

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa
734-2/2015.**

JEGYZŐKÖNYV

az

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának
2015. szeptember 8-án 11 órai kezdettel megtartott üléséről**

Napirendi pontok:

- 1. Az Adonyi Szociális Intézmény fenntartó Társulás 2015. I. félévi beszámolójának elfogadása
Előadó: Ronyecz Péter elnök**
- 2. Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetésének I. módosítása
Előadó: Ronyecz Péter elnök**

Határozatok: 10-13.

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
11/2015. (IX.08.) tanácsi határozata

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2015. szeptember 8-i ülésének napirendje:

1. Az Adonyi Szociális Intézmény fenntartó Társulás 2015. I. félévi beszámolójának elfogadása
Előadó: Ronyecz Péter elnök
2. Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetésének I. módosítása
Előadó: Ronyecz Péter elnök

Felelős: Ronyecz Péter elnök

Határidő: azonnal

A tanács rátér az 1. napirendi pont tárgyalására.

1. **Az Adonyi Szociális Intézmény fenntartó Társulás 2015. I. félévi beszámolójának elfogadása**
Előadó: Ronyecz Péter elnök

Ronyecz Péter elnök:

Elmondja, hogy a pénzügyi osztály által készített beszámolót megkapták írásban a társulási tagok. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban.

A napirenddel kapcsolatban javaslat, hozzászólás nem volt, Ronyecz Péter elnök szavazásra teszi fel a 2015. I félévi beszámoló 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
12/2015. (IX. 08.) tanácsi határozata

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 2015. I. féléves gazdálkodásról szóló tájékoztatót a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: 2015. szeptember 15.

Felelős: Ronyecz Péter elnök

A tanács rátér a 2. napirendi pont tárgyalására.

2. Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetésének I. módosítása

Előadó: Ronyecz Péter elnök

Ronyecz Péter elnök:

Elmondja, hogy az előterjesztést megkapták írásban a társulási tagok, kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban.

A napirenddel kapcsolatban javaslat, hozzászólás nem volt, Ronyecz Péter elnök szavazásra teszi fel a 2015. évi költségvetés módosításáról szóló 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
13/2015. (IX. 08.) tanácsi határozata**

a társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.13) 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 az társulás 2015. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

1. (1) A társulási tanács 2015. évi. költségvetéséről szóló 3/2015.(II.13) 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 2015. évi költségvetését 82 930 e Ft költségvetési bevétellel, 82 930 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
82 930 e Ft melyből

a) működési költségvetési bevétel	82 930 e Ft, ebből
aa) működési célú állami támogatások	35 795 e Ft
ab) működési célú önk. támogatások	32 825 e Ft
ab) közhatalmi bevételek	0 e Ft

ac)	működési bevételek	14 310 e Ft
ad)	finanszírozási bevételek	0 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
82 930 eFt, melyből

a)	működési költségvetési kiadás	82 930 e Ft, ebből
aa)	személyi juttatások	42 833 e Ft
ab)	munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 447 e Ft
ac)	dologi kiadások	29 110 e Ft
ad)	ellátottak pénzbeli juttatásai	0 e Ft
ae)	egyéb működési célú kiadások	0 e Ft
af)	tartalékok	200 e Ft
b)	felhalmozási költségvetési kiadás	340 e Ft, ebből
ba)	beruházások	340 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	82 530 e Ft,

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

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 11.30 órakor bezárta.


Ronyecz Péter
elnök




Földi Ilona
jegyző


Tatár Szilvia
jvk. hitelesítő

J E L E N L É T I Í V

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács
2015. szeptember 8-án 11⁰⁰ órakor megtartott üléséről**

Társulás tagjai:

Ronyecz Péter polgármester

Tatár Szilvia polgármester

Jobb Gyula polgármester

Egriné Ambrus Andrea polgármester

Meghívottak:

Földi Ilona Adony jegyzője

Kozma Lászlóné pü. irodavezető

Kereszturiné Csete Ildikó p.ü. ügyintéző

.....

.....

.....

.....

.....


.....


.....

.....

.....


.....


.....

Egriné

.....


.....
Kozma Lászlóné

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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
2015. szeptember 8-án (kedd) 11 órai kezdettel
ülést tart az adonyi városházán,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend:

1. Az Adonyi Szociális Intézmény fenntartó Társulás 2015. I. félévi beszámolójának elfogadása
Előadó: Ronyecz Péter elnök
2. Az Adonyi Szociális Intézmény fenntartó Társulás 2015. évi költségvetésének I. módosítása
Előadó: Ronyecz Péter elnök
3. Bejelentések

Megjelenésére feltétlenül számítok.

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

Adony, 2015. szeptember 4.

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:**

Szám:

Tárgy: 2015. I. félévi egyszerűsített beszámoló, -
tájékoztató a Társulási Tanács felé

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás

Társulási Tanácsa részére

Tisztelt Társulási Tanács Tag!

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

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

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

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Szociális Központ 2015. évi költségvetésének tervezete a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján került összeállításra:

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetését a Társulási Tanács a 3./2015.(II.13.) sz. határozatával fogadta el.

I. Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2015. I. félévi tájékoztatója

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 teszi ki, melyet a Társulás Adony Város Polgármesteri Hivatalán keresztül kap, valamint a Társulást alkotó Önkormányzatok 400 e Ft-tal járulnak hozzá a Társulás működéséhez

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2015. évi:

Eredeti bevételi előirányzata:	34 587 e Ft
Teljesített bevételi főösszege:	22 668 e Ft 65,53 %
Eredeti kiadási előirányzata:	34 587 e Ft
Teljesített kiadási főösszege:	22 668 e Ft 65,53 %

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulásnak Adony Város Polgármesteri Hivatala 2015. évben 22 668 e Ft normatívát folyósított melyből 22 618 e Ft-ot intézményfinanszírozásként átadott a Szociális Központ részére, 50 e Ft-ot a banki költségek fedezetére fordított.

II. Az Adonyi Szociális Központ 2015. I. félévi tájékoztatója

Szervezeti feltételek

Az intézményben zajló szakmai munka tovább folytatódik 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 Kules, 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 szociális étkeztetésben dolgozó

2 fő házi gondozó

1 fő idősek nappali ellátásában gondozó

1 fő gyermekjóléti szolgálatot ellátó dolgozó

1 fő intézményvezető

2454 Ivánca, 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- illetve 6 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

1 fő gyermekjóléti szolgálat feladatait ellátó gondozó

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 teszi ki, melyet a Társulás Adony Város Polgármesteri Hivatalán keresztül kap.

Az Adonyi Szociális Központ bevételeinek és kiadásainak alakulása 2015. I. félévben:

Eredeti bevételi előirányzata: **80 922 e Ft**
Teljesített bevételi főösszege: **32 873 e Ft 40,62%**

Eredeti kiadási előirányzata: **80 922 e Ft**
Teljesített kiadási főösszege: **34 513 e Ft 42,64%**

Az Adonyi Szociális Központ bevételei	Eredeti ei.	Teljesítés
Intézményfinanszírozás	34 187 e Ft	22 618 e Ft
Az intézmény működési bevételei:	14 310 e Ft	6 688 e Ft
<u>Települések hozzájárulása a működéséhez:</u>	<u>32 425 e Ft</u>	<u>3 567 e Ft</u>
Összes bevétel:	80 922 e Ft	32 873 e Ft

Az intézmény 2014. I. félévben az intézményfinanszírozás 66 %-át megkapta.

Az előirányozott saját bevételek 46,7 %-a befolyt, melynek 95 %-át a szociális étkezési térítési díjak, 5 %-át pedig a házi gondozás térítési díjainak bevétele alkotják.

Az intézmény működéséhez az Önkormányzatok az előirányzat 11 %-át fizették be.

Az Adonyi Szociális Központ kiadásai	Eredeti ei.	Teljesítés
Személyi juttatások:	41 567 e Ft	17 266 e Ft
Járulékok:	10 105 e Ft	4 632 e Ft
Dologi kiadások:	28 910 e Ft	12 601 e Ft
<u>Beruházási kiadások</u>	<u>340 e Ft</u>	<u>14 e Ft</u>
Kiadások Összesen:	80 922 e Ft	34 513 e Ft

A személyi juttatások és azok járulékeinak teljesített kiadásaira az előirányzat 41,5 %-át használtuk fel.

A dologi kiadások jelentős részét a telephelyeken a szociális étkeztetés kiadásai teszik ki, ez 8 340 e Ft. Ezen kívül vásároltunk az intézmény működéséhez szükséges irodaszereket, tisztítószereseket és egyéb anyagokat, valamint kifizettük a közüzemi díjakat.

Összességében megállapíthatjuk, hogy a teljesített kiadások az I. félévben költségvetési tervezet 50 %-án belül maradtak, ami a felelős és takarékos gazdálkodást mutatja.

A beruházási kiadások között az Iváncsai telephelyre vásárolt kisértékű- tárgyi eszköz, - vérnyomásmérő szerepel.

A költségvetési tájékoztató határozati javaslat mellékletei:

- 01 K1-K8 Költségvetési kiadások (telephelyenként és összesítve)
- 02 B1-B7 Költségvetési bevételek
- 03 K9 Finanszírozási kiadások
- 04 B8 Finanszírozási bevételek
- 5.sz. melléklet – pénzkészlet egyeztetés

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

HATÁROZATI JAVASLAT

az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2015. I. féléves
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására

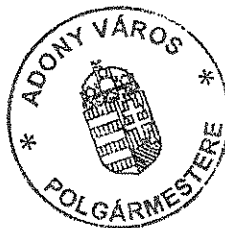
A Társulási Tanács:

1./ Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2015. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: 2015. szeptember 15.

Adony, 2015. augusztus 7.

Tisztelettel:



Ronyecz Péter

Társulási Tanács elnöke

Adomány Szociális Központ 2015. I. félévi (K1-K8) költségvetési kiváltásainak teljesítése
Adomány telephely

Sor- szám	Rovat megnevezése	Reval- szám	Irány megnevezés		Céldíjazás		Szociális támogatás		Helyi gazdaság		Gyermekjóléti szolgáltatás		Családsegítés		Szociális ellátás		Művelődési ellátás		Egyéb feladatok		Összesen		
			Eredeti el- szám	Előirányozott el- szám	Eredeti el- szám	Előirányozott el- szám	Eredeti el- szám	Előirányozott el- szám	Eredeti el- szám	Előirányozott el- szám	Eredeti el- szám	Előirányozott el- szám	Eredeti el- szám	Előirányozott el- szám	Eredeti el- szám	Előirányozott el- szám	Eredeti el- szám	Előirányozott el- szám	Eredeti el- szám	Előirányozott el- szám		Előirányozott el- szám	Előirányozott el- szám
01	Helyi önkormányzatok, önkormányzatok munkahelyeinek	K1.01	3.142	3.142	1.565	49,71	2.895	2.895	1.453	50,52	1.975	988	1.975	988	1.599	49,87	4.155	2.560	49,36	13.771	6.849	49,73	
02	Normatív juttatások	K1.02	275	275	275	100,00	150	150	100,00	130	150	130	150	130	125	83,33	300	300	100,00	13.771	6.849	49,73	
03	Céldíjazás, önkormányzatok	K1.03																					
04	Köznevelési, egészségügyi, helyi önkormányzatok, önkormányzatok feladatainak ellátására	K1.04																					
05	Változtatás	K1.05																					
06	Biztosítási feladatok	K1.06																					
07	Helyi önkormányzatok feladatainak ellátására	K1.07	400	400	34	8,50	200	200	47	23,50	200	200	24	12,00	200	34	12,00	400	400	100,00	1.400	277	16,23
08	Köznevelési feladatok, önkormányzatok feladatainak ellátására	K1.08																					
09	Egészségügyi feladatok, önkormányzatok feladatainak ellátására	K1.09																					
10	Egészségügyi feladatok, önkormányzatok feladatainak ellátására	K1.10	24	24	24	100,00	12	12	75	625,00	12	12	12	100,00	12	100,00	24	24	100,00	84	84	100,00	
11	Céldíjazás	K1.11																					
12	Szociális támogatás	K1.12			93				22														
13	Éves véglegesítés, előirányozott juttatások	K1.13																					
16	Változtatás	K1.16																					
17	Helyi önkormányzatok feladatainak ellátására	K1.17																					
18	Egészségügyi feladatok, önkormányzatok feladatainak ellátására	K1.18																					
20	Személyi juttatások összesen	K1	3.847	3.847	1.732	45,02	3.467	3.467	1.595	46,01	2.337	2.337	1.812	43,30	1.927	910	47,22	5.097	5.097	100,00	16.975	7.652	45,09
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	928	928	457	49,23	829	829	408	49,22	579	579	278	48,01	468	248	52,99	1.287	1.287	100,00	4.811	2.012	41,82
22	Szakmai anyagok beszerzése (szakmai anyag, folyóirat, iktore)	K3.11	50	50	50	100,00	50	50	50	100,00	50	50	50	100,00	50	100,00	20	20	100,00	320	320	100,00	
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatási, iktore, munkahely)	K3.12	60	60	60	100,00	60	60	60	100,00	60	60	60	100,00	60	100,00	60	60	100,00	320	320	100,00	
24	Árbeszerzés	K3.13	5	5	5	100,00	10	10	10	100,00	10	10	10	100,00	10	100,00	10	10	100,00	320	320	100,00	
26	Információs szolgáltatások, honlapfenntartás, internet	K3.21	24	24	6	25,00	48	48	11	22,92	48	48	48	100,00	48	100,00	48	48	100,00	320	320	100,00	
27	Egészségügyi szolgáltatások (telefoni, mobil)	K3.32	75	75	75	100,00	150	150	64	42,67	150	150	150	100,00	150	100,00	65	43,33		320	320	100,00	
29	Közvetítő díjak	K3.31																					
30	Változtatás	K3.32																					
31	Bérelt és lízing díjak	K3.33																					
33	Karbantartás, kiegészítő szolgáltatások	K3.34	30	30	30	100,00	30	30	30	100,00	30	30	30	100,00	30	100,00	30	30	100,00	320	320	100,00	
34	Közvetítő szolgáltatások	K3.35																					
36	Szakmai tevékenységek szociális szolgáltatások, nyomtatás, munkahely	K3.36	50	50	50	100,00	100	100	94	94,00	50	50	50	100,00	50	100,00	50	50	100,00	320	320	100,00	
37	Egészségügyi szolgáltatások (nyomtatás, munkahely)	K3.37	50	50	14	28,00	50	50	16	32,00	50	50	50	100,00	50	100,00	50	50	100,00	320	320	100,00	
40	Külföldi nyelvi felmérés (nyelvi)	K3.41																					
41	Külföldi nyelvi felmérés (nyelvi)	K3.41																					
43	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3.51	80	80	15	18,75	90	90	53	58,89	90	90	90	100,00	90	100,00	90	90	100,00	320	320	100,00	
44	Feladatok ellátása (nyomtatás, munkahely)	K3.52																					
45	Konferenciák	K3.53																					
46	Egészségügyi szolgáltatások	K3.54																					
47	Egészségügyi szolgáltatások	K3.55																					
49	Polgári kifizetések	K3	424	424	80	18,87	598	598	267	44,65	548	548	191	34,85	890	890	3.933	44,61	1.440	1.440	11.960	5.041	42,15
72	Immateriális javak beszerzése, kivétel az ingatlanokból	K6.1																					
73	Immateriális javak beszerzése, kivétel az ingatlanokból	K6.2																					
74	Információs szoftverek beszerzése, kivétel az ingatlanokból	K6.3																					
75	Egészségügyi szolgáltatások beszerzése, kivétel az ingatlanokból	K6.4	100	100	100	100,00	100	100	100	100,00	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100	100,00	320	320	100,00	
76	Részvételek beszerzése	K6.5																					
79	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K6.6	25	25	25	100,00	25	25	25	100,00	25	25	25	100,00	25	100,00	25	25	100,00	320	320	100,00	
80	Bérelt díjak	K6.7	125	125	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	320	320	100,00	
96	Költségtérítések	KJ-K8	5.224	5.224	2.269	43,45	4.894	4.894	2.270	46,38	3.464	3.464	1.481	42,75	11.345	8.950	77,97	7.869	7.869	100,00	33.896	14.706	43,41

Adóssági Szociális Intézményfenntartó Társulás 2015. I. félévi (K1-K9) Költészetési kiadásainak teljesítése

I. sz. melléklet a/2015 (I.) 1 sz. Társulási Tanács határozatához

		Rovint megnevezése		ezer forintban	
		Eredeti el	Módosított el	Teljesítés	%
22	Szakmai anyagok beszerzése/oldalonál anyag, folyóirat, újság		K311		
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatás, azonnali írásbeli közlemények)		K312		
24	Árubeszerzés		K313		
26	Információk szolgáltatások, pénzügyi/területi szolg.		K321		
27	Információk szolgáltatások, pénzügyi/területi szolg. jav.		K322		
29	Közvetlen díjak, - villany		K331		
30	Vásárlási előnyök		K332		
31	Béren és béren aluli		K333		
33	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások		K334		
34	Közvetített szolgáltatások		K335		
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (nyomtatás, munkavégzés)		K336		
37	Építési szolgáltatások (postai, számla kiadások, banki, értékpapírok nyújtása)	200	K337	200	50
40	Költészetek kiadásai (eseti)		K341		
41	Réklám- és promóciós kiadások		K342		
43	Működési célú előzetesen becsült kiadások		K351		
44	Értékpapírok, pénzügyi műveletek kiadásai		K352		
45	Kamatkiadások		K353		
46	Építési célú előzetesen becsült kiadások		K354		
47	Építési célú előzetesen becsült kiadások		K355		
49	Dologi kiadások	200	K3	200	50
50	Tartalékok	200	K513	200	200
51.	Költségvetési kiadások	400	K1-K9	400	50
					12,50

Adonyi Szociális Központ 2015. I. félévi (K1-K8) Költségvetési kiadásainak teljesítése
Bácska településsel

Sor- szám	Rovat- szám	Rovat megnevezése	Házi gondozás			Gyermekjóléti szolgálat			Családsegítés			Szoc. Értékesítés			Összesen		
			Működési ei.	Teljesítés %	Működési ei.	Teljesítés %	Működési ei.	Teljesítés %	Működési ei.	Teljesítés %	Működési ei.	Teljesítés %	Működési ei.	Teljesítés %	Működési ei.	Teljesítés %	
01		Társas személt, illemhelyek, munkahelyek	2 382	2 382	877	36,82	1 554	777	50,00	793	793	4 729	4 729	1 654	34,93		
02	K1101	Személt, jutalmak															
03	K1102	Céltartalék, pénzügyi juttatás															
04	K1103	Közvetítés, átvett, beszedéses adó, utólag, ábrósítást															
05	K1104	Végfelvétel															
06	K1105	Juttatás, jutalom															
07	K1106	Béren kívüli juttatások (valószínű)	400	400	79	19,75	200	39	19,50	100	100	700	700	118	16,86		
08	K1107	Közvetítés, költségtérítés munkaviszonytól kizárva															
09	K1108	Közvetítés, költségtérítés munkaviszonytól kizárva															
10	K1109	Egyéb költségvetési (1 000) számla törlesztés számláján															
11	K1110	Állami támogatások	24	24		0,00	12	12	0,00			36	36	0	0,00		
12	K1111	Szociális támogatások															
13	K1112	Értékpapírok, értékpapírok, egyéb pénzügyi juttatások															
14	K1113	Változó törlesztések, juttatások															
15	K1114	Változó törlesztések, juttatások															
16	K1115	Változó törlesztések, juttatások															
17	K1116	Munkaviszonytól kizárva: egyéb jogviszonyban nem saját felelősséggel felvett juttatások															
18	K1117	Egyéb költségvetési juttatások (egyéb)															
20	K1	Személyi juttatások összesen	2 806	2 806	1 091	38,88	2 088	984	47,13	893	893	5 787	5 787	2 308	39,88		
21	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	643	643	297	46,19	420	228	54,29	214	214	1 277	1 277	588	46,05		
22	K311	Szociális hozzájárulási adó	20	20		0,00	40	40	0,00	30	30	90	90	0	0,00		
23	K312	Értékpapírok, értékpapírok, egyéb pénzügyi juttatások	50	50	1	2,00	20	1	5,00	20	20	100	100	3	3,00		
24	K313	Árbeszedés															
26	K321	Értékpapírok, értékpapírok, egyéb pénzügyi juttatások	10	10		0,00	10	10	0,00	10	10	30	30	0	0,00		
27	K322	Egyéb költségvetési juttatások (előtérlet, utólag)															
29	K331	Közvetítés, költségtérítés munkaviszonytól kizárva															
30	K332	Változó törlesztések, juttatások															
31	K333	Értékpapírok, értékpapírok, egyéb pénzügyi juttatások															
33	K334	Közvetítés, költségtérítés munkaviszonytól kizárva	20	20		0,00											
34	K335	Közvetítés, költségtérítés munkaviszonytól kizárva															
36	K336	Szociális hozzájárulási adó	100	100	26	26,00	100	94	94,00	50	50	250	250	120	48,00		
37	K337	Egyéb költségvetési juttatások (előtérlet, utólag)	40	40	15	37,50	35	8	22,86	35	35	140	140	54	38,57		
40	K341	Költségtérítés, költségtérítés munkaviszonytól kizárva	10	10		0,00	10	3	30,00			20	20	3	15,00		
41	K342	Értékpapírok, értékpapírok, egyéb pénzügyi juttatások															
43	K351	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30	30	5	16,67	30	31	103,33	10	10	700	700	383	54,71		
44	K352	Értékpapírok, értékpapírok, egyéb pénzügyi juttatások															
45	K353	Közvetítés, költségtérítés munkaviszonytól kizárva															
46	K354	Egyéb költségvetési juttatások (előtérlet, utólag)															
47	K355	Egyéb költségvetési juttatások (előtérlet, utólag)															
49	K3	Dologi kiadások	280	280	47	16,79	285	160	56,14	155	155	4 090	4 090	1 869	45,70		
72	K61	Állami támogatások															
73	K62	Állami támogatások															
74	K63	Állami támogatások															
75	K64	Állami támogatások	70	70	11	15,71						70	70	11	15,71		
76	K65	Állami támogatások															
77	K66	Állami támogatások	20	20	3	15,00						20	20	3	15,00		
79	K67	Állami támogatások	90	90	14	15,56						90	90	14	15,56		
80	K6	Beruházások	3 819	3 819	1 449	37,94	2 793	1 372	49,12	1 262	1 262	11 244	11 244	4 779	42,50		
96	K1-K8	Költségvetési kiadások	3 819	3 819	1 449	37,94	2 793	1 372	49,12	1 262	1 262	11 244	11 244	4 779	42,50		

Adonyi Szentlélek Községi Önkormányzat 2015. I. félévi (K1-K8.) költségvetési kiadásainak teljesítése

Kulcs település

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Házigondozás			Gyermekjóléti szolgáltatás			Családsegítés			szoc. ellátás			Kulcs		
			Működési ei.	Felhalmozási ei.	%	Működési ei.	Felhalmozási ei.	%	Működési ei.	Felhalmozási ei.	%	Működési ei.	Felhalmozási ei.	%	Működési ei.	Felhalmozási ei.	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 386	2 386	918	38,47	2 042	985	48,24	793	396	0,00	0,00	5 617	5 617	1 983	35,28
02	Normatív jutalmak	K1102															
03	Céjuttalás, projektpénium	K1103			15											15	
04	Készlet, áruvelet, helyettesítő díj, utazás, túlszállás	K1104															
05	Végkielégítés	K1105															
06	Jóváírt jutalom	K1106															
07	Béren kívüli juttatások (cafépena)	K1107	300	300	50	16,67	200	50	25,00	50	50			550	550	100	18,18
08	Ruházat költséghelyezés	K1108															
09	Közelekedési költséghelyezés munkabérek süllyesztésére	K1109															
10	Egyéb költséghelyezés (1 000 /7600 fizetési számla)	K1110	12	12	0,00	0,00	12	0,00						24	24		0,00
11	Lakhatási támogatások	K1111															
12	Szociális támogatások	K1112			100			134								234	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113															
16	Változatlan illetékesek juttatásai	K1121			34											34	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1122			61											61	
18	Egyéb külső személyi juttatások	K1123															
20	Személyi juttatások összesen	K1	2 698	2 698	1 178	43,66	2 254	1 169	51,86	843	396	0,00	0,00	6 191	6 191	2 347	37,91
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	644	644	327	50,78	551	314	56,99	215	107			1 517	1 517	641	42,25
22	Szakmai anyagok beszerzésének anyag. felvétel, tábor	K311	20	20	0,00	0,00	40	0,00						100	100	0	0,00
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyolcvan négyezer forint)	K312	20	20	8	40,00	40	40	0,00					70	70	16	22,86
24	Árubeszerzés	K313															
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (teremt. szg. jár.)	K321	16	16	6	37,50	17	5	29,41	17	17			50	50	17	34,00
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)	K322															
29	Közszemélyi víz, gáz, villany	K331															
30	Vészhelyzet elhárítása	K332															
31	Bérelti és lízing díjak	K333															
33	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	50	50	4	8,00	25	3	25	25				100	100	10	10,00
34	Körvetített szolgáltatások	K335															
36	Szakmai tevékenységért járó szolgáltatások (üzemeltet. os. munkaadóval)	K336	50	50	5	10,00	100	94	50	50				200	200	99	49,50
37	Egyéb szolgáltatások (posta, személt. élelmiszer, banki, élelmiszeripari rovarirtás)	K337	20	20	22	110,00	30	32	106,67	50	30			110	110	72	65,45
40	Szolgáltatások kiadása (rent)	K341	10	10	10	100,00	10	10	60,00					20	20	16	80,00
41	Képzés- és propagandaköltségek	K342															
43	Működési célú előzetes támogatás (állami finanszírozás)	K351	15	15	11	73,33	25	34	136,00	10	10			300	300	185	61,67
44	Próbarendő állományi forgalmi adó	K352															
45	Kamatkiadások	K353															
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354															
47	Egyéb pénzügyi kiadások	K355															
49	Dologi kiadások	K3	201	201	66	32,84	337	199	59,05	172	172			2 400	2 400	941	47,08
96	Köztisztviselői kiadások	K1-K8	3 543	3 543	1 571	44,34	3 142	1 682	53,53	1 230	1 793			9 708	9 708	3 929	40,47

Adonyi Szociális Központ 2015. I. félévi (K1-K8.) Kölségvetési kiadásainak teljesítése

1. sz. melléklet a/2015(.....) Társlási Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Adonyi			Iváncsa			Kutas			Szabadegyháza			Összesen			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	% Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	% Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	% Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	% Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	% Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 771	13 771	6 849	49,71	1 654	34,98	5 617	1 903	33,88	10 354	10 354	1 672	35,46	34 471	14 078	40,84
02	Normatív jutalmak	1 000	1 000								1 500	1 500	800	53,33	2 500	800	32,00
03	Céltulajdonosi projekttulajdon																
04	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			24		233			15				28			300	
05	Végkielégítés																
06	Járadalmi jutalom																
07	Béren kívüli juttatások (caféterna)	1 400	1 400	237	16,93	700	118	16,86	550	100	18,18	1 000	1 46	14,60	3 650	601	16,47
08	Ruházati költségvetés																
09	Közlépcsői költségvetés munkabérekkel együtt	400	400	146	36,50	322	80,50	322	80,50	80,50	322	80,50	4	1,24	722	722	100,00
10	Egyéb költségvetések (1.000, 1.000, 1.000) évesi számlához hoz.	84	84					24		0,00	24				204	204	100,00
11	Lakbelső támogatások																
12	Szociális támogatások																
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			387		135			234		308						
16	Váltszórti tisztviselők juttatásai																
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai																
18	Egyéb külső személyi juttatások (egy.)	20	20	10	50,00				61						20	71	355,00
20	Személyi juttatások összesen	16 075	16 075	7 653	47,62	5 787	36,00	6 191	2 347	37,91	12 914	12 914	4 958	38,39	41 567	17 266	41,54
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 011	4 011	2 012	50,16	1 277	31,83	1 517	641	42,25	3 300	3 300	1 391	42,15	10 105	10 105	100,00
22	Szakmai anyagok beszerzése (szakmai anyag, folyóirat, tábor)	320	320	39	12,19	90	28,13	100	100	100,00	130	130	130	100,00	640	640	100,00
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (hordozó, vízszűrő, vízszűrő, munkaruhák)	350	350	124	35,43	100	28,57	70	20	5,71	150	150	27	18,00	670	670	100,00
24	Árbeszerzés	0	0	0													
26	Információs szolgáltatások igénybevétele (internet, szex, jav)	50	50	13	26,00	30	60,00	50	100,00	100,00	30	30	30	30,00	160	160	100,00
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)	240	240	94	39,17	40	16,67	50	20,83	20,83	170	170	73	42,94	500	500	100,00
29	Közvetített díjak - villany	750	750	321	42,80	40	5,33	50	6,67	6,67	170	170	73	42,94	750	750	100,00
30	Vásárolt előlemez	7 000	7 000	3 092	44,17	2 700	38,57	1 000	14,29	14,29	7 800	7 800	3 464	44,41	18 500	18 500	100,00
31	Bérlési és lízing díjak																
33	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások	200	200	29	14,50	20	10,00	100	50,00	50,00	50	50	50	50,00	370	370	100,00
34	Közelelveti szolgáltatások																
35	Közvetített szolgáltatások																
36	Szakmai tevékenységért járó szolgáltatások (üzemeltetés, munka védelem)	400	400	140	35,00	250	62,50	200	50,00	50,00	200	200	100	50,00	1 050	1 050	100,00
37	Egyéb szolgáltatások (posta, személtisztítás, bank, értesítésvédelem rovarirtás)	300	300	122	40,67	140	46,67	110	36,67	36,67	140	140	73	52,14	690	690	100,00
40	Külföldi utazások (teszt)	50	50	37	74,00	20	40,00	20	40,00	40,00	40	40	20	50,00	130	130	100,00
41	Reklám- és propagandaköltségek																
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 300	2 300	1 026	44,61	700	30,43	300	13,04	13,04	2 150	2 150	993	46,19	5 450	5 450	100,00
44	Fizetendő általános forgalmi adó																
45	Kamatköltségek																
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																
47	Egyéb dologi kiadások																
49	Dologi kiadások	11 960	11 960	5 041	42,15	4 090	34,19	2 000	16,73	16,73	10 860	10 860	4 750	43,74	28 910	28 910	100,00
51	Immateriális javak beszerzése, létesítése (számitógépprogram)																
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése																
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (számitógép)																
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (számitógép)	200	200														
76	Részesedések beszerzése																
77	Megelőző évi előzetesen felszámított általános forgalmi adó																
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50	50														
80	Beruházások	250	250														
96	Kölségvetési kiadások	32 896	32 896	14 706	44,70	11 244	34,19	9 708	29,52	29,52	27 074	27 074	11 099	41,00	80 922	80 922	100,00

ezer forintban

Arlóví Szociális Központ 2015.I. félévi (K1-K8.) Költésvetési kiadásainak teljesítése
Szabandegyházi telephely

Sor- szám	Rovat megnevezése	ezer forintban																			
		Házi gondozás				Gyermekjóléti szolgálat				Családsegítés				Szociális étkeztetés				Összesen			
		Előir. ei	Működési ei.	Teljesítés %	Működési ei.	Előir. ei	Teljesítés %	Működési ei.	Előir. ei	Teljesítés %	Működési ei.	Előir. ei	Teljesítés %	Működési ei.	Előir. ei	Teljesítés %	Működési ei.	Előir. ei	Teljesítés %		
01	Törvény szerinti juttatások, munkabérek	5 401	2 560	47,40	2 328	2 328	65,8	2 328	2 328	100	20,77	439	439	100	10 354	10 354	3 672	35,46			
02	Normatív juttatások	900	900	100	900	900	100	900	900	100	53,33	300	300	100	1 500	1 500	800	53,33			
03	Céltudás, projektfinanszírozás																				
04	Készlet, áru, elvett, helyettesítési díj, túlóra, mászolgálat																				
05	Végkielégítés																				
06	Járadék juttatás																				
07	Béren kívüli juttatások (centrum)	600	600	100	600	600	100	600	600	100	18,50	200	200	100	1 000	1 000	146	14,60			
08	Külső köznevelési																				
09	Közfeladatok költségvetésének finanszírozása útján																				
10	Egyéb költségvetések (1 000.../660) fizetési számlájához	36	36	100	36	36	100	36	36	100	0,00	12	12	100	60	60	0	0,00			
11	Lakhatási támogatások																				
12	Szociális támogatások																				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai																				
14	Változó természetű juttatások																				
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																				
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																				
18	Egyéb kifizetések juttatások																				
20	Személyi juttatások összesen	6 937	3 335	48,08	2 840	2 840	97,7	2 840	2 840	100	34,40	646	646	100	12 914	12 914	4 958	38,39			
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 726	1 726	100	1 726	1 726	100	1 726	1 726	100	38,45	696	696	100	3 300	3 300	1 391	42,15			
22	Szakmai anyagok beszerzése (szabvány, anyag, felszerelés, áru)	30	30	100	30	30	100	30	30	100	0,00	50	50	100	170	170	0	0,00			
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatási, iktatási, utazási, munkabérek)	50	50	100	50	50	100	50	50	100	2,50	40	40	100	150	150	27	18,00			
24	Árubeszerzés																				
26	Információs szolgáltatások igénybevétele (internet szolg.)	40	40	100	40	40	100	40	40	100	0,00	15	15	100	30	30	0	0,00			
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)																				
29	Közvetített díjak (víz, gáz, villany)																				
30	Vásárlott áruk																				
31	Béren és illesztéssel																				
33	Karbantartási költségvetés szolgáltatások	50	50	100	50	50	100	50	50	100	0,00				50	50	0	0,00			
34	Közvetített szolgáltatások																				
36	Szakmai tevékenységet ellátó szolgáltatások (üzemeltetési, munkabérek)	50	50	100	50	50	100	50	50	100	94,00	50	50	100	200	200	100	50,00			
37	Egyéb szolgáltatások (posta, személtisztítás, banki, értesítésvétel rovarirtás)	20	20	100	20	20	100	20	20	100	3,00	20	20	100	140	140	73	52,14			
40	Külföldi kifizetések (eseti)																				
41	Reklám- és propagandaszolgáltatások																				
43	Működési célú előzetesen beszámított általános forgalmi adó	60	60	100	60	60	100	60	60	100	66,00	50	50	100	2 150	2 150	993	46,19			
44	Fizetendő általános forgalmi adó																				
45	Kamatkifizetések																				
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																				
47	Egyéb előir. kiadások																				
49	Dologi kiadások	350	350	100	350	350	100	350	350	100	47,30	345	345	100	9 840	9 840	4 750	47,74			
96	Költségvetési kiadások	9 013	9 013	4 372	48,51	3 901	1 414	36,25	3 901	1 414	36,25	3 739	900	24,07	10 421	10 421	4 413	42,35	27 074	11 099	41,00

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2015. I. félévi (B1-B7.) költségvetési bevételeinek teljesítése

2.sz. melléklet a.../2015. (...) sz. Társulás Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám		Adony		Iváncsa		Kulcs		Szabadegyháza		Szociális intézmény- fenntartó Társulás		Ezer forintban		
		Eredeti ei.	Mód. El. Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. El. Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. El. Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. El. Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. El. Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. El. Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. El.	
																Eredeti ei.
01	Helyi önkormányzatok működésének átlátszó támogatása	B111												0	0	0
02	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112												0	0	0
03	Tudásbéli önkormányzatok, szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) (egyeleket központi támogatás)	B113												0	0	0
04	Tudásbéli önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114												0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115												0	0	0
06	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	B116												0	0	0
08	Ehhez tartozó és befizetések bevételei	B12												0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13												0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14												0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15												0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Tulajdonosi-önkormányzati hozzájárulás, Int. Fenn. LT - állami támogatás, átvett pénz)	B16	10 220	3 567	5 604	5 604	5 604	2 969	2 969	13 632	13 632	34 187	34 187	66 612	66 612	26 185
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	10 220	10 220	3 567	5 604	5 604	2 969	2 969	13 632	13 632	34 187	34 187	66 612	66 612	26 185
58	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401												0	0	0
58	Szolgáltatások ellenértéke (termelő-személy)	B402	450	450										450	450	0
60	Közvetített szolgáltatások értéke	B403												0	0	0
61	Tulajdonosi bevételek (takar., közterületi-DRV eszköz)	B404												0	0	0
62	Eladási díjak (létesítmény értékesítés, házi gazdaság)	B405	4 550	1 983	1 300	1 300	524	850	850	3 300	3 300	10 000	10 000	10 000	10 000	4 513
63	Kiszármazott átlátszó fogalmi adó	B406	1 220	477	325	325	140	195	195	860	860	2 630	2 630	2 630	2 630	1 139
64	Átlátszó fogalmi adó visszatérítése	B407	400	349	180	180	133	50	50	600	600	1 230	1 230	1 230	1 230	1 038
65	Kamatbevételek	B408												0	0	0
66	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												0	0	0
67	Egyéb működési bevételek	B410												0	0	0
68	Működési bevételek	B4	6 620	2 809	1 805	1 805	797	1 095	1 095	4 790	4 790	14 310	14 310	14 310	14 310	6 888
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	16 840	16 840	6 376	7 409	7 409	4 064	4 064	18 422	18 422	34 187	34 187	80 922	80 922	32 873
84	- Állami támogatás (részletesebb tájékoztató)		(13 299)		(4854)			(6363)		(9671)		34187				
87	- Önkormányzatok támogatása 100.000 Ft/év											400				

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2015. I. félévi (K9.) Finanszírozási kiadásainak teljesítése

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Szociális Intézményfenntartó Társulás			%
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
						ezer forintban
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	34187	34187	22 618	0
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	34187	34187	22 618	0

Az Adonyi Szociális Központ 2015. I. félévi (B8.) Finanszírozási bevételei

4. sz. melléklet a/2015. (.....) sz. Társulási tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Adonyi Szociális Központ		
			Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
04	Fogartási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
05	Fogartási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
06	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
08	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			
09	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
12	Központi, irányító szerv támogatás	B816	34187	34187	22 618
13	Betétek megszüntetése	B817			
14	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
15	Fogartási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
16	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
17	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
18	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
20	Finanszírozási bevételek	B8	34187	34187	22 618

ezzer forintban

2015. évi normatív támogatások mértéke

Támogatott feladatok megnevezése	2015. évi normatíva		
	normatíva		
Normatív állami támogatás	fő	Ft/fő	Ft
Szociális alapszolgáltatási feladatok			
Szociális étkeztetés (ellátotti létszám x Ft/fő)	126	60 896	7 672 896
Adony	52	60 896	3 166 592
Ivácsa	7	60 896	426 272
Kulcs	18	60 896	1 096 128
Szabadegyháza	49	60 896	2 983 904
Családsegítés (lakosság szám x Ft/fő)	11 751	695	8 166 945
Adony	3 816	695	2 652 120
Ivácsa	2 817	695	1 957 815
Kulcs	2 882	695	2 002 990
Szabadegyháza	2 236	695	1 554 020
Házi segítségnyújtás (ellátotti létszám x Ft/fő)	42	188 500	7 917 000
Adony	10	188 500	1 885 000
Ivácsa	4	188 500	754 000
Kulcs	8	188 500	1 508 000
Szabadegyháza	20	188 500	3 770 000
Nappali ellátás (Idősek klubja) (ellátotti létszám x Ft/fő)	30	109 000	3 270 000
Adony	30	109 000	3 270 000
Ivácsa	0		0
Kulcs	0		0
Szabadegyháza	0		0
Gyermekjóléti alapellátás			
Gyermekjóléti szolgáltatás (lakosok száma x Ft/fő)	11 751	609	7 160 445
Adony	3 816	609	2 325 241
Ivácsa	2 817	609	1 716 601
Kulcs	2 882	609	1 756 118
Szabadegyháza	2 236	609	1 362 484
2015.évi bérkompenzáció			
2015.évi szoc. Ágazati pótlék			
Összes támogatás			34 187 286

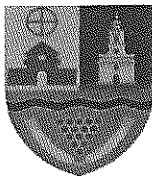
Adony:	13 299
Ivácsa:	4 854
Kulcs:	6 363
Szabadegyháza:	9 671
összesen:	34 187

5.melléklet a/2015.(.....) Társulási Tanács határozatához
Adonyi Szociális Központ

egyeztetés:	nyitó pénzkészlet		4 085 924
	költségvetési bevételek	10 255 277	
	intézményfinanszírozás	22 617 727	
	függő bevételek		
	bevételek mindösszesen	32 873 004	32 873 004
	költségvetési kiadások	34 513 862	
	intézményfinanszírozás		
	függő kiadások	396 628	
	kiadások mindösszesen:	34 910 490	34 910 490
	pénzmaradvány		
	záró pénzkészlet		2 048 438

5/a.melléklet a/2015.(.....) Társulási Tanács határozatához
Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás

egyeztetés:	nyitó pénzkészlet		309 805
	áttvett pénzeszköz	22 667 727	
	költségvetési bevételek	149	
	intézményfinanszírozás függő bevételek		
	bevételek mindösszesen	22 667 876	22 667 876
	költségvetési kiadások	50 456	
	intézményfinanszírozás függő kiadások	22 617 727	
	kiadások mindösszesen:	22 617 727	22 668 183
	pénzmaradvány		
	záró pénzkészlet		309 498



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

.....napirend

Előterjesztés az

**Adony Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának
2015. szeptember 8-i ülésére**

**Tárgy: A Társulás és az Adonyi Szociális Központ 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015.(II.13.) sz. határozatának módosítása**

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és az Adonyi Szociális Központ 2015. évi költségvetését a 2015. I-VI. hónapokban az alábbiak miatt szükséges módosítani:

2015. évi költségvetés bevételi főösszege:

81 322 e Ft

I. Bevételek

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

Megnevezés	Bevételek
2014. évről áthúzódó bérkompenzáció	146 e Ft
2015. évi bérkompenzáció 01. hó	110 e Ft
2015. évi bérkompenzáció 02. hó	118 e Ft
2015. évi bérkompenzáció 03.hó	114 e Ft
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazathoz kapcsolódó pótlék I. n. év	550 e Ft
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazathoz kapcsolódó pótlék II. n. év	570 e Ft
Összesen:	1 608 e Ft

+ 1 608 e Ft

Módosított bevételi előirányzat összesen: 82 930 e Ft

2015. évi költségvetés kiadási főösszege: 81 322 e Ft

II. Kiadások

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

A 2014. decemberi és a 2015. január –márciusi 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	641 e Ft	173 e Ft	814 e Ft
Iváncsa telephely	174 e Ft	47 e Ft	221 e Ft
Kulcs telephely	204 e Ft	55 e Ft	259 e Ft
Szabadegyháza telephely	247 e Ft	67 e Ft	314 e Ft
Összesen:	1 266 e Ft	342 e Ft	1 608 e Ft

+ 1 608 e Ft

Módosított kiadási előirányzat összesen:

82 930 e Ft

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

Adony, 2015. június 12.


Ronyecz Péter
 elnök



**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának
...../2015.(.....) tanácsi határozata**

a társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.13) 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 az társulás 2015. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

1. (1) A társulási tanács 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.13) 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 2015. évi költségvetését 82 930 e Ft költségvetési bevétellel, 82 930 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
82 930 e Ft melyből

a) működési költségvetési bevétel	82 930 e Ft, ebből
aa) működési célú állami támogatások	35 795 e Ft
ab) működési célú önk. támogatások	32 825 e Ft
ab) közhatalmi bevételek	0 e Ft
ac) működési bevételek	14 310 e Ft
ad) finanszírozási bevételek	0 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
82 930 eFt, melyből

a) működési költségvetési kiadás	82 930 e Ft, ebből
aa) személyi juttatások	42 833 e Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 447 e Ft
ac) dologi kiadások	29 110 e Ft

ad)	ellátottak pénzbeli juttatásai	0 e Ft
ae)	egyéb működési célú kiadások	0 e Ft
af)	tartalékok	200 e Ft
b)	felhalmozási költségvetési kiadás	340 e Ft, ebből
ba)	beruházások	340 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	82 530 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 2015. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata I. módosítás

1.sz. melléklet a sz. Társulási Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat								Mindösszesen
			Adony	Ivácsa	Kulcs	Szabadegyház a	Szociális Központ összesen	Intézmény- fenntartó Társulás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14198	4846	5731	10578	35353			35353	
02	Normatív jutalmak	K1102	1000			1500	2500			2500	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103					0			0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0			0	
05	Végkielégítés	K1105					0			0	
06	Jubileumi jutalom	K1106					0			0	
07	Béren kívüli juttatások (cafetéria: 200.000,- Ft/fő)	K1107	1400	700	550	1000	3650			3650	
08	Ruházati költségtérítés	K1108					0			0	
09	Közlekedési költségtérítés munkabéjárás úti ktg.e 3 fő	K1109	400	322			722			722	
10	Egyéb költségtérítések (1.000,-/fő/hó fizetési számlához hozz.)	K1110	84	36	24	60	204			204	
11	Lakhatási támogatások	K1111					0			0	
12	Szociális támogatások	K1112					0			0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	214	57	90	23	384			384	
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					0			0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					0			0	
18	Egyéb külső személyi juttatások(repi)	K123	20				20			20	
20	Személyi juttatások összesen	K1	17316	5961	6395	13161	42833	0	0	42833	

ezer forintban

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2015. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata I. módosítás

1.sz. melléklet a 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.		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4184	1324	1572	3367	10447	0	10447		
22	Szakmai anyagok beszerzése, folyóirat, (Adony, Kulcs, Szabadegyháza nyári tábor, Ivánca rendezvény)	K311	320	90	100	130	640		640		
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése(irodaszer,nyomtató,üzemanyag,tisztítósz.munkaruha, Adony konyhai felszerelések,festéshez anyagbeszerzés)	K312	350	100	70	150	670		670		
24	Árubeszerzés	K313					0		0		
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(internet szgep javítás)	K321	50	30	50	30	160		160		
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)	K322	240	40	50	170	500		500		
29	Közüzemi díjak(víz ,gáz, villany)	K331	750				750		750		
30	Vásárolt élelmezés	K332	7000	2700	1000	7800	18500		18500		
31	Bérelti és lízing díjak	K333					0		0		
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200	20	100	50	370		370		
34	Közvetített szolgáltatások	K335					0		0		
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (üzemorvos, munkavédelem, Adony szállítási szolgáltatás, továbbképzés, Ivánca továbbképzés, VINCENTbeiső ell.)	K336	400	250	200	200	1050		1050		

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2015. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata I. módosítás

1.sz. melléklet a sz. Társulási Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat								Mindösszesen
			Adony	Ivácsa	Kulcs	Szabadegyház a	Szociális Központ összesen	Intézmény- fenntartó Társulás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
37	Egyéb szolgáltatások (posta, szemét kéménys, bankk. érintésvédelem rovarirtás	K337	300	140	110	140	690	200	890		
40	Kiküldetések kiadásai (eseti)	K341	50	20	20	40	130		130		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342					0		0		
43	Működési célú előzetesen tisztázott általános forgalmi adó	K351	2300	700	300	2150	5450		5450		
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					0		0		
45	Kamatkiadások	K353					0		0		
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0		0		
47	Egyéb dologi kiadások	K355					0		0		
49	Dologi kiadások	K3	11960	4090	2000	10860	28910	200	29110		
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		

ezer forintban

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2015. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata I. módosítás

1.sz. melléklet a sz. Társulási Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat								Mindösszesen
			Adony	Iváncsa	Kulcs	Szabadegyház a	Szociális Központ összesen	Intézmény- fenntartó Társulás	ezer forintban		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0		
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501									
60	Elvonások és befizetések	K502									
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503									
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504									
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505									
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506									
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507									
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508									
69	Kamattámogatások	K510									
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511									
71	Tartalékok	K512						200	200		
	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	200	200		
72	immateriális javak beszerzése, létesítése (számítógépprogram)	K61									
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2015. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata I. módosítás

1.sz. melléklet a sz. Társulási Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Mindösszesen
			Adony	Ivácsa	Kulcs	Szabadegyház a	Szociális Központ összesen	Intézmény- fenntartó Társulás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (Szabadegyháza számítógép)	K63					0		0	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kísértékű is) Adony kerékpár, hűtő, Ivácsa kerékpár,	K64	200	70			270		270	
76	Részesedések beszerzése	K65					0		0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0		0	
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	50	20			70		70	
80	Beruházások	K6	250	90	0	0	340	0	340	
82	Ingatlanok felújítása	K71					0		0	
83	Informatikai eszközök felújítása	K72					0		0	
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (kísértékű)	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 belüire	K81					0		0	
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire	K82					0		0	
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüire	K83					0		0	
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire	K84					0		0	

ezer forintban

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2015. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata I. módosítás

1.sz. melléklet a sz. Társulási Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Mindösszesen
			Adony	Ivácsa	Kulcs	Szabadegyház a	Szociális Központ összesen	Intézmény- fenntartó Társulás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
105									

ezer forintban

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2015. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata I. Módosítás

2.sz melléklet a/2015. (.....) 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.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					0		0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					0		0	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:3783 (segélyek központi támogatása)	B113					0		0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					0		0	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115					0		0	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					0		0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0		0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0		0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0		0	

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2015. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata I. Módosítás

2.sz melléklet a/2015. (.....) 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.	
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							0	
27	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34							0	
28	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34							0	
29	ebből: telekadó	B34							0	
30	ebből: luxusadó	B34							0	
31	ebből: cégautoadó	B34							0	

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2015. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata I. Módosítás

2.sz melléklet a/2015. (.....) sz. Társulási Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	ezer forintban							Mindösszesen
			Adony	Ivancsa	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							0	
53	ebből: felügyeleti díjak	B36							0	
54	ebből: elegendézetű hozzájárulás	B36							0	
55	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36							0	
56	ebből: egyéb bírság	B36							0	
57	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	
58	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0		0	
59	Szolgáltatások ellenértéke (tetető+szemét.)	B402	450				450		450	
60	Közvetített szolgáltatások értéke	B403					0		0	

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2015. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata I. Módosítás

2.sz melléklet a/2015. (.....) sz. Társulási Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	előirányzat							Mindösszesen
			Adony	ívánca	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	4550	1300	850	3300	10000		10000	
63	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1220	325	195	890	2630		2630	
64	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	400	180	50	600	1230		1230	
65	Kamatbevételek	B408					0		0	
66	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0		0	
67	Egyéb működési bevételek	B410					0		0	
68	Működési bevételek	B4	6620	1805	1095	4790	14310	0	14310	
69	Immateriális javak értékesítése	B51					0		0	

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2015. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata I. Módosítás

2.sz melléklet a/2015. (.....) sz. Társulási Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	ezer forintban						Mindösszesen
			Adony	Ivácsa	Kulcs	Szabadegyháza	Szociális Központ Összesen	Szociális Intézményfenntartó Társulás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0		0
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (elsőlakáshoz)	B72					0		0
81	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0		0
82	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0
83	Költségvetési bevételek	B1-B7	6620	1805	1095	4790	14310		14310
85	Állami támogatás 2015 évi		(14113)	(5075)	(6622)	(9985)			35795
86	Önkormányzati hozzájárulás		10220	5604	2969	13632	32425	400	32825
87	Mindösszesen:	BE	16840	7409	4064	18422	46735	36195	82930

A I K SZ

Társulás

Adonyi Szociálisintézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2015. évi (K9.) Finanszírozási kiadásainak előirányzata I. módosítás

3.sz. melléklet a..... sz. Társulási Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Adony	Ivácsa	Kulcs	Szabadegyháza	8.	9.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0
04	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0
08	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0
09	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							0
10	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915							0
11	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0
12	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0
13	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0

ezer forintban

Adonyi Szociálisintézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2015. évi (K9.) Finanszírozási kiadásainak előirányzata I. módosítás

3.sz. melléklet a..... sz. Társulási Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat					Összesen	
			Adony	Iváncsa	Kulcs	Szabadegyháza	8.		9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
14	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0
15	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0
16	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0
17	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0
18	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0
19	Finanszírozási kiadások	K9							0

ezer forintban

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és az Adonyi Szociális Központ 2015. évi (B8.) Finanszírozási bevételeinek előirányzata I. módosítás

4. sz. melléklet a), sz. Társulási tanács határozatához

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

ezer forintban

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és az Adonyi Szociális Központ 2015. évi (B8.) Finanszírozási bevételeinek előirányzata I. módosítás

4. sz. melléklet a)-sz Társulási tanács határozatához

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

ezer forintban

2015. évi normatív támogatások mértéke

Támogatott feladatok megnevezése	2015. évi normatíva		
	normatíva		
Normatív állami támogatás			
Szociális alapszolgáltatási feladatok	fő	Ft/fő	Ft
Szociális étkeztetés (ellátotti létszám x Ft/fő)	126	60 896	7 672 896
Adony	52	60 896	3 166 592
Iváncsa	7	60 896	426 272
Kulcs	18	60 896	1 096 128
Szabadegyháza	49	60 896	2 983 904
Családsegítés (lakosság szám x Ft/fő)	11 751	695	8 166 945
Adony	3 816	695	2 652 120
Iváncsa	2 817	695	1 957 815
Kulcs	2 882	695	2 002 990
Szabadegyháza	2 236	695	1 554 020
Házi segítségnyújtás (ellátotti létszám x Ft/fő)	42	188 500	7 917 000
Adony	10	188 500	1 885 000
Iváncsa	4	188 500	754 000
Kulcs	8	188 500	1 508 000
Szabadegyháza	20	188 500	3 770 000
Nappali ellátás (Idősek klubja) (ellátotti létszám x Ft/fő)	30	109 000	3 270 000
Adony	30	109 000	3 270 000
Iváncsa	0		0
Kulcs	0		0
Szabadegyháza	0		0
Gyermekjóléti alapellátás			
Gyermekjóléti szolgáltatás (lakosok száma x Ft/fő)	11 751	609	7 648 379
Adony	3 816	609	2 325 241
Iváncsa	2 817	609	1 716 601
Kulcs	2 882	609	1 756 118
Szabadegyháza	2 236	609	1 362 484
2015. évi bérkompenzáció			487 934
2015. évi szoc. Ágazati pótlék			1 120 027
Összes támogatás			35 795 247

Adony:	14 113
Iváncsa:	5 075
Kulcs:	6 622
Szabadegyháza:	9 985
összesen:	35 795