

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás  
Társulási Tanácsa**

**A/705-3/2016.**

**JEGYZŐKÖNYV**

**az**

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának**

**2016. május 26-án 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről**

**Napirendi pontok:**

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

**Előadó: Ronyecz Péter elnök**

**2. A Társulás 2015. évi zárszámadásának elfogadása**

**Előadó: Ronyecz Péter elnök**

**3. Belső ellenőri 2015. éves összefoglaló jelentés megtárgyalása**

**Előadó: Ronyecz Péter elnök**

**4. Bejelentések**

**Határozat: 16- 20.**

## HATÁROZATOK:

**16/2016. (V.26.) tanácsi határozata**  
jegyzőkönyv hitelesítők elfogadásáról

**17/2016. (V.26.) tanácsi határozata**  
a napirendi pontok elfogadásáról

**18/2016. (V.26.) tanácsi határozata**  
a tanács 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.13.)  
sz. határozatának III. módosítása

**19/2016. (V.26.) tanácsi határozata**  
a társulás 2015. évi költségvetési zárszámadásáról

**20/2016. (V.26.) tanácsi határozata**  
Belső ellenőri 2015. éves összefoglaló jelentés megtárgyalása



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

**17/2016. (V.26.) tanácsi határozata**  
**a napirendi pontok elfogadásáról**

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2016. május 26-i ülésének napirendje:

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

Előadó: Ronyecz Péter elnök

2. A Társulás 2015. évi zárszámadásának elfogadása

Előadó: Ronyecz Péter elnök

3. Belső ellenőri 2015. éves összefoglaló jelentés megtárgyalása

Előadó: Ronyecz Péter elnök

4. Bejelentések

Felelős: Ronyecz Péter elnök

Határidő: azonnal

*A tanács rátér az 1. napirendi pont tárgyalására.*

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

**Előadó: Ronyecz Péter elnök**

**Ronyecz Péter elnök:**

Ismerteti a napirendi pontot, elmondja, hogy az írásos anyagot megkapták a Társulás tagjai, kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye vagy más javaslata a módosítással kapcsolatban.

*Ronyecz Péter elnök szavazásra teszi fel a Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.13.) sz. határozatának III. módosításának elfogadását.*

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

**18/2016. (V.26.) 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 87 453 e Ft költségvetési bevétellel, 87 453 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  
87 453 e Ft melyből

a) működési költségvetési bevétel	87 453 e Ft, ebből
aa) működési célú állami támogatások	39 407 e Ft
ab) működési célú önk. támogatások	26 952 e Ft
ab) közhatalmi bevételek	0 e Ft
ac) működési bevételek	14 310 e Ft
ad) finanszírozási bevételek	6 784 eFt
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  
87 453 eFt, melyből

a) működési költségvetési kiadás	87 453 e Ft, ebből
aa) személyi juttatások	45 585 e Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 908 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	510 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	710 e Ft,
(2) Adonyi Szociális Központ	86 743 e Ft

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

4. A H.) kiegészül e határozat 12. mellékletével, mely a 2015. évi normatív támogatások mértékét tartalmazza.

Felelős: Ronyecz Péter elnök

Határidő: azonnal

*A tanács rátér az 2. napirendi pont tárgyalására.*

## **2. A Társulás 2015. évi zárszámadásának elfogadása**

**Előadó: Ronyecz Péter elnök**

### **Ronyecz Péter elnök:**

Ismerteti a napirendi pontot, elmondja, hogy az írásos anyagot megkapták a Társulás tagjai, kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata zárszámadással kapcsolatban.

*A napirenddel kapcsolatban javaslat, hozzászólás nem volt, Ronyecz Péter elnök szavazásra teszi fel a társulás 2015. évi zárszámadásának elfogadását.*

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

### **19/2016. (V.26.) tanácsi határozata** **a társulás 2015. évi költségvetési zárszámadásáról**

1. (1) **Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa** (továbbiakban: társulási tanács) a társulás 2015. évi költségvetés teljesítése az 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 mellékletek alapján és a konszolidálás után az alábbiak szerint állapítja meg:

a) költségvetési kiadások:	76.872 e Ft
b) költségvetési bevételek:	77.322 e Ft
c) finanszírozási bevételek:	6.784 e Ft.

- (2) A Társulás Tanács az (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott 2015. évi teljesítésből a kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg:
- |                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| a) Intézményfenntartó Társulás: | 38.969 e Ft |
| b) Szociális Központ:           | 76.803 e Ft |
| c) finanszírozási kiadások:     | 0 e Ft      |
- (konszolidálás -38 900 e Ft)

- (3) A Társulási Tanács az (1) bekezdés b) és c) pontjában jóváhagyott 2015. évi teljesítésből a bevételeket az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Intézményfenntartó Társulás:	39.610 e Ft
b) Szociális Központ:	38.022 e Ft
c) finanszírozási bevételek:	45.374 e Ft

(konszolidálás -38 900 e Ft)

2. (1) A társulási tanács a társulás 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a könyvviteli mérlegben szereplő adatok alapján 7.624 ezer forintban állapítja meg.

(2) A társulási tanács a társulás 2015. december 31-ei állapot szerinti pénzeszközök konszolidált egyenlegeit 5.347 e Ft-tal hagyja jóvá.

3. **Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás** 2015. évi költségvetésének teljesítését a 2. melléklet tartalmazza:

- (a) 2.1. melléklet a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítését,
- (b) 2.2. melléklet a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítését,
- (c) 2.3. melléklet a finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítését,
- (d) 2.4. melléklet a finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítését,
- (e) 2.5. melléklet a teljesített kiadások kormányzati funkcióként,
- (f) 2.6. melléklet a teljesített bevételek kormányzati funkcióként,
- (g) 2.7. melléklet az alaptevékenység maradvány-kimutatást,
- (h) 2.8. melléklet a mérlegét,
- (i) 2.9. melléklet az eredmény-kimutatást,
- (j) 2.10. melléklet a szakfeladatonkénti kimutatást,
- (k) 2.11. melléklet az eszközök értékvesztésének alakulását,

4. **Az Adonyi Szociális Központ** 2015. évi költségvetésének teljesítést a 3. melléklet tartalmazza:

- (a) 3.1. melléklet a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítését,
- (b) 3.2. melléklet a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítését,
- (c) 3.3. melléklet finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítését,
- (d) 3.4. táblázat a teljesített kiadások kormányzati funkcióként,
- (e) 3.5. táblázat teljesített bevételek kormányzati funkcióként,
- (f) 3.6. melléklet az alaptevékenység maradvány-kimutatást,
- (g) 3.7. melléklet a személyi juttatásokról,

- (h) 3.8. melléklet a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlását,
  - (i) 3.9. melléklet a mérleget,
  - (j) 3.10. melléklet az eredmény-kimutatást,
  - (k) 3.11. melléklet a szakfeladatonkénti kimutatást,
  - (l) 3.12. melléklet az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyon kezelésbe adott eszközök állományának alakulását,
  - (m) 3.13. melléklet eszközök értékvesztésének alakulását,
  - (n) 3.14. melléklet a tájékoztató adatokat.
5. Az Társulás és intézménye kiadásai és bevételei mérlegszerűen a 4.1. mellékletben kerülnek bemutatásra.
  6. A több éves beruházási és felújítási kiadások bemutatása a 4.2. mellékletben történik.
  7. Az Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedéseket 4.3. melléklet tartalmazza.
  8. A pénzkészlet változását a 4.4. melléklet mutatja be.
  9. A Társulás által nyújtott közvetett támogatás összegét a 4.5. melléklet tartalmazza.
  10. A Társulás költségvetési évet követő három év tervezett bevételeinek és kiadásaink bemutatását a 4.6. melléklet tartalmazza.
  11. A Társulás adósságot keletkeztető ügyleteinek állományát a 4.7, valamint a hitelállományának alakulását a 4.8. melléklet tartalmazza.
  12. A Társulás hazai forrásból és Európai Unió forrásból megvalósult projektjeit a 4.9. melléklet tartalmazza.
  13. A Társulás tulajdonában lévő vagyont a 4.10. melléklet mutatja be.

Felelős: Ronyecz Péter elnök

Határidő: azonnal

*A tanács rátér az 3. napirendi pont tárgyalására.*

### **3. Belső ellenőri 2015. éves összefoglaló jelentés megtárgyalása**

**Előadó: Ronyecz Péter elnök**

#### **Ronyecz Péter elnök:**

Ismerteti a napirendi pontot, elmondja, hogy az elvégzett vizsgálatokkal kapcsolatban kiemelt jelentőségű megállapításokat és javaslatokat nem tett a belső ellenőrzés, így intézkedési terv készítési és beszámolási kötelezettség nem merült fel. Kérdezi, van-e valakinek egyéb észrevétele a jelentéssel kapcsolatban.



*Ronyecz Péter elnök szavazásra teszi fel a 2015. éves belső ellenőri összefoglaló jelentés elfogadását.*

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

**20/2016. (V.26.) tanácsi határozata**  
**Belső ellenőri 2015. éves összefoglaló jelentés megtárgyalása**

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa az elnök előterjesztésében megtárgyalta a belső ellenőrzés 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót és a mellékelt belső ellenőri 2015. éves összefoglaló jelentést elfogadja.

Felelős: Ronyecz Péter polgármester  
Határidő: azonnal

*Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának ülésén további bejelentés, hozzászólás nem volt, Ronyecz Péter elnök megköszönte a részvételt és az ülést 9.20 órakor bezárta.*

  
Ronyecz Péter  
elnök



Földi Ilona  
jegyző

  
Tatár Szilvia  
jkv. hitelesítő

## J E L E N L É T I   Í V

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács  
2016. május 26-án 9<sup>00</sup> órakor megtartott üléséről**

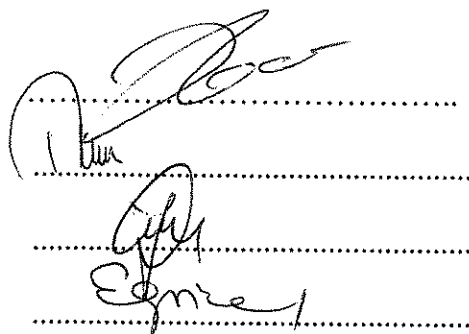
### Társulás tagjai:

Ronyecz Péter polgármester

Tatár Szilvia polgármester

Jobb Gyula polgármester

Egriné Ambrus Andrea polgármester



.....  
.....  
.....  
.....

### Meghívottak:

Simonné Fischer Ilona Iváncsa aljegyzője

Dr. Árva Helga Kulcs jegyzője

Reiner Éva Ella Szabadegyháza jegyzője

Földi Ilona Adony jegyzője

Bokor Erika aljegyző

Kozma Lászlóné pü. irodavezető

Kereszturiné Csete Ildikó p.ü. ügyintéző

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# 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  
2016. május 26-án (csütörtök) 9:00 órai kezdettel  
ülést tart az adonyi városházán,  
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

### Napirend:

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

Előadó: Ronyecz Péter elnök

2. A Társulás 2015. évi zárszámadásának elfogadása

Előadó: Ronyecz Péter elnök

3. Belső ellenőri 2015. éves összefoglaló jelentés megtárgyalása

Előadó: Ronyecz Péter elnök

4. Bejelentések

Megjelenésére feltétlenül számítok.

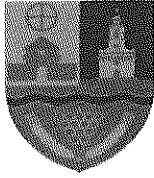
Akadályoztatása esetén kérem, hogy a Társulási Megállapodás III/3. pontja szerinti  
helyettesről gondoskodjon.

Adony, 2016. május 24.

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:** adony.ronyecz@invitel.hu

---

...napirend

## Előterjesztés

**Adony Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának  
2016. május 26-i ülésére**

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

**Tisztelt Társulási Tanács!**

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

**2015. évi költségvetés II. módosított bevételi főösszege: 86 546 e Ft**

### **I. Bevételek**

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

Megnevezés	Bevételek
2015. évi bérkompenzáció 10. hó	133 e Ft
2015. évi bérkompenzáció 11. hó	119 e Ft
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazathoz kapcsolódó pótlék IV. n. év	655 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>907 e Ft</b>

+ 907 e Ft

**2015. évi költségvetés III. módosított bevételi főösszege**

**87 453 e Ft**

## **II. Kiadások**

**2015. évi költségvetés II. módosított kiadási főösszege:**

**86 546 e Ft**

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

A 2015. október - november hónapokra járó bérkompenzáció összegével, valamint a szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazathoz kapcsolódó pótlék IV. negyedévi összegével megemelésre került a telephelyeken a személyi juttatások és járulékok előirányzata sor az alábbiak szerint.

Telephely	Személyi	Járulékok	Összesen:
-----------	----------	-----------	-----------

	<b>juttatások</b>		
Adony telephely	323 e Ft	86 e Ft	<b>409 e Ft</b>
Ivácsa telephely	74 e Ft	20 e Ft	<b>94 e Ft</b>
Kulcs telephely	112 e Ft	30 e Ft	<b>142 e Ft</b>
Szabadegyháza telephely	206 e Ft	56 e Ft	<b>262 e Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>715 e Ft</b>	<b>192 e Ft</b>	<b>907 e Ft</b>

+ 907 e Ft

**Módosított kiadási előirányzat összesen:**

**87 453 e Ft**

### III. Előirányzat változást nem befolyásoló belső átcsoportosítások

#### Személyi juttatások és azok járuléka (K1, K2 rovat)

Minden telephelyünkön a betegség miatti munkaerő kieséseket helyettesítéssel oldják meg így szükséges a készenléti, ügyeleti helyettesítési díj előirányzatára (K 1104 rovat) átcsoportosítani a törvény szerinti illetmények előirányzatáról:

Adony telephelyen 37 e Ft-ot,

Szabadegyháza telephelyen 30 e Ft-ot

Kulcs telephelyen 46 e Ft-ot, ezen kívül itt még szükséges volt a külső munkavállaló alkalmazása, ezért a K 122 rovatra 95 e Ft-ot csoportosítottunk át.

Ivácsa telephelyen a családsegítő feladatát a gyermekjóléti szakfeladaton dolgozó kolléga látja el, ezért 447 e Ft helyettesítési díjat fizettünk ki az év során, melyet szintén átcsoportosítottunk. A K 1113 rovaton a szociális ágazatban kifizetett bérkompenzáció előirányzata szerepel.

#### Dologi kiadások (K3 rovat)

A dologi kiadások rovatain lévő előirányzatokat a teljesítésnek megfelelően csoportosítottuk át, úgy hogy az átcsoportosítás az egyes telephelyeken lévő dologi kiadások összes előirányzatát nem befolyásolja.

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

Adony, 2016. május 2.



**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának  
.../2016.(.....) 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 87 453 e Ft költségvetési bevétellel, 87 453 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  
87 453 e Ft melyből

a) működési költségvetési bevétel	87 453 e Ft, ebből
aa) működési célú állami támogatások	39 407 e Ft
ab) működési célú önk. támogatások	26 952 e Ft
ab) közhatalmi bevételek	0 e Ft
ac) működési bevételek	14 310 e Ft
ad) finanszírozási bevételek	6 784 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  
87 453 e Ft, melyből

a) működési költségvetési kiadás	87 453 e Ft, ebből
aa) személyi juttatások	45 585 e Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 908 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	510 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	710 e Ft,
(2) Adonyi Szociális Központ	86 743 e Ft

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

4. A H.) kiegészül e határozat 12. mellékletével, mely a 2015. évi normatív támogatások mértékét tartalmazza.

Felelős: Ronyecz Péter elnök

Határidő: azonnal



**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2015. évi (K1-K8.) költségvetési kiadásainak előirányzata III. módosítás**

1.sz. melléklet a 18/2016. (V.26.) sz. Társulási Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Mindösszesen
			Adony	Iváncsa	Kulcs	Szabadegyháza	Szociális Központ összesen	Intézmény- fenntartó Társulás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14629	4051	5798	10644	35122		35122	
02	Normatív jutalmak	K1102	1000			1500	2500		2500	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103					0		0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	37	447	46	30	560		560	
05	Végkielégítés	K1105					0		0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	335				335		335	
07	Béren kívüli juttatások (caféjuttatás: 200.000,- Ft/ő)	K1107	1297	700	560	1000	3547		3547	
08	Ruházati költségtérítés	K1108					0		0	
09	Közeledési költségtérítés munkabajátás úti kgt.e 3 fő	K1109	294	365		47	706		706	
10	Egyéb költségtérítések (1.000,-/fő/hó fizetési számlárhoz hozz.)	K1110	84	36	31	60	211		211	
11	Lakhatási támogatások	K1111					0		0	
12	Szociális támogatások	K1112					0		0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	732	213	386	823	2154		2154	
16	Választott tisztviselők juttatásai	K1121					0		0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K1122		305	95		400		400	
18	Egyéb külső személyi juttatások( rapl )	K1123	47			3	50		50	
20	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>18455</b>	<b>6117</b>	<b>6906</b>	<b>14107</b>	<b>45585</b>	<b>0</b>	<b>45585</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4894</b>	<b>1754</b>	<b>1710</b>	<b>3550</b>	<b>11908</b>		<b>11908</b>	

ezer forintban

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2015. évi (K1-K8.) Költségvetési Kiadásainak előirányzata III. módosítás**

1.sz. melléklet a 18/2016. (V.26.) sz. Társulási Tanács határozatához

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Mindösszesen
			Adony	Iváncsa	Kulcs	Szabadegyháza	Szociális Központ összesen	Intézmény- fenntartó Társulás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
22	Szakmai anyagok beszerzése, folyóirat, (Adony, Kulcs, Szabadegyháza nyári tábor, Iváncsa rendezvény)	K311	193	48	8	52	301		301	
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése(Irodaszer, nyomtatvány, územanyag, tisztítósz.munkaruh, Adony konyhai felszerelések, festéshez anyagbeszerzés)	K312	334	100	38	156	628		628	
24	Árubeszerzés	K313					0		0	
26	Informaticai szolgáltatások igénybevétele(Internet szolgáltató)	K321	50	30	39	15	134		134	
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)	K322	256	43	50	170	519		519	
29	Közüzemi díjak( víz ,gáz, villany)	K331	628				628		628	
30	Vásárolt élelmiszer	K332	7000	2655	1092	7800	18547		18547	
31	Bérelt és lízing díjak	K333					0		0	
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	190	34	11	28	263		263	
34	Közvetített szolgáltatások	K335					0		0	
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (üzemorvos, munkavédelem, Adony szállítási szolgáltatás, továbbképzés, Iváncsa továbbképzés, VINCENTbeiső ell.)	K336	299	228	171	150	848		848	
37	Egyéb szolgáltatások (posta, személt.kéménys. bankk. érnésvédelem rovarirtás)	K337	603	158	155	266	1182	200	1382	
40	Kiküldetések kiadásai (eseti)	K341	82	20	50	55	207		207	
41	Reklám- és propagandakiadások	K342					0		0	
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2325	774	386	2168	5653		5653	
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 állítások	K41					0		0	
51	Családi támogatások	K42					0		0	
52	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	K43					0		0	

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2015. évi (K1-K8.) Költségvetési Kiadásainak előirányzata III. módosítás**

1.sz. melléklet a 18/2016. (V/26.) sz. Társulási Tanács határozatához

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Mindösszesen
			Adony	Ivánca	Kulcs	Szabadegyháza	Szociális Központ összesen	Intézmény- fenntartó Társulás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0		0	
54	Fogorvoskutatással, műunkamékiutiseggel 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	
60	Elvonások és befizetések	K502					0		0	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503					0		0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504					0		0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505					0		0	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506					0		0	
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507					0		0	
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508					0		0	
69	Kamatátogatások	K510					0		0	
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511					0	510	510	
71	<b>Tartalékok</b>	K513					0	510	510	
72	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> (számlákra, díjazatokra, díjazatokra)	K5	0	0	0	0	0	0	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0		0	
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (Szabadegyháza számítógép)	K63					0		0	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is) Adonyi kerekpár, hűtő, Ivánca kerekpár,	K64	200	70			270		270	
76	Részesedések beszerzése	K65					0		0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0		0	

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

1.sz. melléklet a 18/2016. (V.26.) sz. Társulási Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Mindösszesen
			Adony	Ivancsa	Kulcs	Szabadegyháza	Szociális Központ összesen	Intézmény- fenntartó Társulás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
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	Informaticai 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 belülré	K81					0		0	
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82					0		0	
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83					0		0	
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84					0		0	
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85					0		0	
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86					0		0	
93	Lakástámogatás	K87					0		0	
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88					0		0	
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	
96	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>35559</b>	<b>12051</b>	<b>10616</b>	<b>28517</b>	<b>86743</b>	<b>710</b>	<b>87453</b>	
97	Intézményvezetői bér+ járulék települések közötti megosztása		-2607	869	869	869	0	0	0	
	Int. Vez. Helyettes Pótlék+járulék települések közötti megosztása		-225	75	75	75	0	0	0	
	Szakmai egység vezető pótlék+járulék települések közötti megosztása		75	75	-225	75	0	0	0	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1</b>	<b>32802</b>	<b>13070</b>	<b>11335</b>	<b>29536</b>	<b>86743</b>	<b>710</b>	<b>87453</b>	
99	engedélyezett álláshelyek száma:		7 fő	3,5	2,75	5,25 fő	18,5 fő	0 fő	18,5 fő	
100										

1 fő Int. vezető, 1 fő gyefő, 1 fő házi n, 1 fő gyefő, 1 fő gyefő, 1 fő gyefő, 1 fő házi n, 2 fő házi n, 2



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

2. sz. melléklet a 18/2016. (V.26.) sz. Társulási Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Mindösszesen
			ezer forintban							
			Adony	Ivánca	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	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0		0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (állami támogatás)	B16	7134	4438	2732	12248	26552	39807	66359	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7134	4438	2732	12248	26552	39807	66359	

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

2.sz. melléklet a 18/2016. (V.26.) sz. Társulási Tanács határozatához

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Mindösszesen
			Adony	Iváncsa	Kulcs	Szabadegyháza	Szociális Központ Összesen	Szociális Intézmény-fenntartó Társulás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	ebbi: építményadó	B34							0	
27	ebbi: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34							0	

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

2.sz. melléklet a 18/2016. (V/26.) sz. Társulási Tanács határozatához

ezer forintban

Előirányzat

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.	
28	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34							0	
29	ebből: telekadó	B34							0	
30	ebből: luxusadó	B34							0	
31	ebből: cégautóadó	B34							0	
32	ebből: közművezetékek adója	B34							0	
33	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34							0	
34	Értékesítési és forgalmi adók	B351					0		0	
35	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351							0	
36	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351							0	
37	Fogyasztási adók	B352					0		0	
38	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0		0	
39	Gépjárműadók	B354					0		0	
40	ebből: beföldeli gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354							0	
41	ebből: beföldeli gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354							0	



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

2.sz. melléklet a 18/2016. (V.26.) sz. Társulási Tanács határozatához

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Mindösszesen
			Adony	Iváncsa	Kulcs	Szabadegyháza	Szociális Központ Összesen	Szociális Intézményfenntartó Társulás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
42	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354							0	
43	ebből: gépjármű tulajdij	B354							0	
44	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0		0	
45	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355							0	
46	ebből: talajterhelési díj	B355							0	
47	ebből: korábbi évek megszünt adóemelési áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	B355							0	
48	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0		0	
50	ebből: cégnyilvántartás bevételei	B36							0	
51	ebből: eljárási illetékek	B36							0	
52	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36							0	
53	ebből: felügyeleti díjak	B36							0	
54	ebből:rehabilitációs hozzájárulás	B36							0	

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

2.sz. melléklet a 18/2016. (V.26.) sz. Társulási Tanács határozatához

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	előirányzat							Mindösszesen
			ezer forintban							
			Adony	Iváncsa	Kulcs	Szabadegyháza	Szociális Központ Összesen	Szociális Intézményfenntartó Társulás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
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	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
58	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0		0	
59	Szolgáltatások ellenértéke (tenderő+szemét.)	B402	450				450		450	
60	Közvetített szolgáltatások értéke	B403					0		0	
61	Tulajdonosi bevételek (lakbér, közterület+DRV eszközzh.)	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	









**Adonyi SzociálisIntézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2015. évi ( K9.) Finanszírozási kiadásainak előirányzata III. módosítás**

3.sz. melléklet a 18/2016 (V. 26) sz. Társulási Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Összesen
			Adony	Iváncsa	Kulcs	Szabadegy háza	Adonyi Szoc. Központ összesen	Adonyi Szociális Intézmény- fenntartó Társulás	ezzer 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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	
09	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							0	
10	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915							0	
11	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						39407	0	
12	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	
13	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	

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

3.sz. melléklet a 18/2016 (V. 26) sz. Társulási Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Összesen
			Adony	Ivánca	Kulcs	Szabadegy háza	Adonyi Szoc. Központ összesen	Adonyi Szociális Intézmény- fenntartó Társulás	ezzer forintban	
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 bevétele	K923							0	
17	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0	
18	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	
19	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>						<b>39407</b>	<b>0</b>	



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

4. sz. melléklet a 18/2016 (V.26. társulási tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Adonyi intézmény- fenntart. Társ	Összesen
			Adony	Iváncsa	Kulcs	Szabadegyh áza	Adonyi Szoc. Közp. Összesen			
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					6474	310	6784	
09	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							0	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0	

ezer forintban

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

4. sz. melléklet a 18/2016 (V.26. társulási tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat					ezer forintban	
			Adony	Ivánca	Kulcs	Szabadegyh áza	Adonyi Szoc. Közp. Összesen	Adonyi intézmény- fenntart. Társ	Összesen
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
12	Központi, irányító szervi támogatás	B816						0	
13	Betétek megszüntetése	B817					39407		39407
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	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	0	0	0	0	45881	310	46191

5. melléklet a 18/2016 (V.26.) Társulási Tanács határozathoz

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2015. évi összevont költségvetési mérlege III. módosítás

Bevételek	2014.			2015.			2016.		
	2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.
Működési bevételek	12 575	14 310	14 739	Működési kiadások	72 477	86 603	89 201		
előző évi költségvetési maradvány		6 784	6 988	tartalék	200	510	525		
Felhalmozási bevételek		0	0	Felhalmozási kiadások	380	340	350		
állami támogatás	36 998	39 407	40 589		0	0	0		
Önkormányzatoktól átvett támog.	23 484	26 952	27 761		0	0	0		
összesen	73 057	87 453	90 077	összesen	73 057	87 453	90 077		



**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2015. évi bevételai kiemelt előirányzat, szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban III.módosítás**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		I/1.	I/2.	I/3.	I/4.	I/5.	I.	II/1.	II/2.	II.		
	költségvetési szerv megnevezésésszakfeladat:	működési célú támogatás	működési bevételei	működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek, költségvetési maradvány	működési költségvetés bevételei összesen:	Felhalmozási célú támogatások bevételek	felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	felhalmozási bevételek összesen	mindösszesen:
1												
2	Kötelezően előírandó feladat összesen:	39407	14310	26952		6784	87453	0	0		0	87453
3							0	0	0		0	0
4	Felvállalt feladat összesen:						0	0	0		0	0
5							0	0	0		0	0
6	Allamgazgatási felhalmozási feladatok						0	0	0		0	0
7	összesen:	39407	14310	26952		6784	87453	0	0		0	87453

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2015. évi kiadásai kiemelt előirányzat, szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban III. módosítás**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		III/1.	III/2.	III/3.	III/4.	III/5.	III/6.	III.	IV/1.	IV/2.	IV/3.	IV.	
	költségvetési szerv megnevezése/szakfeladat	személyi kiadások	munkaadót terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	egyéb működési célú kiadások	terhelések	működési kiadásai összesen:	beruházási kiadások	felújítási kiadások	Adott kölcsönök (első lakás)	felhalmozási kiadásai összesen:	mindösszesen:
1													
2	<b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b>	45 585	11 908	29 110	0	0	510	87 113	340	0	0	340	87 453
3													0
4	<b>Felvállalt feladat összesen:</b>												0
5													0
6	<b>Államigazgatási felhalmozási feladatok:</b>												0
7	<b>Összesen:</b>	45 585	11 908	29 110	0	0	510	87 113	340	0	0	340	87 453
8								0					0

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ több éves kihatással járó döntései II. módosítás**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
sor- szám	év	hivatkozási szám	megnevezés	Időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016
1			<b>KIADÁSOK</b>			0	0	0	0
2									
3									
4									
5									
6			<b>BEVÉTELEK</b>			0	0	0	0
7									
8									
9									
10									
11									
12									

adatok Ft-ban

## Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2015. évi közvetett támogatásai

Áht. 28. §

adatok e Ft-ban

Sor- szám	Hiv. szám	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	elengedés			kedvezmény			Egyéb			Összesen eFt
			jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	
1					0						0	
2												
3												
4												
5												
6		<b>összesen</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	



Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ  
 adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló  
 kötelezettségei 2015. évben III. módosítás

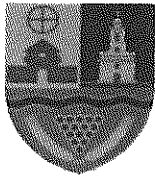
A	B	C
sorszám	Megnevezés	összeg
1.	Adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettségek	0
2.	Kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	0
3.	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

adatok e Ft-ban

## 2015. évi normatív támogatások mértéke

Támogatott feladatok megnevezése	2015. évi normatíva		
	normatíva		
<b>Normatív állami támogatás</b>			
<b>Szociális alapszolgáltatási feladatok</b>	<b>fő</b>	<b>Ft/fő</b>	<b>Ft</b>
<b>Szociális étkeztetés (ellátotti létszám x Ft/fő)</b>	<b>126</b>	<b>60 896</b>	<b>7 672 896</b>
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
<b>Családsegítés (lakosság szám x Ft/fő)</b>	<b>11 751</b>	<b>695</b>	<b>8 166 945</b>
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
<b>Házi segítségnyújtás (ellátotti létszám x Ft/fő)</b>	<b>42</b>	<b>188 500</b>	<b>7 917 000</b>
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
<b>Nappali ellátás (Idősek klubja) (ellátotti létszám x Ft/fő)</b>	<b>30</b>	<b>109 000</b>	<b>3 270 000</b>
Adony	30	109 000	3 270 000
Iváncsa	0		0
Kulcs	0		0
Szabadegyháza	0		0
<b>Gyermekjóléti alapellátás</b>			
<b>Gyermekjóléti szolgáltatás (lakosok száma x Ft/fő)</b>	<b>11751</b>	<b>609</b>	<b>7 160 445</b>
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
<b>2015.évi bérkompenzáció</b>			<b>1 511 554</b>
<b>2015.évi szoc. Ágazati pótlék</b>			<b>2 335 566</b>
<b>2015.évi szoc ágazati pótlék kieg. Tám</b>			<b>1 708 040</b>
<b>Összes támogatás</b>			<b>39 742 446</b>

Adony:	15 962
Iváncsa:	5 661
Kulcs:	7 271
Szabadegyháza:	10 848
<b>összesen:</b>	



# **ADONYI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS**

*2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Tel: 25/504-550 Fax: 25/504-555*  
**honlap: [www.adony.hu](http://www.adony.hu) e-mail: [adony.ronyecz@invitel.hu](mailto:adony.ronyecz@invitel.hu)**

Előterjesztést készítette: Kozma Lászlóné pénzügyi irodavezető

1.

## **Előterjesztés**

### **Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2016. május 26-i ülésére**

**Tárgy: A Társulás 2015. évi zárszámadásának elfogadása**

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 13.) számú rendelet, amely a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésről a félévi, és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatókból.

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 13.) rendelet végrehajtásáról, a költségvetésben meghatározott feladatok, bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről, az önkormányzat vagyoni helyzetéről, a normatívák alakulásáról, a közvetett támogatásokról, a többéves kihatással járó döntésekről, a költségvetési évet követő három év keretszámairól, az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekről, az adósságot keletkeztető ügyletekről, a pénzkészletváltozásról, az önkormányzat költségvetési mérlegéről közgazdasági tagolásban az alábbiak szerint számolunk be:

#### **Feladatellátás:**

#### **Intézményi szintű feladatellátások alakulása:**

#### **Szociális feladatok ellátása**

- Az önkormányzat a szociális ellátással kapcsolatos feladatait az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül látta el. A Társulás, mint fenntartó 2009. január 1. óta működtette az Adonyi Kistérségi Szociális Központot. Hét település önkormányzata között létrejött megállapodás alapján Adony város, Pusztaszabolcs város, Perkáta nagyközség, Szabadegyháza, Besnyő, Kulcs, Iváncsa községek közigazgatási területén működött. A telephelyeken belül önálló, szakmailag elkülönült egységként jelent meg a

családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, valamint az idősek nappali ellátása Perkáta, Adony, Pusztaszabolcs településeken.

- A Társulás 2013. június 30-án hatályba lépett XII. számú Társulási megállapodásának módosításában rögzítette, hogy feladataikat a jövőben is együtt kívánják teljesíteni. E módosítás összhangot teremtett a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseivel. 2013. I. félévében a Társulás pénzügyi, számviteli, gazdálkodási feladatait a Társulás Munkaszervezete látta el. A fenti megállapodás alapján a Társulás székhely önkormányzata Adony Város Önkormányzata, mely ettől az időponttól a munkaszervezeti feladatok ellátását is átvette. Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete 2013. szeptember 30.-án megszűnt. A munkaszervezet 2 fővel látta el a pénzügyi-gazdasági feladatait, a létszám július 1-től átkerült az Adonyi Polgármesteri Hivatalba.
- Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. szeptember 30-ig tartotta fenn az Adonyi Kistérségi Szociális Központot. A kistérségi települések közül négy – Adony, Iváncsa, Kulcs és Szabadegyháza önkormányzatai úgy döntöttek, hogy közösen kívánják a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladataikat ellátni. A feladatellátásra 2013. május 31. napjával létrejött Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás, mint felügyeleti szerv, egy új önállóan működő költségvetési szervet hozott létre, Adonyi Szociális Központ néven. Az intézmény 2013. október 1-től működik.

Az Adonyi Szociális Központ gazdálkodási feladatait Adony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint a Társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el.

Az Adonyi Szociális Központ vezetésére kinevezett intézményvezető 2014.01.01. óta tölti be a státuszt.

A megalakulás óta az intézményben tovább folytatódott a szakmai munka, kötelező dokumentációk és napi jelentések vezetésével, és a gyakorlati tevékenységekkel.

Székhelye:

2457 Adony, Kossuth L. u. 9.

Közigazgatási területén működő szolgáltatások: Étkeztetés, Házi segítségnyújtás  
Családsegítés, Idősek Nappali Intézménye, Gyermekjóléti Szolgálat

Telephelyei:

2454 Iváncsa, Fő u. 61/b.

Közigazgatási területén működő szolgáltatások: Étkeztetés, Házi segítségnyújtás,  
Családsegítés, Gyermekjóléti Szolgálat

2458 Kulcs, Kossuth út 67.

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:**

A fő foglalkozású alkalmazottak száma településenként az alábbiak szerint alakult 2015-ben:

2457 Adony, Kossuth L. u. 9.

1-1 fő gyermekjóléti és családsegítő szolgálatban családgondozó

2 fő házi gondozó

2 fő idősek nappali ellátásában gondozó

2454 Iváncsa, Fő u. 61/b

1 fő gyermekjóléti szolgálatban családgondozó

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

2 fő házi gondozó 4 és 8 órában

Házi gondozásban lett személyi változás és óra szám is.

2458 Kulcs, Kossuth út 75. sz.

1 fő gyermekjóléti és családsegítő szolgálatban családgondozó osztott munkakörben

2 fő házi gondozó 4 és 8 órában

A tavalyi évben a házi gondozás feladatra új kollégát sikerült felvenni négy órában.

2432 Szabadegyháza, Sárosdi út 7.

1 fő családsegítő szolgálatban dolgozó családgondozó

1 fő gyermekjóléti szolgálat családgondozó

3 fő házi gondozó

2015. december 31-én a foglalkoztatottak száma összesen:

7 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott házi gondozó

2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott házi gondozó

6 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott családgondozó

1 fő idősek nappali ellátásában gondozó

1 fő szociális étkeztetésben foglalkoztatott

1 fő intézményvezető

A végzettségeket illetően 3 fő szakképzetlen a házi gondozásban ők vállalásuk szerint szereznek szakképesítést. 2 fő a családsegítő szolgálatban számít szakképzetlennek.

### **Tárgyi, technikai eszközök:**

Szabadegyháza önkormányzata 2 számítógépet és monitort biztosított intézményünk számára valamint 3 új kerékpár könnyítette ezen a településen a házi gondozóink munkáját. Iváncsa telephelyünk az önkormányzat vállalása szerint új fénymásolót és új számítógépet kapott. Adonyban új mosógéppel szolgáljuk az ellátottak igényeit. Adományba kaptunk mikrohullámú sütőt. A szociális és gyermekvédelmi tevékenység 3 településen önálló intézményi épületben zajlik, egy településen az önkormányzatban kapott irodai helyiséget a szolgálat. Minden településen megoldott a telefon használat, 3 helyen vonalas telefon is van a mobil elérhetőség mellett. A kihelyezett mobiltelefonok száma 5. Számítógépekkel felszerelt irodákkal rendelkezik a Szociális Központ. Kulcs településen kisebb átalakításokkal vált működhetőbbé az intézmény /használt fénymásoló az önkormányzattól, belső iroda ajtó beüvegezése, mosogató beszerelése/.

Az év folyamán biztosított volt minden településen a szociális munka, folyamatos ellátásához fontos tárgyi, technikai és irodai eszközök. Kulcs településen az évvégére kifestették a két irodát és új burkolatot is kapott. Irodabútorok felajánlásból kerültek az épületbe. Iváncsán továbbra is az önkormányzat épületében maradt a szolgálatunk, itt a házi gondozók kaptak az idősgondozás ellátásához vérnyomásmérőt. A településeken megtörtént az éves bejárás a munkavédelmi felelős vezetésével. Folyamatosan kerültek pótlásra, javításra a jegyzőkönyvben rögzített észrevételek.

A számítógépek, nyomtatók karbantartására több intézményben került sor. A házi gondozók kerékpár javítása is szükséges volt több helyen. Adony településen az idősek nappali intézményében a kisebb tárgyi eszközökre történt beruházás.

### **Szakmai munka**

#### **Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat**

Minden a négy telephelyünkön tartottak nyári táborokat a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatban dolgozó kollégák. A táborok sikeréhez és alacsony költségvetéséhez hozzájárultak a településeken működő különböző szolgáltatások. Így például finanszírozásra kerültek a mindennapi pékárúk, szörpök, felvágottak stb. A családsegítők kreatív és odaszánt munkája során, több mint száz gyermek élvezhette a nyár folyamán szervezett szabadidős tevékenységeket. Az év folyamán a neves ünnepekhez köthető játszóházak kerültek megrendezésre. Adony településen több héten keresztül egy helyi pék adta kedvezményes áron a másnap reggelre maradt pékárúját, ebből 67 ember részesült.

Családgondozóink az év során szükség szerint tárgyalásokra utaztak a járási gyámhivatalokhoz.

Több alkalommal szerveztünk esetmegbeszélést, közös gondolkodásra sarkallva egymást. Nagy átalakulás vár a szolgálatokra, mely 2016. január 1-től egy szolgáltatóként működik, család és gyermekjóléti szolgálatok lesznek. Közös hivatalok egységét megbontani nem lehet, így 2016. január 1-től kibővült az ellátás Besnyő és Beloianisz telephellyel.

Év végén csak találgatni lehetett a módszertani kivitelezését a változtatásnak.

A szakmai egységvezető és az intézményvezető 2015-ben sikeres szakvizsgát tett.

### **Házi segítségnyújtás**

A szakfeladaton lévő 1 kolléga továbbképzésen vett részt. Kulcs településen 4 órás kolléga került alkalmazásra. Az Iváncsai telephelyen is új dolgozó került szintén bővített munkaidővel, 8 órába. A munkájukat nagyrészt kerékpárral végzik a munkatársak, de Kulcson a távolság miatt gépkocsival is közlekedtek a kollégák.

Az évvégén itt is nagy átalakításra került sor a házi gondozás felülvizsgálatával. A szakfeladaton belül két ellátási feladat fogalmazódik meg, mely 2016. január 1-től kezdődően kötelező érvényűvé vált.

### **Idősek Nappali Intézménye**

Programokat szerveztek az idősek számára, mely kirándulásokban, neves ünnepek megtartásában, kreatív és kézműves foglalkozásokban nyilvánult meg. Szívesen jártak színházban is.

2015-ben új mosógép került megvásárlásra. Az intézményben folyamatos volt a tárgyi eszközök biztosítása.

A szakfeladaton lévő kolléga szakmai továbbképzésen vett részt.

### **Szociális étkeztetés**

A HACCP rendszer előírásainak megfelelően az adonyi település tálaló konyháján vezetett dokumentumok készültek, a szolgáltatáshoz szükséges eszközök biztosítottak voltak. Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel. A vásárolt élelmiszerek kiszállítása, szolgáltatónak való megfizetése zökkenőmentes volt. A szakfeladaton lévő kolléga továbbképzésen vett részt.

Irodai felszereltség, eszközökkel való ellátottság egész évben megfelelő volt a telephelyeken. Karbantartásra volt szükségük a számítógépeknek, fénymásolóknak.

Az intézményrendszer egészére elmondható, hogy a tárgyi feltételek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.

## **Bevételek és kiadások alakulása**

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetésének a pénzügyi műveletekkel növelt,

módosított bevételi előirányzata:	87.960 e Ft
teljesített bevételi főösszege:	76.872 e Ft
teljesítés százaléka:	87,39 %

módosított kiadási előirányzata:	87.960 e Ft
teljesített kiadások főösszege:	71.226 e Ft
teljesítés százaléka:	80,98 %

A Konszolidált adatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és költségvetési szervei részletes számszaki beszámolóját a 2–3 mellékletek tartalmazzák, ezeken belül:

- 01. melléklet a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítését,

- 02. melléklet a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítését,
- 03. melléklet a finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítését,
- 04. melléklet a finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítését,
- 05/A. melléklet a teljesített kiadások kormányzati funkcióként,
- 06/A. melléklet a teljesített bevételek kormányzati funkcióként,
- 07/A. melléklet az alaptevékenység maradvány-kimutatást,
- 12/A. melléklet a mérleget,
- 13/A. melléklet az eredmény-kimutatást,
- 14/A. melléklet a szakfeladatonkénti kimutatást,
- 15/A. melléklet az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulását
- 16/A. melléklet az eszközök értékvesztésének alakulását,
- 17/A. melléklet a tájékoztató adatokat mutatja be.

A tájékoztató mérlegeket és kimutatásokat a 18. melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Adony, 2016. május 23.



**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának**  
**.../2016.(V.26.)**  
**tanácsi határozata**  
**a társulás 2015. évi költségvetési zárszámadásáról**

1. (1) **Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa** (továbbiakban: társulási tanács) a társulás 2015. évi költségvetés teljesítése az 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, mellékletek alapján és a konszolidálás után az alábbiak szerint állapítja meg:

a) költségvetési kiadások:	76.872 e Ft
b) költségvetési bevételek:	77.322 e Ft
c) finanszírozási bevételek:	6.784 e Ft.

- (2) A Társulás Tanács az (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott 2015. évi teljesítésből a kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Intézményfenntartó Társulás:	38.969 e Ft
b) Szociális Központ:	76.803 e Ft
c) finanszírozási kiadások:	0 e Ft

(konszolidálás -38 900 e Ft)

- (3) A Társulási Tanács az (1) bekezdés b) és c) pontjában jóváhagyott 2014. évi teljesítésből a bevételeket az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Intézményfenntartó Társulás:	39.610 e Ft
b) Szociális Központ:	38.022 e Ft
c) finanszírozási bevételek:	45.374 e Ft

(konszolidálás -38 900 e Ft)

2. (1) A társulási tanács a társulás 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a könyvviteli mérlegben szereplő adatok alapján 7.624 ezer forintban állapítja meg.

(2) A társulási tanács a társulás 2015. december 31-ei állapot szerinti pénzeszközök konszolidált egyenlegeit 5.347 e Ft-tal hagyja jóvá.

3. **Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetésének** teljesítését a 2. melléklet tartalmazza:

- (a) 2.1. melléklet a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítését,
- (b) 2.2. melléklet a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítését,
- (c) 2.3. melléklet a finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítését,
- (d) 2.4. melléklet a finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítését,
- (e) 2.5. melléklet a teljesített kiadások kormányzati funkcióként,
- (f) 2.6. melléklet a teljesített bevételek kormányzati funkcióként,
- (g) 2.7. melléklet az alaptervekenység maradvány-kimutatást,
- (h) 2.8. melléklet a mérlegét,
- (i) 2.9. melléklet az eredmény-kimutatást,
- (j) 2.10. melléklet a szakfeladatonkénti kimutatást,

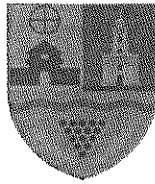


- (k) 2.11. melléklet az eszközök értékvesztésének alakulását,
4. **Az Adonyi Szociális Központ 2015. évi költségvetésének teljesítést a 3. melléklet tartalmazza:**
- (a) 3.1. melléklet a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítését,
  - (b) 3.2. melléklet a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítését,
  - (c) 3.3. melléklet finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítését,
  - (d) 3.4. táblázat a teljesített kiadások kormányzati funkcióként,
  - (e) 3.5. táblázat teljesített bevételek kormányzati funkcióként,
  - (f) 3.6. melléklet az alaptevékenység maradvány-kimutatást,
  - (g) 3.7. melléklet a személyi juttatásokról,
  - (h) 3.8. melléklet a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlását,
  - (i) 3.9. melléklet a mérleget,
  - (j) 3.10. melléklet az eredmény-kimutatást,
  - (k) 3.11. melléklet a szakfeladatonkénti kimutatást,
  - (l) 3.12. melléklet az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyon kezelésbe adott eszközök állományának alakulását,
  - (m) 3.13. melléklet eszközök értékvesztésének alakulását,
  - (n) 3.14. melléklet a tájékoztató adatokat.
5. Az Társulás és intézménye kiadásai és bevételei mérlegszerűen a 4.1. mellékletben kerülnek bemutatásra.
6. A több éves beruházási és felújítási kiadások bemutatása a 4.2. mellékletben történik.
7. Az Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedéseket 4.3. melléklet tartalmazza.
8. A pénzkészlet változását a 4.4. melléklet mutatja be.
9. A Társulás által nyújtott közvetett támogatás összegét a 4.5. melléklet tartalmazza.
10. A Társulás költségvetési évet követő három év tervezett bevételeinek és kiadásaink bemutatását a 4.6. melléklet tartalmazza.
11. A Társulás adósságot keletkeztető ügyleteinek állományát a 4.7, valamint a hitelállományának alakulását a 4.8. melléklet tartalmazza.
12. A Társulás hazai forrásból és Európai Unió forrásból megvalósult projektjeit a 4.9. melléklet tartalmazza.
13. A Társulás tulajdonában lévő vagyont a 4.10. melléklet mutatja be.

Felelős: Ronyecz Péter elnök  
Határidő: azonnal

A megye megnevezése, székhelye:

Fejér megye



1. sz melléklet

számjel

823951

PIR-törzsszám

1249

Szektor

07

Megye

9230

PÜK

841105

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

**ADONYI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS**

2457 Adony Kossuth L. utca 4

## Konszolidált beszámoló

### 2015 Összevont (konszolidált) beszámoló

P. H.

Kozma Lászlóné  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Ronyecz Péter  
a szerv vezetője

Kelt: Adony, 2016. 05. 10.

#	K01 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - K1-K8_Költségvetési kiadások Megnevezés	Konszolidálás		Konszolidált összeg
		előtti összeg	5	
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 602	0	30 602
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 500	0	2 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	526	0	526
06	Jubileumi jutalom (K1106)	335	0	335
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 919	0	2 919
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	704	0	704
10	Egyéb költségterítések (K1110)	205	0	205
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 151	0	2 151
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 942	0	39 942
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400	0	400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	49	0	49
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	449	0	449
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 391	0	40 391
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 015	0	11 015
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 755	0	9 755
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	604	0	604
26	ebből: lámpénz hozzájárulás (K2)	127	0	127
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	20	0	20
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	509	0	509
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	107	0	107
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	389	0	389
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	496	0	496
33	Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	59	0	59
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	431	0	431
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	490	0	490
36	Közüzemi díjak (K331)	613	0	613
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	16 504	0	16 504
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	148	0	148
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	654	0	654
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 182	0	1 182
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 101	0	19 101
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	136	0	136
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	136	0	136
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 229	0	5 229
59	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 229	0	5 229
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	25 452	0	25 452
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11	0	11
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3	0	3
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	14	0	14
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K9)	76 872	0	76 872

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1 - B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	Konszolidált összeg
	3	4	5	6	
2					
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	64 253	0	0	64 253
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	64 253	0	0	64 253
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	64 253	0	0	64 253
199	Eljárási díjak (B405)	8 849	0	0	8 849
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 238	0	0	2 238
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 980	0	0	1 980
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	2	0	0	2
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	13 069	0	0	13 069
277	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	77 322	0	0	77 322

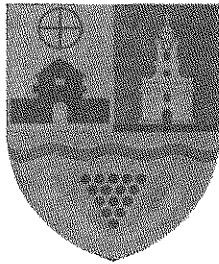
#	K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások	Konszolidálás		Konszolidált összeg
		előtti összeg	Konszolidálás	
2	3	4	5	6
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	38 900	-38 900	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	38 900	-38 900	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	38 900	-38 900	0

#	Megnevezés	K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek		
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 784	0	6 784
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	6 784	0	6 784
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	38 900	-38 900	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	45 684	-38 900	6 784
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	45 684	-38 900	6 784

#	K12 - Önkormányzati (iránvító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg			
	Megnevezés	Konszolidált előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	312	0	312
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	312	0	312
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3	0	3
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	5 344	0	5 344
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 347	0	5 347
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	78	0	78
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	78	0	78
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 887	0	1 887
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 624	0	7 624
21	G/IV Felhalmazott eredmény	2 233	0	2 233
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-106 938	0	-106 938
24	G) SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	-104 705	0	-104 705
30	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	112 329	0	112 329
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 624	0	7 624

#	K13 - Önkormányzati (iránvítő szerv) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás Megnevezés	Konszolidált eredménykimutatás		
		Konszolidált előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 600	0	7 600
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	7 600	0	7 600
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	38 900	-38 900	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	64 253	0	64 253
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	103 153	-38 900	64 253
12	09 Anyagköltség	496	0	496
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 171	0	20 171
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	20 667	0	20 667
17	13 Bérköltség	115 481	0	115 481
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 807	0	6 807
19	15 Bérjárulékok	34 520	0	34 520
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	156 808	0	156 808
21	VI Értécsökkenési leírás	43	0	43
22	VII Egyéb ráfordítások	40 175	-38 900	1 275
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-106 940	0	-106 940
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	2
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	2	0	2
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	2
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-106 938	0	-106 938
41	E) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-106 938	0	-106 938





Önkormányzati jellemző adatok

07	9230	00
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Fejér  
Adony

2. sz melléklet

Szerv számjele

823951	1249	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

**ADONYI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS**

2457 Adony Kossuth L. utca 4

## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 2	2 0 1 5	0 1	0 1	-	1 2	3 1

2016.05.10

Kozma Lászlóné  
a szerv gazdasági vezetője

Ronyecz Péter  
a szerv vezetője

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - évben esedékes	
2	3	4	5	6	7	8	9	10				
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	200	200	0	69	0	0	0	0	0	0	69
45	Szolgáltatási kiadások (=38+37+38+40+41+43+44) (K33)	200	200	0	69	0	0	0	0	0	0	69
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	200	200	0	69	0	0	0	0	0	0	69
200	Tartalékok (K513)	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+188+187+189+200)(K5)	200	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277)(K1-K8)	400	710	0	69	0	0	0	0	0	0	69

#	Megnevezés	02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven belül esedékes	Követelés - Költségvetési éven belül esedékes	
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	34 587	39 807	39 300	0	39 300
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	39 300
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	34 587	39 807	39 300	0	39 300
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	34 587	39 807	39 300	0	39 300

#	Megnevezés	03 - K9 - Finanszírozási kiadások									
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	34 187	39 407	0	38 900	0	0	0	0	38 900	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19t...+25+28) (K91)	34 187	39 407	0	38 900	0	0	0	0	38 900	
40	Finanszírozás kiadások (=29+37+38+39) (K9)	34 187	39 407	0	38 900	0	0	0	0	38 900	

#	Megnevezés	04 - B8. Finanszírozási bevételek						Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes			
2	3	4	5	6	7	8		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	310	310	0	310		
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	310	310	0	310		
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	310	310	0	310		
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	310	310	0	310		

#	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	69	69	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	69	69	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	69	69	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	69	69	0
300	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	38 900	0	38 900
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	38 900	0	38 900
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	38 900	0	38 900
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	38 969	69	38 900

#	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	39 300	39 300
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	39 300	39 300
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>39 300</b>	<b>39 300</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>39 300</b>	<b>39 300</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	310	310
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>39 610</b>	<b>39 610</b>

2.7 melléklet a 19./2016. (V.26.) Társulási tanács határozathoz

<b>07/A - Maradványmutatás</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	39 300
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	69
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>39 231</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	310
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	38 900
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>-38 590</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>641</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>641</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>641</b>



2.8 melléklet a .19/2016. (V.26.) Társulási tanács határozathoz

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	310	0	641
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	310	0	641
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	310	0	641
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	310	0	641
170	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	310
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	310	0	331
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	310	0	641
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	310	0	641

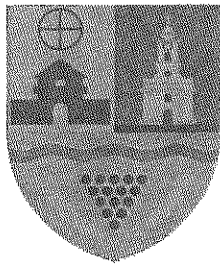
2.9 melléklet a 19./2016. (V.26.) Társulási tanács határozathoz

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39 412	0	39 300	
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	39 412	0	39 300	
12	09 Anyagköltség	1	0	0	
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	89	0	69	
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	90	0	69	
22	VII Egyéb ráfordítások	39 012	0	38 900	
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	310	0	331	
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	310	0	331	
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	310	0	331	

2.10 melléklet a 19./2016. (V.26.) Társulási tanács határozathoz

#	14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről		9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételék Alaptevékenység
	Megnevezés	Összesen	
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	69	69
07	<b>Közvetlenül a 7. számaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
11	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39 300	39 300
19	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>39 300</b>	<b>39 300</b>
20	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>-39 231</b>	<b>-39 231</b>

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása								
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	3	4	Tárgydőszakban elszámolt értékesítés	Tárgydőszakban visszalít értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	0	0	0	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli források	0	0	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	0	641	641



### Önkormányzati jellemző adatok

<b>07</b> megye	<b>9230</b> pénzügyi körzet	<b>00</b> település- típus
--------------------	--------------------------------	----------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Fejér  
Adony

3. sz. melléklet

### Szerv számjele

<b>823940</b> PIR-törzsszám	<b>1248</b> szektor	<b>889900</b> szakágazat
--------------------------------	------------------------	-----------------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

**ADONYI SZOCIÁLIS KÖZPONT**  
**2457 Adony Kossuth Lajos utca 9**

## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 2	2 0 1 5	0 1	0 1	-	1 2	3 1

2016.05.10

Kozma Lászlóné  
a szerv gazdasági vezetője

Supoliczné Szabó Zita  
a szerv vezetője



#	Megnevezés	02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	32 425	26 552	24 953	0	24 953	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	24 953	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	32 425	26 552	24 953	0	24 953	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	450	450	0	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	78	0	
198	Ellátási díjak (B405)	10 000	10 000	8 849	0	8 849	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 630	2 630	2 238	0	2 238	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 230	1 230	1 980	0	1 980	
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	2	0	2	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	14 310	14 310	13 069	78	13 069	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	48 735	40 862	38 022	78	38 022	

#	Megnevezés	04. B8. Finanszírozási bevételek Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 474	6 474	0	6 474
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 474	6 474	0	6 474
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	34 187	39 407	38 900	0	38 900
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+... +19+22) (B81)	34 187	45 881	45 374	0	45 374
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	34 187	45 881	45 374	0	45 374



#	Megnevezés	05/A ... Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés
		Osszesen	102030 Idősek demens betegek nappali ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 802	4 365	8 473	1 732	12 380	3 662		
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 500	340	500	90	1 120	450		
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	528	31	0	7	46	442		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	335	0	0	0	335	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 919	355	699	168	1 391	306		
09	Közfeladatok költségtérítés (K1109)	704	146	511	0	0	47		
10	Egyéb költségterítések (K1110)	205	24	48	12	101	20		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	2 151	289	444	186	1 084	128		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 942	5 960	10 675	2 195	16 467	5 045		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400	0	0	0	400	0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	49	46	3	0	0	0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	449	46	3	0	400	0		
20	Személyi juttatások (=16+19) (K1)	40 391	5 606	10 678	2 195	16 867	5 045		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 015	1 491	2 940	624	4 584	1 376		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 755	1 348	2 523	547	4 073	1 264		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	604	73	172	45	254	60		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	127	0	100	0	27	0		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	20	11	9	0	0	0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatás (K2)	509	59	136	32	230	52		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K31)	107	39	61	0	2	5		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	389	127	36	36	98	57		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	496	166	132	36	100	62		
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K32.1)	59	12	17	0	14	16		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32.2)	431	99	186	44	102	102		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	490	111	203	0	58	118		
36	Közüzemi díjak (K33.1)	613	309	122	0	61	121		
37	Vásárolt élelmiszer (K33.2)	16 504	0	0	16 504	0	0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K33.4)	148	100	19	0	10	19		
43	Szakmai levetésséget segítő szolgáltatások (K33.6)	654	26	570	19	39	0		
44	Egyéb szolgáltatások (K33.7)	1 113	394	244	77	237	161		
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 032	829	955	16 600	347	301		
46	Kiküldetések kiadásai (K34.1)	136	13	22	0	56	45		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	136	13	22	0	56	45		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	5 229	266	307	4 467	93	96		
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 229	266	307	4 467	93	96		
90	Dologi kiadások (=32+35+48+49+59) (K3)	25 383	1 385	1 619	21 103	654	622		
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6.4)	11	0	0	0	11	0		
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6.7)	3	0	0	0	3	0		
210	Beruházások (=209+203+205+...+209) (K6)	14	0	0	0	14	0		
278	Közfeladatok kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	76 803	8 482	15 237	23 922	22 119	7 043		
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	76 803	8 482	15 237	23 922	22 119	7 043		
320	Kapacitásmutató T.168/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] (I)	17	2	4	1	8	2		
322	Feladatsmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] (I)	187	27	0	116	44	0		

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek közműszámla funkciókban				
		Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	24 953	0	3 567	21 386	0
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	24 953	0	3 567	21 386	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	24 953	0	3 567	21 386	0
199	Ellátási díjak (B405)	8 849	0	0	8 286	563
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 238	0	0	2 238	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 980	0	0	1 980	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	2	0	2	0	0
215	Működési bevételek (=43+79+185+215+224+280+276) (B1-B7)	13 069	0	2	12 504	563
277	Költségvetési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	38 022	0	3 569	33 890	563
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 474	6 474	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	6 474	6 474	0	0	0
294	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	38 900	38 900	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	45 374	45 374	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	45 374	45 374	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	83 396	45 374	3 569	33 890	563

3.6 melléklet a 19./2016. (V.26.) Társulási tanácsi határozathoz

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		<b>Összeg</b>
<b>#</b>	<b>Megnevezés</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	38 022
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	76 803
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-38 781</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	45 374
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>45 374</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>6 593</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>6 593</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>6 593</b>



#	Magnevezés	09/A - A költségvetési eredményvezetési létszámkeret funkciócsoportokénti megoszlása									
		3 Vezetői létszám középfokú végzettséggel	4 Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	5 Vezetői létszám összesen	6 Nem vezetői létszám alapkü végzettséggel	7 Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	8 Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	9 Nem vezetői létszám összesen	10 Létszám összesen		
1	2										
01	a) csoport	0	1	1	0	7	8	9	10		
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	7	8	9	10		
27	Összesen (03+13+28)	0	1	1	0	7	8	9	10		
32	Közbizalmasítottak (33+34+35)	0	1	1	0	7	8	9	10		
33	1. funkció csoport	0	1	1	0	7	8	9	10		

3.9 melléklet a 19./2016. (V.26.) Társulási tanácsai határozathoz

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	278	0	273
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	66	0	39
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	344	0	312
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	344	0	312
47	C/II/1 Forintpénztár	30	0	3
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	30	0	3
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 055	0	4 703
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 055	0	4 703
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	4 085	0	4 706
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 258	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 258	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	70	0	78
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	70	0	78
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 328	0	78
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 328	0	78
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 389	0	1 887
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	2 389	0	1 887
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 146	0	6 983
170	G/IV Felhalmozott eredmény	1 955	0	1 923
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-32	0	-107 269
173	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 923	0	-105 346
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 891	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 891	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 891	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 332	0	112 329
242	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 332	0	112 329
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 146	0	6 983

3.10 melléklet a 19./2016. (V.26.) Társulási tanácsai határozathoz

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	10 103	0	7 600
<b>04</b>	<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (-01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>10 103</b>	<b>0</b>	<b>7 600</b>
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39 012	0	38 900
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 651	0	24 953
<b>11</b>	<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>61 663</b>	<b>0</b>	<b>63 853</b>
12	Anyagköltség	514	0	496
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 158	0	20 102
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3	0	0
<b>16</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>22 675</b>	<b>0</b>	<b>20 598</b>
17	Béreköltség	34 067	0	115 481
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 162	0	6 807
19	Bérfajulások	9 975	0	34 520
<b>20</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>48 204</b>	<b>0</b>	<b>156 808</b>
21	Értékcsokkenési leírás	86	0	43
22	Egyéb ráfordítások	835	0	1 275
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>-34</b>	<b>0</b>	<b>-107 271</b>
25	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	2
28	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	2	0	2
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>-107 269</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>-107 269</b>

#	Megnevezés	14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekéről és a mediterrán költségekről						
		Összesen	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	
01	Anyagköltség	496	166	132	36	101	61	
02	Igenybe vett szolgáltatások értéke	20 102	3 093	1 174	14 936	437	462	
03	Béreköltség	115 481	16 411	29 746	5 999	48 247	15 078	
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 807	883	1 746	382	3 293	301	
05	Bérfeladások	34 520	4 649	9 878	1 755	14 018	4 220	
06	Értékesítési leírás	43	5	0	0	12	26	
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	177 449	25 207	42 676	23 108	66 110	20 348	
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	177 449	25 207	42 676	23 108	66 110	20 348	
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámleletű bevételei	7 600	0	0	7 037	563	0	
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámleletű bevételei	24 953	3 567	0	21 386	0	0	
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámleletű bevételek (=16+17+18)	32 553	3 567	0	28 423	563	0	
20	Megtérült önköltség (=11-19)	144 896	21 640	42 676	-5 315	65 547	20 348	



#	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyontulajdonok és ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok									Összesen (=3+4+5+6+7+8)
	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9		
1	2									
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	278	152	0	0	0	0	430	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	11	0	0	0	0	11	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	11	0	0	0	0	11	
16	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	278	163	0	0	0	0	441	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	86	0	0	0	0	86	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5	39	0	0	0	0	43	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	5	124	0	0	0	0	129	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	5	124	0	0	0	0	129	
25	Eszközök nettó értéke (=16-24)	0	273	39	0	0	0	0	312	

#	Megnevezés	16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
		3	4	5	6	7	8		
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés		
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Központon kívüli források	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 328	0	0	0	0	78	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 328	0	0	0	0	78	0	0

3.14 melléklet a 19./2016. (V.26.) Társulási tanácsi határozathoz

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	404
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 349
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	889
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 743
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	748
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	29
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 351

ADONYI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK KONZOLIDÁLT ÖSSZEVONT MÉRLEGÉNEK 2015. ÉVI TELJESÍTÉSE										
2.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés e/ft-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés e/ft-ban	teljesítés %-ban
3.	B1 Működési célú támogatások	67 012	66 359	64 253	96,83%	K1 Személyi juttatások	41 567	45 585	40 391	88,61%
4.	B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0,00%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	10 105	11 908	11 015	92,50%
5.	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	K3 Dologi kiadások	29 110	29 110	25 452	87,43%
6.	B4 Működési bevételek	14 310	14 310	13 069	91,33%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
7.	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	K5 Egyéb működési célú kiadások	200	310	0	0,00%
8.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	K6 Beruházások	340	340	14	4,12%
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	K7 Felújítások	0	0	0	#####
10.	B8 Finanszírozási bevételek	34 187	45 881	45 684	1	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
11.						K9 Finanszírozási kiadások	34 187	39 407	38 900	98,71%
12.										
13.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>115 509</b>	<b>120 332</b>	<b>123 006</b>	<b>102,22%</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>115 509</b>	<b>126 660</b>	<b>115 772</b>	<b>91,40%</b>
14.						<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>-6 328</b>	<b>7 234</b>	
25.							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

ADONYI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KONZOLIDÁLT ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEGE TELJESÍTÉS 2015. ÉV										
27.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés e/ft-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés e/ft-ban	teljesítés %-ban
28.	Működési bevételek	115 509	120 332	123 006	102,22%	Működési kiadások	115 509	126 660	115 772	91,40%
29.	Felhalmozási és finanszírozási bevételek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	Felhalmozási és finanszírozási kiadások	0	0	0	#####
30.	<b>Összes bevétel</b>	<b>115 509</b>	<b>120 332</b>	<b>123 006</b>	<b>102,22%</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>115 509</b>	<b>126 660</b>	<b>115 772</b>	<b>91,40%</b>
	<b>konzolidálás</b>			<b>-38 900</b>		<b>konzolidálása</b>			<b>-38 900</b>	
	<b>Allamházt. belüli megelőlezesek</b>								<b>76 872</b>	
	<b>Konzolidálás utáni összesen</b>			<b>84 106</b>		<b>Konzolidálás utáni összesen:</b>				

ADONYI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE 2014 ÉVI TELJESÍTÉS										
2.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés e/ft-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés e/ft-ban	teljesítés %-ban
3.	B1 Működési célú támogatások	34 587	39 807	39 300	98,73%	K1 Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
4.	B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0,00%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
5.	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	K3 Dologi kiadások	200	200	69	34,50%
6.	B4 Működési bevételek	0	0	0	0,00%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
7.	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	K5 Egyéb működési célú kiadások	200	310	0	0,00%
8.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	K6 Beruházások	0	0	0	0,00%
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	K7 Felújítások	0	0	0	0,00%
10.	B8 Finanszírozási bevételek		310	310		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
11.						K9 Finanszírozási kiadások	34 187	39 407	38 900	98,71%
12.										
13.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>34 587</b>	<b>40 117</b>	<b>39 610</b>	<b>98,74%</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>34 587</b>	<b>39 917</b>	<b>38 969</b>	<b>97,63%</b>
14.						<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>641</b>	
25.							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

ADONYI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS MÉRLEGE TELJESÍTÉS 2014. ÉV										
27.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés e/ft-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés e/ft-ban	teljesítés %-ban
28.	Költségvetési bevételek	34 587	40 117	39 610	98,74%	Költségvetési kiadások	34 587	39 917	38 969	97,63%
29.	Felhalmozási és finanszírozási bevételek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	Felhalmozási és finanszírozási kiadások	0	0	0	#####
30.	<b>Összes bevétel</b>	<b>34 587</b>	<b>40 117</b>	<b>39 610</b>	<b>98,74%</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>34 587</b>	<b>39 917</b>	<b>38 969</b>	<b>97,63%</b>

ADONYI SZOCIÁLIS KÖZPONT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE 2014. ÉVI TELJESÍTÉS										
2.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés e/ft-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés e/ft-ban	teljesítés %-ban
3.	B1 Működési célú támogatások	32 425	26 552	24 953	93,98%	K1 Személyi juttatások	41 567	45 585	40 391	88,61%
4.	B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	10 105	11 908	11 015	92,50%
5.	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	K3 Dologi kiadások	28 910	28 910	25 383	87,80%
6.	B4 Működési bevételek	14 310	14 310	13 069	91,33%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
7.	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
8.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	K6 Beruházások	340	340	14	4,12%
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	K7 Felújítások	0	0	0	0,00%
10.	B8 Finanszírozási bevételek	34 187	45 881	45 374	98,89%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
11.					#ZÉRÓOSZTÓ!					
12.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>80 922</b>	<b>80 225</b>	<b>83 396</b>	<b>103,95%</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>80 922</b>	<b>86 743</b>	<b>76 803</b>	<b>88,54%</b>
13.						<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>-6 518</b>	<b>6 593</b>	
24.						<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

ADONYI SZOCIÁLIS KÖZPONT MÉRLEGE 2014. ÉVI TELJESÍTÉS										
26.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés e/ft-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés e/ft-ban	teljesítés %-ban
27.	Költségvetési bevételek	72 657	80 225	83 396	103,95%	Költségvetési kiadások	72 657	86 743	76 803	88,54%
28.	Felhalmozási és finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	Felhalmozási és finanszírozási kiadások	0	0	0	#####
29.	<b>Összes bevétel</b>	<b>72 657</b>	<b>80 225</b>	<b>83 396</b>	<b>103,95%</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>72 657</b>	<b>86 743</b>	<b>76 803</b>	<b>88,54%</b>



**A Társulást tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, és részesedések alakulását bemutató melléklet**

sorszám	Társulási tulajdonú gazdálkodó szervezet	működésből származó kötelezettség	részesedés
1		0	0
2			0
3			0
4			0
5.			0
6			0
	<b>Összesen:</b>		<b>0</b>

4.4. melléklet a Társulás Zárószámadáshoz pénzkészletváltozást bemutató melléklet adatok e/Ft-ban

<b>Pénzkészletváltozás</b>					
#	Megnevezés	Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás	Adonyi Szociális Központ		Össze-sen
1	2	3	5	6	
1	Nyitó Pénzkészlet	0	437		437
2.	Záró pénzkészlet	310	4 086		0
	Változás mértéke (%)	#ZÉRÓOSZTÓ!	835		4 396
					0
					906
					0
					0

4.5 melléklet a Társulás zárszámadásához a közvetett támogatások bemutatása adatok e/Ft-ban

**Társulás által nyújtandó közvetett támogatások 2015. ÉV**

A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K
				összege e/Ft	jogcím						
Megnevezés		Adó elengedés		Adó kedvezmény		Egyéb		összege e/Ft		Összesen:	
	jogcím	mértéke	összege e/Ft	jogcím	mértéke	összege e/Ft	jogcím	mértéke	összege e/Ft	Összesen:	Összesen:
Adony	0	0	0	0	0	0	térítési díj	rendelet szerint	885	885	885
Szabadegyháza	0	0	0	0	0	0	térítési díj	rendelet szerint	1 257	1 257	1 257
Ivánca	0	0	0	0	0	0	térítési díj	rendelet szerint	642	642	642
Kulcs	0	0	0	0	0	0	térítési díj	rendelet szerint	75	75	75
<b>Összesen</b>	0	0	0	0	0	0			2 859	<b>2 859</b>	<b>2 859</b>



4.6 melléklet a Társulás zárszámadásához költségvetési évet követő három év tervezett bevételteleinek és kiadásainak bemutatása adatok e/ Ft-ban

	<b>Bevételek Megnevezése</b>	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható előirányzat	2018. évi várható előirányzat
1	ADONY VÁROS Önkormányzata			
	<b>Működési Bevételek</b>	14 310	14 739	15 000
	Működési célú bevételek mindösszesen:	14 310	14 739	15 000
	<b>Felhalmozási és Finanszírozási bevételek össz.:</b>	67 012	69 023	70 000
		0	0	0
	<b>Bevételek Mindösszesen:</b>	<b>81 322</b>	<b>83 762</b>	<b>85 000</b>
	ADONY VÁROS Önkormányzata			
11				
12	<b>Működési költségvetési kiadások összesen :</b>	80 782	73 212	84 000
13				
14	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	540	550	1 000
15	<b>Kötségvetési kiadások összesen:</b>	81 322	73 762	85 000
16	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0
17	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0
18	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások változása	0	0	0
19	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>81 322</b>	<b>73 762</b>	<b>85 000</b>

4.7 melléklet a Társulás zárszámadásához a kölcsönállományváltozás bemutatása

### Kölcsönállomány

	Megnevezés	Összes kapott kölcsön	2014.12.31-ig kifizetett	2015 nyitó(2014.01.01-től fennálló állomány)	2015.12.31-ig fizetett	2015.12.31-én fennálló állomány
1.						
2.						
3.						
4.						
	<b>Összesen:</b>	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

## Hitel állományváltozás 2015

Megnevezés	Hitel állomány év elején	Hitel felvétel	Hitel törlesztés	Hitel állomány évvégén
Működési hitelek	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitelek	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	0	0	0	0

**Pályázati támogatási forrásból megvalósult projektek bemutatása**

Ft-ban

Sorszám	Projekt megnevezése	Megtírt támogatás összege	Teljesítés 2015. 12. 31-ig		2016. évi tervezett	
			forrás	költség	forrás	költség
A	B	C	D	E	F	G
01		0			0	0
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
<b>10</b>	<b>Osszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Az Adonyi Szociális Központ vagyonának kimutatása 2015. december 31-én

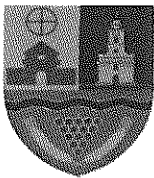
Megnevezés	Könyv szerinti bruttó érték 2015. 12.31-én	2015. december 31-ig elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték 2015. december 31-én
Inmateriális javak	0	0	0
Ingatlanok	278 052	5 561	272 491
Gépek, berendezések és fels	78 661	39 621	39 040
Járművek	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>356 713</b>	<b>45 182</b>	<b>311 531</b>

## Az Adonyi Szociális Központ által felújított építmény

sorszám	Szellemi termék megnevezése	Könyv szerinti bruttó érték 2015. 12.31-én	2015. december 31-ig elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték 2015. december 31-én
1.1	Szociális Központ kerítés fel	278 052	5 561	272 491
	<b>Összesen:</b>	<b>278 052</b>	<b>5 561</b>	<b>272 491</b>

## Az Adonyi Szociális Központ tulajdonában lévő ügyviteli eszközök

sorszám	Eszköz megnevezése	Könyv szerinti bruttó érték 2015. 12.31-én	2015. december 31-ig elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték 2015. december 31-én
1	1 db számítógép (Ivácsa)	78 661	39 621	39 040
	<b>Összesen:</b>	<b>78 661</b>	<b>39 621</b>	<b>39 040</b>



## 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

Előterjesztést készítette: Kozma Lászlóné pénzügyi irodavezető

**3. napirend**

### Előterjesztés

az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának  
2016. május 26-i ülésére

**Tárgy: Belső ellenőri 2015. éves összefoglaló jelentés megtárgyalása**

**Tisztelt Társulási Tanács!**

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrzési vezető az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével készíti el az éves ellenőrzési tervét, majd az éves ellenőrzési jelentését.

A Korm. rendelet 49. § (1) Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének.

(2) A költségvetési szerv vezetője az éves ellenőrzési jelentést megküldi a fejezetet irányító költségvetési szerv belső ellenőrzési vezetője részére a tárgyévet követő év február 15-ig.

(3) Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig.

Az Adonyi Szociális intézményfenntartó Társulás 2015. évi belső ellenőrzési tervében az alábbi ellenőrzési feladatok került meghatározásra:

1. Az Adonyi Szociális Központ „az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása” igénylésének és elszámolásának ellenőrzése.

Az ellenőrzést a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársai végezték, tapasztalatait a mellékelt „2015. éves összefoglaló jelentésben” foglalták össze.

Az elvégzett vizsgálatokkal kapcsolatban kiemelt jelentőségű megállapításokat és javaslatokat nem tett a belső ellenőrzés, így intézkedési terv készítési és beszámolási kötelezettség nem merült fel.

Kérem a Tisztelt társulási Tanácsot az előterjesztés megvitatására és a döntések meghozatalára.

**Adony, 2016. május 8.**



### **Határozati javaslat**

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa az elnök előterjesztésében megtárgyalta a belső ellenőrzés 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót és a mellékelt belső ellenőri 2015. éves összefoglaló jelentést elfogadja.

**Felelős:** Ronyecz Péter polgármester

**Határidő:** azonnal

# ADONYI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

## BELSŐ ELLENŐRI 2015. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

### Vezetői összefoglaló

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani.

A belső ellenőrzés a Társulásnál külső erőforrás bevonásával valósul meg. Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulással szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el 2015. évben a belső ellenőri feladatokat.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítését és annak tartalmi követelményét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48-49. §-a határozza meg. Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet a költségvetési szerv vezetője hagy jóvá.

Az elnök a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévét követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a Társulási Tanács elé terjeszti jóváhagyásra.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja, hogy egyrészt átfogó képet nyújtson a Társulási Tanács részére a tárgyévi független belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról, másrészt segítséget kíván nyújtani a költségvetési szerv vezetőjének, a Társulási Tanácsnak abban, hogy az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésből nyert tájékoztatások alapján 2015. évben hogyan gondoskodtak a jogszabályban előírt belső ellenőrzés során a belső ellenőr által tett megállapítások, javaslatok hasznosításáról, nyomon követéséről.

Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített összefoglaló éves belső ellenőri jelentés a belső ellenőrzés adott évi tevékenységének önértékelésen alapuló bemutatását, a belső kontrollrendszer működésének értékelését, valamint az intézkedési tervek megvalósulását tartalmazza.



**I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján**  
**[Bkr. 48. § a) pont]**

2015. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatot végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés.

**I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése**  
**[Bkr. 48. § aa.) alpont]**

**I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése**

**Az elvégzett ellenőrzés bemutatása**

<b>Tárgya</b>	<b>Cél</b>	<b>Módszer</b>	<b>Típus (szabályszerűségi, pénzügyi stb.)</b>	<b>Megjegyzés (terv szerinti vagy soron kívüli vagy terven felüli)</b>
Adonyi Szociális Központ „az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása” igénylése, elszámolása	Annak megállapítása, hogy a 2014. évi „egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása” (idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) igénylésének, elszámolásának ellenőrzése megfelel-e a törvényi előírásoknak, a vonatkozó dokumentumok, kapcsolódó feltételek megfelelése biztosított-e.	Dokumentumok szűrőpróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzése	Pénzügyi ellenőrzés	Terv szerinti

**A soron kívüli ellenőrzésre elkülönített kapacitás felhasználásának bemutatása**

Soron kívüli ellenőrzésre 2015. évben nem került sor.

**A tervtől való eltérések és azok indokai (ha év közben tervmódosítás volt, az eredeti tervet kell figyelembe venni)**

A 2015. évi tervben szereplő ellenőrzést a belső ellenőrzést végző külső szolgáltató maradéktalanul végrehajtotta, a tervtől eltérés nem történt. Az ellenőrzés az ellenőrzöttel történő egyeztetést követően került lefolytatásra, figyelembe véve az esetleges igényeket, az egyéb teendőik miatti leterheltségüket.

**Elmaradt ellenőrzések**

<b>Tárgy</b>	<b>Cél</b>	<b>Módszer</b>	<b>Típus (szabályszerűségi, pénzügyi stb.)</b>
-	-	-	-

2015. évben a tervhez képest elmaradt ellenőrzés nem volt.

**I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása**

Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárására nem került sor.

**I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása [Bkr. 48. § ab) alpont]**

**Az ellenőrzési megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatásának eljárásai, tapasztalatai**

Az ellenőrzés megállapításait, következtetéseit tartalmazó 2015. évi ellenőrzési jelentés megfelelt a Bkr-ben előírtaknak.

Az ellenőrzési jelentés az előírások, illetve nemzetközi ellenőrzési standardok szerint készült el.

Az ellenőrök által megfogalmazott megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szerv vezetője részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

**I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága**

**Kapacitás-ellátottság bemutatása**

A Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársai mindannyian pénzügyi-számviteli állami felsőfokú (Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar), továbbá szakmai felsőfokú képesítéssel (okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, pénzügyi-számviteli szakellenőr, adótanácsadó) rendelkeznek. A cég, illetve a munkatársai jelentős tapasztalattal rendelkeznek a költségvetési, önkormányzati szférában egyaránt, a referenciák széleskörűek (számos önkormányzat, kistérségi társulás).

A tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás következőképpen rendelkezésre állt, mind létszám, mind képzettség, mind gyakorlati tapasztalat szempontjából egyaránt.

**A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok eredményessége, főbb problémák, akadályok az állások betöltésénél**

A belső ellenőrzés a Társuláznál 2015. évben külső erőforrás bevonásával valósult meg. Külső erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető.

## **A belső ellenőrök képzései**

A belső ellenőrzést ellátó Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársainak képzése önerőből biztosított volt, folyamatosan vettek részt szakterületük szakmai képzésein, többek között regisztrált mérlegképes könyvelői továbbképzésen, adószakértői, adótanácsadói, könyvvizsgálói továbbképzéseken, illetve a regisztrált belső ellenőrök számára kötelezően előírt ÁPBE képzésen.

## **Belső ellenőrök regisztrációja**

A belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a Bkr. 24. § követelményeinek.

A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott engedéllyel.

A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a Bkr. 24. § -ban meghatározott feltételeknek.

## **I/2/b) A belső ellenőrzési egység vagy a belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása [Bkr. 18-19. §]**

### **A belső ellenőrzési egység szervezetten belüli elhelyezkedése**

A belső ellenőr norma szerint is (Szervezeti és Működési Szabályzat) és ténylegesen is közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjéhez tartozik, tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg.

### **A Bkr. 19. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak megvalósulása**

A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrök funkcionális függetlenségét a Bkr. 19. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek esetében.

### **Részt vettek-e a belső ellenőrök olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak, s ha igen, melyek ezek**

A belső ellenőr funkcionálisan független személyként dolgozik, a szervezet operatív működésével kapcsolatos tevékenységbe nem vonják be. Ellenőrzési feladatait önállóan tervezi, munkája során külső befolyástól mentes, pártatlan, tárgyilagos. Önállóan állítja össze a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentést.

A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult.

### **I/2/c) Összeférhetlenségi esetek [Bkr. 20. §]**

Az ellenőrzés során összeférhetlenség nem történt.

#### **I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása**

A belső ellenőrök az ellenőrzés során valamennyi szükséges dokumentációhoz hozzáfértek. A belső ellenőrök a normákban megfogalmazott jogosultságaikat gyakorolhatták, azokat a vizsgált szerv maradéktalanul biztosította. Mind az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, szükséges dokumentációkat, mind a szükséges információkat szóban és/vagy írásban rendelkezésre bocsátották.

A Bkr. 25. § a)-e) pontjában megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatban problémák, korlátozások nem merültek fel.

#### **I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők**

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzéshez szükséges technikai feltételek (pl. számítógép, nyomtató, internet-hozzáférés, jogtár) biztosítottak voltak.

#### **I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása**

A belső ellenőrzési vezető gondoskodott a Bkr. 22. § és 50. § szerinti nyilvántartás megfelelő vezetéséről az elvégzett belső ellenőrzés tekintetében, illetve gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról.

#### **I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok**

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, továbbra is biztosítani kell az irányítói segítséget. Ahhoz, hogy a Társulás és intézménye működésében, gazdálkodásában, pénzügyi irányítási rendszerében minél alacsonyabb kockázati tényezők jelenjenek meg, ehhez célszerű a belső kontroll folyamatok erősítése, a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében a tanácsadói tevékenység fokozása, az ellenőrzési lefedettség növelése.

A 2015. évben kitűzött céljait a belső ellenőrzés elérte.

A külső közreműködő által biztosított ellenőrzési rendszer a megfelelő minőség biztosítása mellett célul tűzte ki az erőforrások költségeinek optimalizálását, valamint az eredmények, és az ahhoz felhasznált források relációját vizsgálva járul hozzá a hatékonyabb, gazdaságosabb működéshez.

A folyamatos jogszabályváltozások determinálta helyzet szükségessé teszi a belső kontrollok rendszerének ismeretét, intézményi megismerését.

A folyamatos értékelés és javaslattétel sokat jelent a Társulás kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságának fejlesztése érdekében.

#### **I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása [Bkr. 48. § ac) pont]**

A belső ellenőrzés írásbeli felkérés alapján tanácsadói tevékenységet nem végzett.

A belső ellenőrzés tanácsadó segítsége az elvégzett vizsgálat során felmerülő, a tárgyhoz kapcsolódó témák területén megvalósult.

## **II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint [Bkr. 48. § b) pont]**

### **II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok [Bkr. 48. § ba.) alpont].**

Az Adonyi Szociális Központ vonatkozásában az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása igénylésének, elszámolásának ellenőrzése során intézkedést igénylő javaslatot nem tett a belső ellenőrzés.

### **II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése [Bkr. 48. § bb.) alpont]**

Az Áht. 69. §-ban foglaltak alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, melynek létrehozásáért, működtetéséért a költségvetési szerv vezetője felel.

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályokat, amely alapján a szervezet érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokat, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

A belső kontrollrendszer öt eleme:

#### **1. Kontrollkörnyezet**

A kontrollkörnyezet a Társulásnál magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak valamint teljesítményértékelésnek a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét.

A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható.

Fontos a kontrollkörnyezetet (kiemelten a belső szabályzatokat) rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

#### **2. Kockázatkezelési rendszer**

A kockázatkezeléssel lehetővé válik a Társulás tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése.

A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosítóak be és intézkedéseket történtek azok negatív hatásainak ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.

Megfelelő kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni annak érdekében, hogy a kockázatok meghatározásával, felmérésével és elemzésével azok kezelése biztosított legyen.

### **3. Kontrolltevékenységek**

A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatok a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

A kontrolltevékenységek közül a következő elemeket alkalmazzák:

- a) Előzetes, utólagos és vezetői kontrollok
- b) Kijelölések
- c) Jóváhagyások
- d) Jogosultságok
- e) Igazolások
- f) Egyeztetések
- g) Működési tevékenység áttekintése
- h) Eszközök védelme
- i) Hozzáférési jogosultságok
- j) Feladatkörök szétválasztása
- k) Rendszerek biztonsága és integritására irányuló intézkedések

### **4. Információ és kommunikáció**

Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást.

A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából.

A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

### **5. Nyomon követési rendszer (monitoring)**

A monitoring-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez.

A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

### **III. Az intézkedési tervek megvalósítása [Bkr. 48. § c.) pont]**

#### **A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai**

Az ellenőrök által megfogalmazott megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szerv vezetője részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

A Bkr. 45. § szerint a belső ellenőrzést követően intézkedési tervet kell készíteni a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével. Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül kell elkészíteni és megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére.

Az Adonyi Szociális Központ vonatkozásában az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása igénylésének, elszámolásának ellenőrzése során intézkedést igénylő javaslatot nem tett a belső ellenőrzés, így intézkedési terv készítése kötelezettség sem merült fel.

A Bkr. 46. § szerint az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol, és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezető részére.

Mivel intézkedési terv készítése kötelezettség nem merült fel, így az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló készítése sem vált szükségessé.

#### **A lejárt határidejű, de nem végrehajtott intézkedések, amelyek magas kockázatot jelentenek a szervezet belső kontrollrendszerének működése szempontjából**

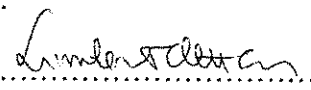
Sem intézkedési terv készítése kötelezettség, sem az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló készítése kötelezettség nem merült fel, így ezen alpont nem értelmezhető.

#### **Az egyes intézkedések végrehajtásának elmaradása és annak indokai**

Sem intézkedési terv készítése kötelezettség, sem az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló készítése kötelezettség nem merült fel, így ezen alpont nem értelmezhető.

Adony, 2016. február 12.

Készítette:

  
.....  
Lisztes-Tóth Linda  
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

.....  
Ronyecz Péter  
Elnök

Vincent Auditor Kft.  
2373 Dabas, Tavasz utca 3.  
Adószám: 13115214-2-13  
Cégl.sz.: 13-09-120438

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának**  
**18/2016.(V.26.) 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 87 453 e Ft költségvetési bevétellel, 87 453 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  
87 453 e Ft melyből

a) működési költségvetési bevétel	87 453 e Ft, ebből
aa) működési célú állami támogatások	39 407 e Ft
ab) működési célú önk. támogatások	26 952 e Ft
ab) közhatalmi bevételek	0 e Ft
ac) működési bevételek	14 310 e Ft
ad) finanszírozási bevételek	6 784 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  
87 453 e Ft, melyből

a) működési költségvetési kiadás	87 453 e Ft, ebből
aa) személyi juttatások	45 585 e Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 908 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	510 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	710 e Ft,
(2) Adonyi Szociális Központ	86 743 e Ft

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

4. A H.) kiegészül e határozat 12. mellékletével, mely a 2015. évi normatív támogatások mértékét tartalmazza.

Felelős: Ronyecz Péter elnök

Határidő: azonnal

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

1. sz. melléklet a 18/2016. (V.26.) sz. Társulási Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							ezer forintban
			Adony	Ivánca	Kulcs	Szabadegyháza	Szociális Központ összesen	Intézmény- fenntartó Társulás	Mindösszesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14629	4051	5798	10644	35122		35122	
02	Normatív jutalmak	K1102	1000			1500	2500		2500	
03	Célfuttatás, projektpremium	K1103					0		0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	37	447	46	30	560		560	
05	Végkielégítés	K1105					0		0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	335				335		335	
07	Béren kívüli juttatások (caféterna: 200 000,- Ft/év)	K1107	1297	700	550	1000	3547		3547	
08	Ruházati költségértékesítés	K1108					0		0	
09	Közlekedési költségértékesítés munkabéjeljárás úti kiegészítés 3 %	K1109	294	365		47	706		706	
10	Egyéb költségértékesítések (1.000,-/fő/hó fizetési számlához hozz.)	K1110	84	36	31	60	211		211	
11	Lakhatási támogatások	K1111					0		0	
12	Szociális támogatások	K1112					0		0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	732	213	386	823	2154		2154	
16	Választott tisztviselők juttatásai	K121					0		0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		305	95		400		400	
18	Egyéb külső személyi juttatások ( repi )	K123	47			3	50		50	
20	Személyi juttatások összesen	K1	18455	6117	6906	14107	45585	0	45585	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4894	1754	1710	3650	11908		11908	

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2015. évi (K1-K9.) Költségvetési kiadásainak előirányzata III. módosítás**

1.sz. melléklet a 18/2016. (V.26.) sz. Társulási Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							ezer forintban
			Adony	Ivánca	Kulcs	Szabadegyháza	Szociális Központ összesen	Intézmény- fenntartó Társulás	Mindösszesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
22	Szakmai anyagok beszerzése, folyóirat, (Adony, Kulcs, Szabadegyháza nyári tábor, Ivánca rendezvény)	K311	193	48	8	52	301		301	
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése(rodaszet, nyomtatvány, üzemanyag, tisztítósz, munkaruh, Adony konyhai felszerelések, festéshez anyagbeszerzés)	K312	334	100	38	156	628		628	
24	Ánbeszerzés	K313					0		0	
26	Informaikai szolgáltatások igénybevétele(interneti szgep javítás)	K321	50	30	39	15	134		134	
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)	K322	256	43	50	170	519		519	
29	Közüzemi díjak( víz ,gáz, villany)	K331	628				628		628	
30	Vásárolt élelmezés	K332	7000	2655	1092	7800	18547		18547	
31	Bérelt és lízing díjak	K333					0		0	
33	Karbantartási, kislávítási szolgáltatások	K334	190	34	11	28	263		263	
34	Közvetített szolgáltatások	K335					0		0	
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (üzemorvos, munkavédelem, Adony szállítási szolgáltatás, továbbképzés, Ivánca továbbképzés, VINCENTPétsó ill.)	K336	299	228	171	150	848		848	
37	Egyéb szolgáltatások (posta, szemét kényms, bankk, érhítésvédelem rovarirtás	K337	603	158	155	266	1182	200	1382	
40	Kiküldetések kiadásai (eseti)	K341	82	20	50	55	207		207	
41	Reklám- és propagandakiadások	K342					0		0	
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2325	774	386	2168	5653		5653	
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	

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

1. sz. melléklet a 18/2016. (V.26.) sz. Társulási Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Mindösszesen
			Adony	Iváncsa	Kulcs	Szabadegyháza	Szociális Központ összesen	Intézmény- fenntartó Társulás	10.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalomhiztosítási) 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	
60	Elvonások és befizetések	K502					0		0	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503					0		0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504					0		0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505					0		0	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506					0		0	
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507					0		0	
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508					0		0	
69	Kamattámogatások	K510					0		0	
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511					0		0	
71	<b>Tartalékok</b>	K513					0	510	510	
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	K5	0	0	0	0	0	510	510	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (számítógéppel)	K61					0		0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0		0	
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (Szabadegyháza számítógép)	K63					0		0	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is) Adony kerékpár, hűtő, Iváncsa kerékpár.	K64	200	70			270		270	
76	Részesedések beszerzése	K65					0		0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0		0	

ezer forintban

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

1.sz. melléklet a 18/2016. (V.26.) sz. Társulási Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							ezer forintban
			Adony	Ivánása	Kulcs	Szabadegyháza	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	50	20			70		70	
80	Beruházások	K6	250	90	0	0	340	0	340	
82	Ingatlanok felújítása	K71					0		0	
83	Informaikai 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 belülré	K81					0		0	
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82					0		0	
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök kifizetése államháztartáson belülré	K83					0		0	
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84					0		0	
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85					0		0	
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86					0		0	
93	Lakástámogatás	K87					0		0	
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88					0		0	
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	
96	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>35559</b>	<b>12051</b>	<b>10616</b>	<b>28517</b>	<b>86743</b>	<b>710</b>	<b>87453</b>	
97	Intézményvezetői bér+ járulék települések közötti megoszlása		-2607	869	869	869	0	0	0	
	Int. Vez. Helvetes Pótlék+járulék települések közötti megoszlása		-225	75	75	75	0	0	0	
	Szakmai egység vezető pótlék+járulék települések közötti megoszlása		75	75	-225	75	0	0	0	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1</b>	<b>32802</b>	<b>13070</b>	<b>11335</b>	<b>29536</b>	<b>86743</b>	<b>710</b>	<b>87453</b>	
99	engedélyezett álláshelyek száma:		7 fő	3,5	2,75	5,25 fő	18,5 fő	0 fő	18,5 fő	
100			1 fő inkl. vezető, 1 fő IKK munk	1 fő gyelő, 2 fő házi n	1 fő gyelő, 1 fő fő osztály	1 fő gyelő, (munk. uor h)				

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

1.sz. melléklet a 18/2016. (V.26.) sz. Társulási Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Mindösszesen
			Adony	Iváncsa	Kulcs	Szabadegyháza	Szociális Központ összesen	Intézmény- fenntartó Társulás	10	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
101	engedélyezett álláshelyek megnevezése		1 fő szoc. élk., 2 fő hazi gond., 1 fő családg.	0,5 fő család	1 fő hazi g. 0,25 fő sz. élk.	1 fő hazi gond., 0,5 fő család. 0,25 szoc. élk. 0,5 fő szoc. segítő 4 léleplésre				
102										
103										
104										
105										

ezer forintban

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

2.sz. melléklet a 18/2016. (V.26.) sz. Társulási Tanács határozatához

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Mindösszesen
			Adony	Ivancsa	Kulcs	Szabadegyháza	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	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0		0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ( állami támogatás)	B16	7134	4438	2732	12248	26552	39807	66359	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7134	4438	2732	12248	26552	39807	66359	

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

2.sz. melléklet a 18/2016. (V.26.) 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.	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0		0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések 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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	Megánszemélyek 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	ebbfői: építményadó	B34							0	
27	ebbfői: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34							0	



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

2.sz. melléklet a 18/2016. (V.26.) sz. Társulási Tanács határozatához

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Mindösszesen
			Adony	Ivancsa	Kulcs	Szabadegyháza	Szociális Központ Összesen	Szociális Intézmény-fenntartó Társulás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
28	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34							0	
29	ebből: telekadó	B34							0	
30	ebből: luxusadó	B34							0	
31	ebből: cégautóadó	B34							0	
32	ebből: köznyelvezetek adója	B34							0	
33	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34							0	
34	Értékesítési és forgalmi adók	B351					0		0	
35	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351							0	
36	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351							0	
37	Fogyasztási adók	B352					0		0	
38	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0		0	
39	Gépjárműadók	B354					0		0	
40	ebből: belső gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354							0	
41	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354							0	

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

2.sz. melléklet a 18/2016. (V.26.) sz. Társulási Tanács határozatához

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Mindösszesen
			Adony	Ivánca	Kulcs	Szabadegyh áza	Szociális Központ Összesen	Szociális Intézmény- fenntartó Társulás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
42	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354							0	
43	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354							0	
44	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0		0	
45	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355							0	
46	ebből: tulajterhelési díj	B355							0	
47	ebből: korábbi évek megszünt adóhemei áthúzódó fizetéséből befolyt bevételek	B355							0	
48	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0		0	
50	ebből: cégnyilvántartás bevételei	B36							0	
51	ebből: eljárási illetékek	B36							0	
52	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36							0	
53	ebből: felügyeleti díjak	B36							0	
54	ebből: ébrendészeti hozzájárulás	B36							0	

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

2.sz. melléklet a 18/2016. (V.26.) sz. Társulási Tanács határozatához

ezer forintban

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.	
55	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36							0	
56	ebből: egyéb bírság	B36							0	
57	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
58	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0		0	
59	Szolgáltatások ellenértéke (femető+személ.)	B402	450				450		450	
60	Közvetített szolgáltatások értéke	B403					0		0	
61	Tulajdonosi bevételek (lakbér, közterület+DRV eszközzh.)	B404					0		0	
62	Ellátási díjak (étkezés tartási 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	

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

2.sz. melléklet a 18/2016. (V.26.) 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.	
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	
70	Ingatlanok értékesítése	B52					0		0	
71	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0		0	
72	Részeselek értékesítése	B54					0		0	
73	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0		0	
74	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	
75	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0		0	
76	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					0		0	
77	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					0		0	
78	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	

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

2.sz. melléklet a 18/2016. (V.26.) sz. Társulási Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Mindösszesen
			ezer forintban							
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 (elsődíjakához)	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	13754	6243	3827	17038	40862	39807	80669	



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

2.sz. melléklet a 18/2016. (V.26.) sz. Társulási Tanács határozatához

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

ezer forintban

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

3.sz. melléklet a 18/2016 (V. 26) sz. Társulási Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Összesen
			Adonyi	Iváncsa	Kulcs	Szabadegyháza	Adonyi Szoc. Központ összesen	Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás	10.	
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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122							0	
06	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	
08	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	
09	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							0	
10	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915						39407	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 III. módosítás**

3.sz. melléklet a 18/2016 (V. 26) sz. Társulási Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Összesen
			Adony	Ivancsa	Kulcs	Szabadegyháza	Adonyi Szoc. Központ összesen	Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás	ezer forintban	
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						39407	0	

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

4. sz. melléklet a 18/2016 (V.26.) társulási tanács határozatához

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						
			Adony	Ivánca	Kulcs	Szabadegyh- áza	Adonyi Szoc. Közp. Összesen	Adonyi intézmény- fenntart. Társ	Összesen
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					6474	310	6784
09	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							0
10	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0

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

4. sz. melléklet a 18/2016 (V.26. társulási tanács határozatához

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Adonyi intézmény- fenntart. Társ	Összesen
			Adonyi	Ivánosa	Kulcs	Szabadegyh áza	Adonyi Szoc. Közp. Összesen			
11	Allamháztartáson belüli megelévezések törlesztése	B815							0	
12	Központi, irányító szervei támogatás	B816					39407		39407	
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	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	0	0	0	0	45881	310	46191	

## Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2015. évi összevont költségvetési mérlege III. módosítás

Bevételek	Kiadások						
	2014.	2015.	2016.	összesen			
Működési bevételek	12 575	14 310	14 739	Működési kiadások	72 477	86 603	89 201
előző évi költségvetési maradvány		6 784	6 988	tartalék	200	510	525
Felhalmozási bevételek		0	0	Felhalmozási kiadások	380	340	350
állami támogatás	36 998	39 407	40 589			0	0
Önkormányzatoktól átvett támogat.	23 484	26 952	27 761			0	0
összesen	73 057	87 453	90 077	összesen	73 057	87 453	90 077



**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2015. évi bevételre kiemelt előirányzat, szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban III.módosítás**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		I/1.	I/2.	I/3.	I/4.	I/5.	I.	II/1.	II/2.	II.		
	költségvetési szerv megnevezése/szakfeladat:	működési célú támogatás	működési bevételei	működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek, költségvetési maradvány	működési költségvetés bevételei összesen:	Felhalmozási célú támogatások bevételei	felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	felhalmozási költségvetési bevételek összesen	mindösszesen:
1												
2	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	39407	14310	26952		6784	87453	0	0		0	87453
3							0	0	0		0	0
4	Felvállalt feladat összesen:						0	0	0		0	0
5							0	0	0		0	0
6	Államigazgatási felhalmozási feladatok						0	0	0		0	0
7	Összesen:	39407	14310	26952		6784	87453	0	0	0	0	87453

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2015. évi kiadásai kiemelt előirányzat, szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban III. módosítás**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		III/1.	III/2.	III/3.	III/4.	III/5.	III/6.	III.	IV/1.	IV/2.	IV/3.	IV.	
	kötelezővel szemben megnevezési/szakfeladat	személyi kiadások	munkaadót terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	egyéb működési célú kiadások	tartalékok	működési kiadások összesen:	beruházási kiadások	felvételi kiadások	Adott költségek (élső lakás)	felhalmozási kiadások összesen:	mindösszesen:
1													
2	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	45 585	11 908	29 110	0	0	510	87 113	340	0	0	340	87 453
3													
4	Felvállalt feladat összesen:												0
5													0
6	Államigazgatási felhalmozási feladatok:												0
7	összesen:	45 585	11 908	29 110	0	0	510	87 113	340	0	0	340	87 453
8								0					0

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ több éves kihatással járó döntései II. módosítás**

A	B	C	D	E	G	H	I	J	
sor- szám	év	hivatkozási szám	megnevezés	időtartam	megjegyzés	2013	2014	2015	2016
1			<b>KIADÁSOK</b>			0	0	0	0
2									
3									
4									
5									
6			<b>BEVÉTELEK</b>			0	0	0	0
7									
8									
9									
10									
11									
12									

adatok Ft-ban



**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2015. évi közvetett támogatásai**

Áht. 28. §

adatok e Ft-ban

Sor- szám	Hiv. szám	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	elengedés			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		<b>Összesen</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ  
 adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló  
 kötelezettségei 2015. évben III. módosítás

A	B	C
sorszám	Megnevezés	összeg
1.	Adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettségek	0
2.	Kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	0
3.	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

adatok e F-ban

## 2015. évi normatív támogatások mértéke

Támogatott feladatok megnevezése	2015. évi normatíva		
	normatíva		
Normatív állami támogatás	fő	Ft/fő	Ft
<b>Szociális alapszolgáltatási feladatok</b>			
<i>Szociális étkeztetés (ellátotti létszám x Ft/fő)</i>	<b>126</b>	<b>60 896</b>	<b>7 672 896</b>
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
<i>Családsegítés (lakosság szám x Ft/fő)</i>	<b>11 751</b>	<b>695</b>	<b>8 166 945</b>
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
<i>Házi segítségnyújtás (ellátotti létszám x Ft/fő)</i>	<b>42</b>	<b>188 500</b>	<b>7 917 000</b>
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
<i>Nappali ellátás (Idősek klubja) (ellátotti létszám x Ft/fő)</i>	<b>30</b>	<b>109 000</b>	<b>3 270 000</b>
Adony	30	109 000	3 270 000
Iváncsa	0		0
Kulcs	0		0
Szabadegyháza	0		0
<b>Gyermekjóléti alapellátás</b>			
<i>Gyermekjóléti szolgáltatás (lakosok száma x Ft/fő)</i>	<b>11 751</b>	<b>609</b>	<b>7 160 445</b>
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
<b>2015.évi bérkompenzáció</b>			<b>1 511 554</b>
<b>2015.évi szoc. Ágazati pótlék</b>			<b>2 335 566</b>
<b>2015.évi szoc ágazati pótlék kieg. Tám</b>			<b>1 708 040</b>
<b>Összes támogatás</b>			<b>39 742 446</b>

Adony:	15 962
Iváncsa:	5 661
Kulcs:	7 271
Szabadegyháza:	10 848
<b>összesen:</b>	

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának**  
**19/2016.(V.26.)**  
**tanácsi határozata**  
**a társulás 2015. évi költségvetési zárszámadásáról**

1. (1) **Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa** (továbbiakban: társulási tanács) a társulás 2015. évi költségvetés teljesítése az 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, mellékletek alapján és a konszolidálás után az alábbiak szerint állapítja meg:
- |                              |             |
|------------------------------|-------------|
| a) költségvetési kiadások:   | 76.872 e Ft |
| b) költségvetési bevételek:  | 77.322 e Ft |
| c) finanszírozási bevételek: | 6.784 e Ft. |
- (2) A Társulás Tanács az (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott 2015. évi teljesítésből a kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg:
- |                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| a) Intézményfenntartó Társulás: | 38.969 e Ft |
| b) Szociális Központ:           | 76.803 e Ft |
| c) finanszírozási kiadások:     | 0 e Ft      |
- (konszolidálás -38 900 e Ft)
- (3) A Társulási Tanács az (1) bekezdés b) és c) pontjában jóváhagyott 2014. évi teljesítésből a bevételeket az alábbiak szerint állapítja meg:
- |                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| a) Intézményfenntartó Társulás: | 39.610 e Ft |
| b) Szociális Központ:           | 38.022 e Ft |
| c) finanszírozási bevételek:    | 45.374 e Ft |
- (konszolidálás -38 900 e Ft)
2. (1) A társulási tanács a társulás 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a könyvviteli mérlegben szereplő adatok alapján 7.624 ezer forintban állapítja meg.
- (2) A társulási tanács a társulás 2015. december 31-ei állapot szerinti pénzeszközök konszolidált egyenlegeit 5.347 e Ft-tal hagyja jóvá.
3. **Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetésének teljesítését a 2. melléklet tartalmazza:**
- (a) 2.1. melléklet a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítését,
  - (b) 2.2. melléklet a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítését,
  - (c) 2.3. melléklet a finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítését,
  - (d) 2.4. melléklet a finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítését,
  - (e) 2.5. melléklet a teljesített kiadások kormányzati funkcióként,
  - (f) 2.6. melléklet a teljesített bevételek kormányzati funkcióként,
  - (g) 2.7. melléklet az alaptervekenység maradvány-kimutatást,
  - (h) 2.8. melléklet a mérlegét,
  - (i) 2.9. melléklet az eredmény-kimutatást,
  - (j) 2.10. melléklet a szakfeladatonkénti kimutatást,

(k) 2.11. melléklet az eszközök értékvesztésének alakulását,

**4. Az Adonyi Szociális Központ 2015. évi költségvetésének teljesítést a 3. melléklet tartalmazza:**

- (a) 3.1. melléklet a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítését,
- (b) 3.2. melléklet a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítését,
- (c) 3.3. melléklet finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítését,
- (d) 3.4. táblázat a teljesített kiadások kormányzati funkcióként,
- (e) 3.5. táblázat teljesített bevételek kormányzati funkcióként,
- (f) 3.6. melléklet az alaptevékenység maradvány-kimutatást,
- (g) 3.7. melléklet a személyi juttatásokról,
- (h) 3.8. melléklet a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlását,
- (i) 3.9. melléklet a mérleget,
- (j) 3.10. melléklet az eredmény-kimutatást,
- (k) 3.11. melléklet a szakfeladatonkénti kimutatást,
- (l) 3.12. melléklet az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyon kezelésbe adott eszközök állományának alakulását,
- (m) 3.13. melléklet eszközök értékvesztésének alakulását,
- (n) 3.14. melléklet a tájékoztató adatokat.

5. Az Társulás és intézménye kiadásai és bevételei mérlegszerűen a 4.1. mellékletben kerülnek bemutatásra.

6. A több éves beruházási és felújítási kiadások bemutatása a 4.2. mellékletben történik.

7. Az Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedéseket 4.3. melléklet tartalmazza.

8. A pénzkészlet változását a 4.4. melléklet mutatja be.

9. A Társulás által nyújtott közvetett támogatás összegét a 4.5. melléklet tartalmazza.

10. A Társulás költségvetési évet követő három év tervezett bevételeinek és kiadásaink bemutatását a 4.6. melléklet tartalmazza.

11. A Társulás adósságot keletkeztető ügyleteinek állományát a 4.7, valamint a hitelállományának alakulását a 4.8. melléklet tartalmazza.

12. A Társulás hazai forrásból és Európai Unió forrásból megvalósult projektjeit a 4.9. melléklet tartalmazza.

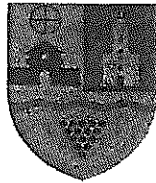
13. A Társulás tulajdonában lévő vagyont a 4.10. melléklet mutatja be.

Felelős: Ronyecz Péter elnök

Határidő: azonnal

A megye megnevezése, székhelye:

Fejér megye



1. sz melléklet

számjel

823951

PIR-törzsszám

1249

Szektor

07

Megye

9230

PÜK

841105

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

**ADONYI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS**

2457 Adony Kossuth L. utca 4

## Konzolidált beszámoló

### 2015 Összevont (konzolidált) beszámoló

P. H.

Kozma Lászlóné  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Ronyecz Péter  
a szerv vezetője

Kelt: Adony, 2016. 05.10.

#	K01 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés	Konszolidálás			Konszolidált összeg
		előtti összeg	4	5	
2	3		4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	30 602	0	0	30 602
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 500	0	0	2 500
04	Készenléti, ügyeleti, nyeltesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	526	0	0	526
06	Jubileumi jutalom (K1106)	335	0	0	335
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 919	0	0	2 919
09	Közeledési költségátírás (K1109)	704	0	0	704
10	Egyéb költségátírások (K1110)	205	0	0	205
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 151	0	0	2 151
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 942	0	0	39 942
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400	0	0	400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	49	0	0	49
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	449	0	0	449
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 391	0	0	40 391
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 015	0	0	11 015
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 755	0	0	9 755
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	604	0	0	604
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	127	0	0	127
27	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok fellegül kötelezettségek (K2)	20	0	0	20
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	509	0	0	509
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	107	0	0	107
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	389	0	0	389
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	496	0	0	496
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	59	0	0	59
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	431	0	0	431
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	490	0	0	490
36	Közüzemi díjak (K331)	613	0	0	613
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	16 504	0	0	16 504
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	148	0	0	148
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	654	0	0	654
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 182	0	0	1 182
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 101	0	0	19 101
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	136	0	0	136
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	136	0	0	136
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 229	0	0	5 229
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 229	0	0	5 229
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	25 452	0	0	25 452
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11	0	0	11
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3	0	0	3
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	14	0	0	14
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	76 872	0	0	76 872

#	K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1 - B7 költségvetési bevételek Megnevezés	Konszolidált bevételek	
		Konszolidált előfti összeg	Konszolidált összeg
2	3	4	5
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	64 253	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	64 253	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	64 253	0
199	Eljárási díjak (B405)	8 849	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 238	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 980	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	2	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	13 069	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	77 322	0
			6
			64 253
			64 253
			8 849
			2 238
			1 980
			2
			13 069
			77 322

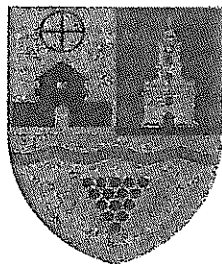


K03 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások					
#		3	4	5	Konszolidált összeg
		Konszolidált előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	38 900	-38 900		0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	38 900	-38 900		0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	38 900	-38 900		0

#	K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Megnevezés	B8 - Finanszírozási bevételek		
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 784	0	6 784
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	6 784	0	6 784
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	38 900	-38 900	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	45 684	-38 900	6 784
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	45 684	-38 900	6 784

#	K12 - Önkormányzati (iránvító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg Megnevezés	Konszolidált mérleg		
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	312	0	312
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	312	0	312
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3	0	3
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	5 344	0	5 344
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 347	0	5 347
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	78	0	78
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	78	0	78
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 887	0	1 887
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 624	0	7 624
21	G/IV Felhalmazott eredmény	2 233	0	2 233
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-106 938	0	-106 938
24	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-104 705	0	-104 705
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	112 329	0	112 329
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 624	0	7 624

#	K13 - Önkormányzati (iránvítő szerv) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás Megnevezés	Konszolidált előtti összeg			Konszolidált összeg		
		3	4	5	3	4	5
1	2						
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 600					
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	7 600					7 600
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	38 900					
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	64 253					
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	103 153					64 253
12	09 Anyagköltség	496					64 253
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 171					496
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	20 667					20 171
17	13 Bérköltség	115 481					20 667
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 807					115 481
19	15 Bérjárulékok	34 520					6 807
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	156 808					34 520
21	VI Értékcsokkenési leírás	43					156 808
22	VII Egyéb ráfordítások	40 175					43
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-106 940					40 175
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2					-106 940
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	2					2
34	B) PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2					2
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B)	-106 938					2
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D)	-106 938					-106 938



Önkormányzati jellemző adatok

07  
megye

9230  
pénzügyi körzet

00  
település-  
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Fejér  
Adony

2. sz melléklet

Szerv számjele

823951  
PIR-törzsszám

1249  
szektor

841105  
szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

**ADONYI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS**

2457 Adony Kossuth L. utca 4

## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 2	2 0 1 5	0 1	0 1	-	1 2	3 1

2016.05.10

Kozma Lászlóné  
a szerv gazdasági vezetője

Ronyecz Péter  
a szerv vezetője

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - évből esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10			
2											
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	200	200	0	0	69	0	0	0	69	
45	Szolgáltatási kiadások (=38+37+38+40+41+43+44) (K33)	200	200	0	0	69	0	0	0	69	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	200	200	0	0	0	0	0	0	0	
200	Tartalékok (K513)	200	200	0	0	0	0	0	0	0	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+188+187+189+189+200)(K6)	200	200	0	0	0	0	0	0	0	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+66+131+201+210+215+277) (K1-K8)	400	400	0	0	69	0	0	0	69	

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	34 587	39 807	39 300	0	39 300	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	39 300	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	34 587	39 807	39 300	0	39 300	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	34 587	39 807	39 300	0	39 300	

#	Megnevezés	03 - K9. Finanszírozási kiadások									
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K916)	34 187	39 407	0	0	38 900	0	0	0	38 900	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+18+...+25+28) (K91)	34 187	39 407	0	0	38 900	0	0	0	38 900	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	34 187	39 407	0	0	38 900	0	0	0	38 900	



#	04 - B8. Finanszírozási bevételek					Teljesítés
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	310	310	0	310
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	310	310	0	310
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	310	310	0	310
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	310	310	0	310

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	69	69	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	69	69	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	69	69	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	69	69	0
300	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	38 900	0	38 900
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	38 900	0	38 900
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	38 900	0	38 900
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	38 969	69	38 900

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	Összesen
		018030
		Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	39 300
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	39 300
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	39 300
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	39 300
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	310
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	310
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	310
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	310
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	39 610

2.7 melléklet a 19./2016. (V.26.) Társulási tanács határozathoz

#	Megnevezés	Összeg
<b>1</b>	<b>07/A - Maradvánkimutatás</b>	<b>3</b>
	<b>2</b>	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	39 300
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	69
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>39 231</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	310
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	38 900
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>-38 590</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>641</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>641</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>641</b>

2.8 melléklet a .19/2016. (V.26.) Társulási tanács határozathoz

<b>12/A - Mérleg</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	310	0	641	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	310	0	641	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	310	0	641	
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	310	0	641	
170	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	310	
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	310	0	331	
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	310	0	641	
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	310	0	641	

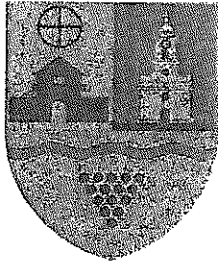
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39 412	0	39 300
11	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	39 412	0	39 300
12	Anyagköltség	1	0	0
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	89	0	69
16	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	90	0	69
22	Egyéb ráfordítások	39 012	0	38 900
23	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>331</b>
35	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>331</b>
41	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>331</b>

2.10 melléklet a 19./2016. (V.26.) Társulási tanács határozathoz

#	14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételék Alaptevékenység
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	69	69
07	Közvetlenül a 7. számaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	69	69
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	69	69
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39 300	39 300
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	39 300	39 300
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-39 231	-39 231

#	Megnevezés	16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatért értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1									
06	Kincstárán kívüli források	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	0	0	0	0	0	0	641	641





### Önkormányzati jellemző adatok

07

megye

9230

pénzügyi körzet

00

település-  
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Fejér

Adony

3. sz. melléklet

### Szerv számjele

823940

PIR-törzsszám

1248

szektor

889900

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ADONYI SZOCIÁLIS KÖZPONT

2457 Adony Kossuth Lajos utca 9

## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

typus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 2	2 0 1 5	0 1	0 1	-	1 2	3 1

2016.05.10

Kozma Lászlóné  
a szerv gazdasági vezetője

Supoliczné Szabó Zita  
a szerv vezetője

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - éven esedékes	
2		4	5	6	7	8	9	10				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 471	35 122	0	30 802	83 632	0	0	0	30 802	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	2 500	0	
04	Képzésmélt. díjak, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	560	0	528	0	0	0	0	528	0	
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	335	0	335	0	0	0	0	335	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 630	3 547	0	2 919	0	0	0	0	2 919	0	
09	Közzétételi költségtérítés (K1108)	722	709	0	704	0	0	0	0	704	0	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	204	211	0	205	0	0	0	0	205	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(=14) (K1113)	20	2154	0	2 151	0	0	0	0	2 151	0	
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 567	45 135	0	39 942	83 652	0	0	0	39 942	0	
17	Munkavégésre irányuló egyéb jogviszonyban nem eső foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	0	400	0	400	0	0	0	0	400	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	50	0	49	0	0	0	0	49	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	450	0	449	0	0	0	0	449	0	
20	Személyi juttatások (=16+19) (K1)	41 567	45 585	0	40 391	83 652	0	0	0	40 391	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 105	11 908	0	11 015	22 590	0	0	0	11 015	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	640	301	0	107	0	0	0	0	107	0	
30	Uzonnalattal anyagok beszerzése (K312)	570	628	0	389	0	0	0	0	389	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 310	929	0	496	0	0	0	0	496	0	
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	160	134	0	59	0	0	0	0	59	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500	519	0	431	0	0	0	0	431	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	660	653	0	490	0	0	0	0	490	0	
36	Közszemélyi díjak (K331)	750	628	0	613	1 875	0	0	0	613	0	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	18 500	19 547	0	16 504	0	0	0	0	16 504	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	370	263	0	148	0	0	0	0	148	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K326)	1 050	848	0	654	0	0	0	0	654	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	690	1 182	0	1 113	0	0	0	0	1 113	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+40+41+43+44) (K33)	21 360	21 468	0	19 032	1 875	0	0	0	19 032	0	
46	Küldemények kiadásai (K341)	130	207	0	136	0	0	0	0	136	0	
48	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 450	5 663	0	5 229	507	0	0	0	5 229	0	
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	Küldemények kiadásai (=48+50+51+54+56) (K35)	5 450	5 663	0	5 229	507	0	0	0	5 229	0	
60	Dologi kiadások (=32+35+48+59) (K3)	28 910	28 910	0	25 333	2 596	0	0	0	25 333	0	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	270	270	0	11	0	0	0	0	11	0	
208	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	70	70	0	3	0	0	0	0	3	0	
210	Beruházások (=202+203+206+...+209) (K6)	340	340	0	14	0	0	0	0	14	0	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+216+217) (K1-K8)	80 922	86 743	0	76 803	108 838	0	0	0	76 803	0	



#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési éven belül esedékes	Követelés - költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8:13:1)	0	6 474	6 474	0	6 474
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B8:13)	0	6 474	6 474	0	6 474
17	Központi, irányító szervi támogatás (B8:16)	34 187	39 407	38 900	0	38 900
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B8:1)	34 187	45 881	45 374	0	45 374
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	34 187	45 881	45 374	0	45 374

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						107054 Családsegítés
		Összesen	102030 'Idősek, demens betegek nappali ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Hazi segítségnyújtás	107054 Családsegítés	
01	Törvény szerinti illatmennyek munkabérek (K1101)	30 602	4 365	8 473	1 732	8 473	12 380	3 652
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 500	340	500	90	500	1 120	450
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	528	31	0	7	0	46	442
06	Jubileumi jutalom (K1106)	335	0	0	0	0	335	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 919	355	699	168	1 391	1 391	306
09	Közzétett költséghátérítés (K1109)	704	146	0	0	0	0	47
10	Egyéb költségterítések (K1110)	205	24	48	12	101	101	20
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 151	299	444	186	1 094	1 094	128
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	38 942	5 560	10 675	2 185	16 467	16 467	5 045
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	400	0	0	0	400	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	49	46	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	49	46	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 391	5 606	10 678	2 195	16 867	16 867	5 045
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 015	1 491	2 940	624	4 584	4 584	1 376
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 755	1 348	2 523	547	4 073	4 073	1 264
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	604	73	172	45	254	254	60
26	ebből: lámpénz hozzájárulás (K2)	127	0	100	0	27	0	0
27	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	20	11	9	0	0	0	0
28	ebből: munkáltató terhelő személyi juttatás (K2)	509	59	136	32	230	230	52
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	107	39	61	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	389	127	71	36	96	96	57
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	496	166	132	36	100	100	62
33	Informáliai szolgáltatások igénybevétele (K321)	59	12	17	0	14	14	16
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	431	99	186	0	44	44	102
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	480	111	203	0	58	58	118
36	Közüzemi díjak (K331)	613	309	122	0	61	61	121
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	16 504	0	0	16 504	0	0	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	148	100	19	0	10	10	19
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	654	26	570	19	39	39	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 113	394	244	77	237	237	161
45	Szolgáltatási kiadások (=38+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 032	829	955	16 600	347	347	307
46	Küldetések kiadása (K341)	136	13	22	0	0	0	45
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	136	13	22	0	0	0	45
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 229	266	307	4 467	0	0	93
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	5 229	266	307	4 467	0	0	93
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	25 333	1 385	1 619	21 103	654	654	92
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3	0	0	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	14	0	0	0	0	0	0
278	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K6)	76 803	8 482	15 237	23 922	22 119	22 119	7 043
319	Kiadások összesen (=278+316) (K1-K9)	76 803	8 482	15 237	23 922	22 119	22 119	7 043
320	Kapacitásmutató 1. [88/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	17	2	4	1	8	8	2
322	Feladatmutató [88/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	187	27	0	116	44	44	0

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek, kományzati funkcióként	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102030 Idősek, demens betegek nappali-ellátása	107051 Szociális ékeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
		Osszesen				
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	24 953	0	3 567	21 386	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	24 953	0	3 567	21 386	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	24 953	0	3 567	21 386	0
199	Ellátási díjak (B405)	8 849	0	0	8 849	563
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 238	0	0	2 238	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 980	0	0	1 980	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	2	0	0	2	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	13 069	0	0	13 069	0
277	Kötségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	38 022	0	3 569	34 453	563
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 474	6 474	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	6 474	6 474	0	0	0
294	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	38 900	38 900	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	45 374	45 374	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	45 374	45 374	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	83 386	45 374	3 569	33 890	563

3.6 melléklet a 19./2016. (V.26.) Társulási tanácsi határozathoz

#	07/A – Maradványkimutatás	Összeg
1	Megnevezés	3
	2	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	38 022
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	76 803
03	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-38 781</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	45 374
06	<b>II</b> <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>45 374</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±±II)</b>	<b>6 593</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>6 593</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terheit maradványa</b>	<b>6 593</b>







3.9 melléklet a 19./2016. (V.26.) Társulási tanácsai határozathoz

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	278	0	273
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	66	0	39
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	344	0	312
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	344	0	312
47	C/II/1 Forintpénztár	30	0	3
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	30	0	3
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 055	0	4 703
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 055	0	4 703
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	4 085	0	4 706
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 258	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 258	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	70	0	78
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közveitelt szolgáltatások ellenértékére	70	0	78
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 328	0	78
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	1 328	0	78
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 389	0	1 887
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	2 389	0	1 887
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 146	0	6 983
170	G/IV Felhalmozott eredmény	1 955	0	1 923
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-32	0	-107 269
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 923	0	-105 346
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 891	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 891	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	1 891	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 332	0	112 329
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 332	0	112 329
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 146	0	6 983

3.10 melléklet a 19./2016. (V.26.) Társulási tanácsai határozathoz

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	10 103	0	7 600
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	10 103	0	7 600
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39 012	0	38 900
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 651	0	24 953
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	61 663	0	63 853
12	09 Anyagköltség	514	0	496
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 158	0	20 102
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	22 675	0	20 598
17	13 Bérköltség	34 067	0	115 481
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 162	0	6 807
19	15 Bérjárulékok	9 975	0	34 520
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	48 204	0	156 808
21	VI Értéksökkenési leírás	86	0	43
22	VII Egyéb ráfordítások	835	0	1 275
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-34	0	-107 271
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	2
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	2	0	2
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	2	0	2
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-32	0	-107 269
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-32	0	-107 269

#	Megnevezés	14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről						8899241 Családsegítés Alaptevékenység
		Osszesen	8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	
01	Anyagköltség	496	166	132	38	101	61	
02	Igenybe vett szolgáltatások értéke	20 102	3 093	1 174	14 936	437	462	
03	Bérek	115 481	18 411	29 746	5 959	48 247	15 078	
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 807	883	1 746	382	3 295	501	
05	Bérfeladások	34 520	4 649	9 878	1 793	14 078	4 220	
06	Értékpótlások	43	5	0	0	12	26	
07	Közvetlenül a 7. számszabályban elszámolt költségek (=01+...+06)	177 448	25 207	42 676	23 108	66 110	20 348	
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	177 448	25 207	42 676	23 108	66 110	20 348	
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 600	0	0	7 037	563	0	
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 953	3 567	0	21 386	0	0	
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	32 553	3 567	0	28 423	563	0	
20	Megtérült önköltség (=11-19)	144 896	21 640	42 676	-5 315	65 547	20 348	

#	Magnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról							
		3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	278	152	0	7	8	9	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívák érték	0	0	11	0	0	0	430	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	11	0	0	0	11	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	278	163	0	0	0	441	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	86	0	0	0	86	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5	38	0	0	0	43	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	5	124	0	0	0	129	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	5	124	0	0	0	129	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	273	39	0	0	0	312	

#	Megnevezés	16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06	Kincstáron kívüli források	0	0	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 328	0	0	0	0	4 703	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>1 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 781</b>	<b>0</b>

3.14 melléklet a 19./2016. (V.26.) Társulási tanácsi határozathoz

17/A - Tájékoztató adatok			Összeg
#	Megnevezés	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		404
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		8
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		3 349
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		889
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		2 743
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		748
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		29
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		15
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		19 351

ADONYI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK KONZOLIDÁLT ÖSSZEVIKT MÉRLEGÉNEK 2015. ÉVI TELJESÍTÉSE													
2.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés ban	e/Ft- teljesítés %-ban	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés e/Ft-ban	teljesítés ban			
3.	B1 Működési célú támogatások	67 012	66 359	64 253	96,83%	K1 Személyi juttatások	41 567	45 585	40 391	88,61%			
4.	B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0,00%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	10 105	11 908	11 015	92,50%			
5.	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	K3 Dologi kiadások	29 110	29 110	25 452	87,43%			
6.	B4 Működési bevételek	14 310	14 310	13 069	91,33%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%			
7.	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	K5 Egyéb működési kiadások	200	310	0	0,00%			
8.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	K6 Beruházások	340	340	14	4,12%			
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	K7 Felújítások	0	0	0	0,00%			
10.	B8 Finanszírozási bevételek	34 187	45 881	45 684	1	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%			
11.						K9 Finanszírozási kiadások	34 187	39 407	38 900	98,71%			
12.													
13.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>115 509</b>	<b>120 332</b>	<b>123 006</b>	<b>102,22%</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>115 509</b>	<b>126 660</b>	<b>115 772</b>	<b>91,40%</b>			
14.						Egyenleg	0	-6 328	7 234				
25.							0	0	0				

ADONYI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KONZOLIDÁLT ÖSSZEVIKT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEGE TELJESÍTÉS 2015. ÉV													
27.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés ban	e/Ft- teljesítés %-ban	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés e/Ft-ban	teljesítés ban			
28.	Működési bevételek	115 509	120 332	123 006	102,22%	Működési kiadások	115 509	126 660	115 772	91,40%			
29.	Felhalmozási és finanszírozási bevételek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	Felhalmozási és finanszírozási kiadások	0	0	0	#####			
30.	<b>Összes bevétel</b>	<b>115 509</b>	<b>120 332</b>	<b>123 006</b>	<b>102,22%</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>115 509</b>	<b>126 660</b>	<b>115 772</b>	<b>91,40%</b>			
	<b>konzolidálás</b>			<b>-38 900</b>		<b>konzolidálás</b>			<b>-38 900</b>				
	<b>Államházt. befűli megelőlegezések</b>												
	<b>Konzolidálás utáni összesen</b>			<b>84 106</b>		<b>Konzolidálás utáni összesen</b>			<b>76 872</b>				

ADONYI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE 2014 ÉVI TELJESÍTÉS													
2.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés ban	e/Ft- teljesítés %-ban	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés e/Ft-ban	teljesítés ban			
3.	B1 Működési célú támogatások	34 587	39 807	39 300	98,73%	K1 Személyi juttatások	0	0	0	0,00%			
4.	B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0,00%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%			
5.	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	K3 Dologi kiadások	200	200	69	34,50%			
6.	B4 Működési bevételek	0	0	0	0,00%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%			
7.	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	K5 Egyéb működési célú kiadások	200	310	0	0,00%			
8.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	K6 Beruházások	0	0	0	0,00%			
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	K7 Felújítások	0	0	0	0,00%			
10.	B8 Finanszírozási bevételek		310	310		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%			
11.						K9 Finanszírozási kiadások	34 187	39 407	38 900	98,71%			
12.													
13.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>34 587</b>	<b>40 117</b>	<b>39 610</b>	<b>98,74%</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>34 587</b>	<b>39 917</b>	<b>38 969</b>	<b>97,63%</b>			
14.						Egyenleg	0	200	641				
25.							0	0	0				

ADONYI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS MÉRLEGE TELJESÍTÉS 2014. ÉV													
27.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés ban	e/Ft- teljesítés %-ban	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés e/Ft-ban	teljesítés ban			
28.	Költségvetési bevételek	34 587	40 117	39 610	98,74%	Költségvetési kiadások	34 587	39 917	38 969	97,63%			
29.	Felhalmozási és finanszírozási bevételek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	Felhalmozási és finanszírozási kiadások	0	0	0	#####			
30.	<b>Összes bevétel</b>	<b>34 587</b>	<b>40 117</b>	<b>39 610</b>	<b>98,74%</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>34 587</b>	<b>39 917</b>	<b>38 969</b>	<b>97,63%</b>			

ADONYI SZOCIÁLIS KÖZPONT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE 2014 ÉVI TELJESÍTÉS													
2.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés ban	e/Ft- teljesítés %-ban	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés e/Ft-ban	teljesítés ban			
3.	B1 Működési célú támogatások	32 425	26 552	24 953	93,98%	K1 Személyi juttatások	41 567	45 585	40 391	88,61%			
4.	B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	10 105	11 908	11 015	92,50%			
5.	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	K3 Dologi kiadások	28 910	28 910	25 383	87,80%			
6.	B4 Működési bevételek	14 310	14 310	13 069	91,33%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%			
7.	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%			
8.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	K6 Beruházások	340	340	14	4,12%			
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	K7 Felújítások	0	0	0	0,00%			
10.	B8 Finanszírozási bevételek	34 187	45 881	45 374	98,89%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%			
11.					#ZÉRÓOSZTÓ!								
12.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>80 922</b>	<b>80 225</b>	<b>83 396</b>	<b>103,95%</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>80 922</b>	<b>86 743</b>	<b>76 803</b>	<b>88,54%</b>			
13.						Egyenleg	0	-6 518	6 593				
24.						Egyenleg	0	0	0				

ADONYI SZOCIÁLIS KÖZPONT MÉRLEGE 2014. ÉVI TELJESÍTÉS													
26.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés ban	e/Ft- teljesítés %-ban	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés e/Ft-ban	teljesítés ban			
27.	Költségvetési bevételek	72 657	80 225	83 396	103,95%	Költségvetési kiadások	72 657	86 743	76 803	88,54%			
28.	Felhalmozási és finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	Felhalmozási és finanszírozási kiadások	0	0	0	#####			
29.	<b>Összes bevétel</b>	<b>72 657</b>	<b>80 225</b>	<b>83 396</b>	<b>103,95%</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>72 657</b>	<b>86 743</b>	<b>76 803</b>	<b>88,54%</b>			





4.3. melléklet a 2015. évi zárszámadásához a Társulási tulajdonú gazd. szervezetek bemutatása

A Társulást tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, és részesedések alakulását bemutató melléklet

sorszám	Társulási tulajdonú gazdálkodó szervezet	működésből származó kötelezettség	részesedés
1		0	0
2			0
3			0
4			0
5.			0
6			0
	<b>Összesen:</b>		<b>0</b>

4.4. melléklet a Társulás Zárószámadáshoz pénzkészletváltozást bemutató melléklet adatok e/Ft-ban

Pénzkészletváltozás					
#	Megnevezés	Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás	Adonyi Szociális Központ		Össze-sen
1	2	3	5	6	
1	Nyitó Pénzkészlet	0	437		437
2.	Záró pénzkészlet	310	4 086		0
	Változás mértéke (%)	#ZÉROOSZTÓ!	835		4 396
					0
					906
					0
					0

4.5 melléklet a Társulás zárszámadásához a közvetett támogatások bemutatása adatok e/Ft-ban

Társulás által nyújtandó közvetett támogatások 2015. ÉV

A	B	C		D	E		F		G	H	I		J	K
		Adó elengedés	Adó kedvezmény		Adó elengedés	Adó kedvezmény	Egyéb	Összesen						
Megnevezés	jogcím	mértéke	összege e/Ft	jogcím	mértéke	összege e/Ft	jogcím	mértéke	összege e/Ft	jogcím	mértéke	összege e/Ft	Összesen	
Adony	0	0	0	0	0	0	térítési díj	rendelet szerint	885	885	885	885	885	
Szabadegyháza	0	0	0	0	0	0	térítési díj	rendelet szerint	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	
Ivácsa	0	0	0	0	0	0	térítési díj	rendelet szerint	642	642	642	642	642	
Kulcs	0	0	0	0	0	0	térítési díj	rendelet szerint	75	75	75	75	75	
<b>Összesen</b>	0	0	0	0	0	0			2 859			2 859	<b>2 859</b>	

4.6 melléklet a Társulás zárszámadásához költségvetési évet követő három év tervezett bevételeinek és kiadásainak bemutatása adatok e/Ft-ban

	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható előirányzat	2018. évi várható előirányzat
<b>I</b>			
<b>Bevételek Megnevezése</b>			
ADONY VÁROS Önkormányzata			
<b>Működési Bevételek</b>	14 310	14 739	15 000
Működési célú bevételek mindösszesen:	14 310	14 739	15 000
<b>Felhalmozási és Finanszírozási bevételek össz.:</b>	67 012	69 023	70 000
<b>Bevételek Mindösszesen:</b>	81 322	83 762	85 000
ADONY VÁROS Önkormányzata			
11			
12 <b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	80 782	73 212	84 000
13			
14 <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	540	550	1 000
15 <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	81 322	73 762	85 000
16 Hitelek kölcsönök forlesztése	0	0	0
17 <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0
18 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások változása	0	0	0
19 <b>Kiadások mindösszesen:</b>	81 322	73 762	85 000

4.7 melléklet a Társulás zárszámadásához a kölcsönállományváltozás bemutatása

### Kölcsönállomány

	Megnevezés	Összes kapott kölcsön	2014.12.31-ig kifizetett	2015 nyitól(2014.01.01-től fennálló állomány)	2015.12.31-ig fizetett	2015.12.31-én fennálló állomány
1.						
2.						
3.						
4.						
	<b>Összesen:</b>	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

4.8 melléklet a Társulás zárszámadáshoz a hitelállomány bemutatása

### Hitel állományváltozás 2015

Megnevezés	Hitel állomány év elején	Hitel felvétel	Hitel törlesztés	Hitel állomány évvégén
Működési hitelek	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitelek	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	0	0	0	0





## Az Adonyi Szociális Központ vagyonának kimutatása 2015. december 31-én

Megnevezés	Könyv szerinti bruttó érték 2015. 12.31-én	2015. december 31-ig elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték 2015. december 31-én
Inmateriális javak	0	0	0
Ingatlanok	278 052	5 561	272 491
Gépek, berendezések és fels	78 661	39 621	39 040
Járművek	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>356 713</b>	<b>45 182</b>	<b>311 531</b>

## Az Adonyi Szociális Központ által felújított építmény

sorszám	Szellemi termék megnevezése	Könyv szerinti bruttó érték 2015. 12.31-én	2015. december 31-ig elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték 2015. december 31-én
1.1	Szociális Központ kerítés fel	278 052	5 561	272 491
	<b>Összesen:</b>	<b>278 052</b>	<b>5 561</b>	<b>272 491</b>

## Az Adonyi Szociális Központ tulajdonában lévő ügyviteli eszközök

sorszám	Eszköz megnevezése	Könyv szerinti bruttó érték 2015. 12.31-én	2015. december 31-ig elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték 2015. december 31-én
1	1 db számítógép (Ivánca)	78 661	39 621	39 040
	<b>Összesen:</b>	<b>78 661</b>	<b>39 621</b>	<b>39 040</b>