintban

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2014. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata
egységes szerkezetben - I. módosítás**

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	ezer forintban							Előirányzat	
			Adony	Iváncsa	Kulcs	Szabadegyh áza	Szociális Központ Összesen	Szociális Intézmény- fenntartó Társulás	Minidösszesen		
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		

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2014. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata
egységes szerkezetben - I. módosítás**

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

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Mindösszesen
			Adony	Iváncsa	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 bírság 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	#ÉRTÉKI	0	#ÉRTÉKI	
58	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0		0	
59	Szolgáltatások ellenértéke (tennető+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
egységes szerkezetben - I. módosítás**

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	ezer forintban							Mindösszesen
			Adony	Iváncsa	Kulcs	Szabadegyh áza	Szociális Központ Összesen	Szociális Intézmény- fenntartó Társulás		
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		10090	
63	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1220	350	195	720	2485		2485	
64	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0		0	
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	12575	
69	Immateriális javak értékesítése	B51					0		0	

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2014. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata
egységes szerkezetben - I. módosítás**

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Mindösszesen
			Adony	Ivánca	Kulcs	Szabadegyh áza	Szociális Központ Összesen	Szociális Intézmény- fenntartó Társulás	10.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										

ezer forintban

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2014. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata
egységes szerkezetben - I. módosítás**

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Mindösszesen
			Adony	Iváncsa	Kulcs	Szabadegyh áza	Szociális Központ Összesen	Szociális Intézmény- fenntartó Társulás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
101										
102										
103										
104										

ezer forintban

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2014. évi (K9.) Finanszírozási Kiadásainak előirányzata egységes szerkezetben - I. módosítás

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Mindösszesen
			Adony	Iváncsa	Kulcs	Szabadegyháza	Szociális Központ Összesen	Szociális Intézményfenntartó Társulás	ezer forintban	
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						38 592	38 592	

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2014. évi (K9.) Finanszírozási kiadásainak előirányzata egységes szerkezetben - I. módosítás

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Mindösszesen
			Adony	Iváncsa	Kulcs	Szabadegy háza	Szociális Központ Összesen	Szociális Intézményfennt artó Társulás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
11	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	
12	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	
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						38 592	38 592	
20										
21										

ezer forintban

5. melléklet a/2014. (.....) Társulási Tanács határozatához

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2014. évi összevont költségvetési mérlege
egységes szerkezetben - I. módosítás**

Bevételek	2014.				2015.				2016.			
	2014.	2015.	2016.	összesen	2014.	2015.	2016.	összesen	2014.	2015.	2016.	összesen
Működési bevételek	12 575	12 827	13 211		Működési kiadások	74 071	75 552		77 819			
előző évi költségvetési maradvány	1 823	1 859	1 915		tartalék	2 023	2 063		2 125			
Felhalmozási bevételek		0	0		Felhalmozási kiadások	380	388		399			
állami támogatás	38 592	39 364	40 545									
Onkormányzatoktól átvett támog.	23 484	23 954	24 672									
összesen	76 474	78 003	80 344	összesen		76 474	78 003		80 344			

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2014. évi előirányzat felhasználási terve
egységes szerkezetben - I. módosítás**

Megnevezés		2014. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2014. összesen
Bevételek:															
I.	B1 Működés célú támogatások államháztartáson belülről	38 592	3 202	3 551	3 407	3 408	3 283	3 263	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	38 592
I/1.	B2 Felhalmozási célú támogatások államh. belülről	0													0
I/2.	B3 Közhatalmi bevételek														0
I/3.	B4 Működési bevételek	12 575	1 047	1 048	1 048	1 048	1 048	1 048	1 048	1 048	1 048	1 048	1 048	1 048	12 575
I/4.	B6 Felhalmozási bevételek	0													0
	B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 823						1 823							1 823
I/5.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0													0
I/2.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
	Önkormányzati hozzájárulás	23 484	1 957	1 957	1 957	1 957	1 957	1 957	1 957	1 957	1 957	1 957	1 957	1 957	23 484
Bevételek összesen		76 474	6 206	6 556	6 412	6 413	6 288	8 091	6 088	6 088	6 088	6 088	6 088	6 088	76 474
Kiadások:															
III.	Kiadások														
1.	K1 személynél kiadások	36 135	2 999	3 276	3 162	3 162	3 048	3 048	2 907	2 907	2 906	2 907	2 907	2 906	36 135
2.	K2 munkaadói terheő járulékok	8 766	728	802	771	771	740	740	702	702	702	703	703	702	8 766
3.	K3 dologi kiadások	29 170	2 431	2 431	2 431	2 431	2 431	2 431	2 431	2 431	2 431	2 431	2 431	2 431	29 170
4.	K4 ellátottak pénzbeli juttatásai														0
5.	K5 egyéb működési célú kiadások														0
4/3	K512 tartalékok	2 023													2 023
1.	K6 beruházási kiadások						190								190
2.	K7 felújítási kiadások	380									190				380
3.	K8 egyéb felhalmozási kiadások EL.														0
Kiadások összesen		76 474	6 158	6 509	6 364	6 364	6 409	8 242	6 040	6 040	6 229	6 040	6 041	6 038	76 474
2013. 12. 31. pénzkészlet:		436													
záró pénzkészlet			484	531	579	628	487	336	384	432	291	339	386	436	436

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2014. évi bevételai Kiemelt előirányzat, szakterület és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban egységes szerkezetben - I. módosítás

	B/1	B/3	B/4	B/6		B/2	B/5.	B/7.			
Adonyi szociális Központ											
	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (állami támogatások és OEP)	Közhatalmi bevételek (helyi adók, igazgatás szolg. díjak, szabálysértés)	működési bevételek (int. Ter. díj, lakbér, közterület, többletszámlázások, karnai)	Működési célú átvett pénzeszközök z ÁH-n kívülről		működési költségvetés bevételei összesen:	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	felhalmozási bevételek (Vagyron értékesítés)	felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (első lakáshoz jut.)	pénzmaradvány	mínuszösszesen:
Adony											
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	3 894	0	6 450	0	0	10 344	0	0	0	0	10 344
102030 Idősek, demens betegek napközi ellátása											
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások											
107051 Szociális étkeztetés			5 730			5 730					5 730
107052 Házai segítségnyújtás			720			720					720
107054 Családsegítés											
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 894	0	0	0	0	3 894	0	0	0	0	3 894
Felvállalt feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adony összesen:	3 894	0	6 450	0	0	10 344	0	0	0	0	10 344
hársza											
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	5 697	0	1 670	0	0	7 367	0	0	0	0	7 367
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások											
107051 Szociális étkeztetés			1 670			1 670					1 670
107052 Házai segítségnyújtás											
107054 Családsegítés											
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	5 697	0	0	0	0	5 697	0	0	0	0	5 697
Felvállalt feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hársza összesen:	5 697	0	1 670	0	0	7 367	0	0	0	0	7 367
Külcs											
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	1 596	0	1 095	0	0	2 691	0	0	0	0	2 691
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások											
107051 Szociális étkeztetés			915			915					915
107052 Házai segítségnyújtás			180			180					180
107054 Családsegítés											
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 596	0	0	0	0	1 596	0	0	0	0	1 596
Felvállalt feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külcs összesen:	1 596	0	1 095	0	0	2 691	0	0	0	0	2 691

Adonyi Szociális Intézményfenntartó társulás és Adonyi Szociális Központ 2014. évi bevételi kiemelt előirányzat, szakfeladat és kötelező valamint felváltat feladatok szerinti bontásban egységes szerkezetben - I. módosítás

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		B/1	B/3	B/4	B/6.			B/2	B/5.	B/7.		
	költségvetési szerv megnevezés/szakfeladat	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (állami támogatások)	Közhatalmi bevételek (helyi adók, igazgatás szolg. díjak, szabálysértés)	működési bevételek (int. Ter. díj, lakbér, közterület, továbbszámház ásk, kamat)	Működési célú átvett pénzeszközök z. ÁH-n kívülről		működési költségvetés bevételei összesen:	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	felhalmozási bevételek (vagyon értékesítés)	felhalmozási célú átvett pénzeszközök z. ÁH-n kívülről (első lakáshoz jut.)	Pénzmaradvány	mindösszesen:
	Szabadegyháza											
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	11 897	0	3 360	0	0	15 257	0	0	0	0	15 257
	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások											
	107051 Szociális étkeztetés			3 360			3 360					3 360
	107052 Házisegélynyújtás											
	107054 Családsegítés											
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	11 897	0	0	0	0	11 897	0	0	0	0	11 897
	Felváltat feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szabadegyháza összesen:	11 897	0	3 360	0	0	15 257	0	0	0	0	15 257
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	23 084	0	12 575	0	0	35 659	0	0	0	0	35 659
	Felváltat feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adonyi Szociális Központ összesen:	23 084	0	12 575	0	0	35 659	0	0	0	0	35 659
	Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társ.											
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási levetélyesége	38 992					38 992					38 992
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	400		0			400					400
	Adonyi Szoc. Intézményfenntartó T. összesen:	38 992		0			38 992					38 992
	Mindösszesen:	62 076		12 575			74 651				1 823	76 474

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2014. évi kiadásai kiemelt előirányzat, szakterület és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban egységes szerkezetben - I. módosítás

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		K/1	K/2	K/3	K/4	K/5	K/5/12	K/5-ösök kiadásai összesen:	K/6	K/7	K/8		
	kötségvetési szerv megnevezése/szakterület	személyi kiadások	munkaadót terhelő járulékok	dologi kiadások	elátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	egyéb működési célú kiadások	K/5-ből tanulmányok	működési kiadások összesen:	beruházási kiadások	felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások (első lakás)	felhalmozási kiadásai összesen:	mindösszesen:
	Adonyi Szociális Központ												
	Adony												
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	13 844	3 277	11 740	0	0	0	28 861	130	0	0	130	28 991
	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	4 671	1 100	1 010	0	0	0	6 781	130	0	0	130	6 911
	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	2 049	496	406	0	0	0	2 951	0	0	0	0	2 951
	107051 Szociális étkeztetés	1 766	420	9 813	0	0	0	11 799	0	0	0	0	11 799
	107052 Házi segítségnyújtás	3 425	812	330	0	0	0	4 567	0	0	0	0	4 567
	107054 Családsegítés	1 933	449	381	0	0	0	2 763	0	0	0	0	2 763
	Felvállalt feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adony összesen:	13 844	3 277	11 740	0	0	0	28 861	130	0	0	130	28 991
	Váncsa												
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	7 031	1 752	4 220	0	0	0	13 003	250	0	0	250	13 253
	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	2 961	697	250	0	0	0	3 908	110	0	0	110	4 018
	107051 Szociális étkeztetés	3 125	800	220	0	0	0	3 550	30	0	0	30	3 580
	107052 Házi segítségnyújtás	945	255	200	0	0	0	1 400	110	0	0	110	1 510
	107054 Családsegítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felvállalt feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Váncsa összesen:	7 031	1 752	4 220	0	0	0	13 003	250	0	0	250	13 253
	Kulcs												
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	4 271	1 068	2 100	0	0	0	7 439	0	0	0	0	7 439
	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	2 118	529	250	0	0	0	2 897	0	0	0	0	2 897
	107051 Szociális étkeztetés	354	95	1 400	0	0	0	1 849	0	0	0	0	1 849
	107052 Házi segítségnyújtás	1 578	385	230	0	0	0	2 193	0	0	0	0	2 193
	107054 Családsegítés	221	59	220	0	0	0	500	0	0	0	0	500
	Felvállalt feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kulcs összesen:	4 271	1 068	2 100	0	0	0	7 439	0	0	0	0	7 439

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2014. évi kiadásai Kiemelt előirányzat, COFOG és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban egységes szerkezetben - I. módosítás

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		K/1	K/2	K/3	K/4	K/5	K/512	működési kiadásai összesen:	K/6	K/7	K/8		
	költségvetési szerv megnevezése/szakteladata	személyi kiadások	munkaadót terhelő járulékok	dologi kiadások	előtérítik pénzübeli juttatásai (segélyek)	egyéb működési célú kiadások	K/5-ből tartalékok	működési kiadásai összesen:	beruházási kiadások	felújítási kiadások	Egyéb felhalmazási kiadások (első rakás)	felhalmazási kiadásai összesen:	mindösszesen:
	Szabadegyháza												
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	10 989	2 669	10 910	0	0	0	24 568	0	0	0	0	24 568
	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	2 975	745	295				4 015	0				4 015
	107051 Szociális étkeztetés	408	110	9 890				10 408					10 408
	107052 Házi segítségnyújtás	6 059	1 453	435				7 947					7 947
	107054 Családsegítés	1 547	361	290				2 198					2 198
	Felvállalt feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szabadegyháza összesen:	10 989	2 669	10 910	0	0	0	24 568	0	0	0	0	24 568
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	36 135	8 766	28 970	0	0	0	73 871	380	0	0	0	74 251
	Felvállalt feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adonyi Szociális Központ Összesen:	36 135	8 766	28 970			1823	75 694	380				76 074
	Adonyi Szociális Intézményfennt. Társ.												
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége			200		200	200	400					400
	Intézményfennt. Társ. összesen:			200		200	200	400					400
	Mindösszesen:	36 135	8 766	29 170		200	200	76 094	380				76 474

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2014. évi közvetett támogatásai egységes szerkezetben I. módosítás

Áht. 28. §

adatok e Ft-ban

Sor- szám	Hiv. szám	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	előlegedés			kedvezmény			Egyéb			Összesen eFt
			jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	
1					0			0				0
2												
3												
4												
5												
6		Összesen			0			0				0

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló
kötelezettségei 2014. évben egységes szerkezetben I.
módosítás

A	B	adatok e Ft-ban C
sorszám	Megnevezés	összeg
1.	Adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettségek	0
2.	Kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	0
3.	Összesen:	0

Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Ügyvezetőjétől

Levelezési cím: 2373 Dabas Tavasz u. 3.

Telefon: 06-70-575-9844 Fax: 06-29-367-696 E-mail: vincentauditor@vincentauditor.hu
www.vincentauditor.hu

Adonyi Szociális
Intézményfenntartó Társulás

Ronyecz Péter
Elnök részére

Tárgy: árajánlat

Tisztelt Elnök Úr!

Megkeresésükre hivatkozva árajánlatot teszek a következő feladat ellátására 2014. évre vonatkozóan:

1. A szociális intézményi térítési díjak beszedésének ellenőrzése, étkezés nyilvántartás vizsgálata az Adonyi Szociális Központ vonatkozásában

A jelzett feladatot **375.000 Ft + ÁFA**, azaz háromszázhetvenötezer forint + ÁFA munkadíjért tudjuk vállalni.

Az árajánlatunkban feltüntetett összegek **tartalmazzák** a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 22. §-ában kötelezően előírt **belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátását**.

Bkr. 22. § (1) A belső ellenőrzési vezető feladata:

- a) a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése;
- b) a kockázatelemzéssel-alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a költségvetési szerv vezetőjének - helyi önkormányzatok esetén képviselő-testület - jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése;
- c) a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának irányítása;
- d) az ellenőrzések összehangolása;
- e) amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a költségvetési szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének érintettsége esetén az irányító szerv vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása és javaslattevés a megfelelő eljárások megindítására;
- f) a lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonatának a költségvetési szerv vezetője számára történő megküldése a 43. § (4) bekezdésének megfelelően;
- g) az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 48. §-ban foglaltak szerinti összeállítása.

Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Ügyvezetőjétől

Levelezési cím: 2373 Dabas Tavasz u. 3.

Telefon: 06-70-575-9844 Fax: 06-29-367-696 E-mail: vincentauditor@vincentauditor.hu
www.vincentauditor.hu

Cégünk külön díjazás nélkül vállalja a hozzá írásban beérkezett kérdések megválaszolását.

Cégünk lehetőséget biztosít továbbá tanácsadói feladatok ellátására, a Megbízó igényeinek megfelelően szakértők helyszíni biztosítására a működés során felmerülő gazdálkodással összefüggő kérdésekben az önkormányzat gazdaságos és hatékony működtetése érdekében. A megrendelésre kerülő napok számát, témakörét a Megbízó határozza meg, melynek díja tanácsadói naponként **75.000 Ft + ÁFA / szakértői nap.**

Tisztelettel:

Lisztes Károly
Ügyvezető igazgató
Vincent Auditor Kft