

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa
A/705-4/2016.**

JEGYZŐKÖNYV

az

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának
2016. augusztus 12-én 9 órai kezdettel megtartott üléséről**

Napirendi pontok:

- 1. Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2016. évi költségvetésének I. módosítása**
Előadó: Ronyecz Péter elnök
- 2. Az Adonyi Szociális Intézmény fenntartó Társulás 2016. I. félévi beszámolójának elfogadása**
Előadó: Ronyecz Péter elnök

Határozatok: 21-24.

HATÁROZATOK:

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás
21/2016. (VIII. 12.) tanácsi határozata
jegyzőkönyv hitelesítő elfogadásáról

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás
22/2016. (VIII. 12.) tanácsi határozata
a napirendi pontok elfogadásáról

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás
23/2016. (VIII. 12.) tanácsi határozata
a társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.03) határozat módosításáról

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás
24/2016. (VIII. 12.) tanácsi határozata
a Társulás 2016. I. félévi beszámolójának elfogadásáról

ADONYI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2016. augusztus 12 -én 9 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Adony Városháza tanácskozó terme

Jelen vannak: Ronyecz Péter elnök, Adony polgármestere
Tatár Szilvia Iváncsa polgármestere
Egriné Ambrus Andrea Szabadegyháza polgármestere
Jobb Gyula Kulcs polgármestere

Meghívottak: Földi Ilona Adony jegyzője

Távolmaradását jelezte:

Dr. Árva Helga Kulcs jegyzője
Reiner Éva Ella Szabadegyháza jegyzője
Simonné Fischer Ilona Iváncsa aljegyzője
Supliczné Szabó Zita intézményvezető

R o n y e c z Péter elnök:

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

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőre Tatár Szilvia tag személyében.

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

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás
21/2016. (VIII. 12.) tanácsi határozata
jegyzőkönyv hitelesítőik elfogadásáról**

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2016. augusztus 12-i ülésének jegyzőkönyv hitelesítőjéül Tatár Szilvia tagot választotta.

Felelős: Ronyecz Péter elnök
Határidő: azonnal

Ronyecz Péter elnök:

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

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

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás
22/2016. (VIII. 12.) tanácsi határozata
a napirendi pontok elfogadásáról

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2016. augusztus 12-i ülésének napirendje:

1. Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2016. évi költségvetésének I. módosítása
Előadó: Ronyecz Péter elnök
2. Az Adonyi Szociális Intézmény fenntartó Társulás 2016. I. félévi beszámolójának elfogadása
Előadó: Ronyecz Péter elnök

Felelős: Ronyecz Péter elnök
Határidő: azonnal

A tanács rátér az 1. napirendi pont tárgyalására.

1. Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2016. évi költségvetésének I. módosítása
Előadó: Ronyecz Péter elnök

Ronyecz Péter elnök:

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

A napirenddel kapcsolatban javaslat, hozzászólás nem volt, Ronyecz Péter elnök szavazásra teszi fel a 2016. évi költségvetés módosításáról szóló határozati javaslat elfogadását.

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

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás
23/2016. (VIII. 12.) tanácsi határozata
a társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.03) 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 2016. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

1. (1) A társulási tanács 2016. évi. költségvetéséről szóló 3/2016.(II.03) 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 2016. évi költségvetését 85 451 945 Ft költségvetési bevétellel, 85 451 945 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
85 451 945 Ft melyből

a) működési költségvetési bevétel	85 451 945 Ft, ebből
aa) működési célú állami támogatások	37 335 193Ft
ab) működési célú önk. támogatások	26 362 752Ft
ab) közhatalmi bevételek	0 e Ft
ac) működési bevételek	14 520 000Ft
ad) finanszírozási bevételek	7 234 000 Ft
b) felhalmozási költségvetési bevétel	0 e Ft, ebből
ba) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 e Ft

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

A társulás és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata
82 930 eFt, melyből

a) működési költségvetési kiadás	85 451 945 Ft, ebből
aa) személyi juttatások	45 455 560 Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 015 385 Ft
ac) dologi kiadások	28 376 250 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	0 e Ft

af)	tartalékok	164 750 Ft
b)	felhalmozási költségvetési kiadás	440 000 Ft, ebből
ba)	beruházások	440 000 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	1 041 000 Ft,
(2) Adonyi Szociális Központ	84 410 945 Ft,

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

Felelős: Ronyecz Péter elnök

Határidő: azonnal

A tanács rátér a 2. napirendi pont tárgyalására.

2. Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2016. I. félévi beszámolójának elfogadása

Előadó: Ronyecz Péter elnök

Ronyecz Péter elnök:

Elmondja, hogy a pénzügyi osztály által készített 2016. évi I. félévében történt gazdasági eseményekről szóló beszámolót megkapták írásban a társulási tagok. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban.

A napirenddel kapcsolatban javaslat, hozzászólás nem volt, Ronyecz Péter elnök szavazásra teszi fel a 2016. I. félévi beszámoló elfogadását.

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

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás
24/2016. (VIII. 12.) tanácsi határozata
a Társulás 2016. I. félévi beszámolójának elfogadásáról

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 2016. I. féléves gazdálkodásról szóló tájékoztatót a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: 2016. szeptember 15.

Felelős: Ronyecz Péter elnök

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának ülésén további bejelentés, hozzászólás nem volt, Ronyecz Péter elnök megköszönte a részvételt és az ülést 9.30 órakor bezárta.



Ronyecz Péter
elnök



Földi Ilona
jegyző



Tatár Szilvia
jkv. hitelesítő

ADONYI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

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

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa
2016. augusztus 12-én (pénteken) 9.00 órai kezdettel
ülést tart az adonyi városházán,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend:

1. A Társulás és az Adonyi Szociális Központ 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.03.) sz. határozatának módosítása
Előadó: Ronyecz Péter elnök
2. 2016. I. félévi egyszerűsített beszámoló
Előadó: Ronyecz Péter elnök
3. Bejelentések

Megjelenésére feltétlenül számítok.

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

Adony, 2016. augusztus 9.

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

Előterjesztést készítette: Kereszturiné Csete Ildikó pénzügyi ügyintéző

.....napirend

Előterjesztés

**Adony Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának
2016. augusztus 12-i ülésére**

Tárgy: A Társulás és az Adonyi Szociális Központ 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016.(II.03.) sz. határozatának módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és az Adonyi Szociális Központ 2016. évi költségvetését a 2016. I-V. hónapokban az alábbiak miatt szükséges módosítani:

2016. évi költségvetés bevételi főösszege: 81 832 832 Ft

I. Bevételek

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

Megnevezés	Bevételek
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	116 332 Ft
2016. évi bérkompenzáció 01. hó	110 490 Ft
2016. évi bérkompenzáció 02. hó	110 490 Ft
2016. évi bérkompenzáció 03.hó	110 490 Ft
2016. évi bérkompenzáció 04.hó	110 490 Ft
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazathoz kapcsolódó pótlék I.-II. n. év	1 239 795 Ft
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazathoz kapcsolódó kiegészítő pótlék 01.-04.hó	1 820 858 Ft
Összesen:	3 618 945 Ft

+ 3 618 945 Ft

2015 évi normatíva elszámolás

Adony telephely finanszírozása elmaradt az előirányzattól, - az idősek nappali ellátása szakfeladaton a kiegészítő normatíva elszámolása az év végén történt meg, - ezért ezzel az összeggel emeltük meg a 2016. évi intézményfinanszírozást.

+ 1 636 000 Ft

2016 évi normatíva igénylés módosítása

Az évközi módosítás során a szociális étkeztetés létszámát csökkentettük 2-2 fővel Iváncsa, illetve Kulcs telephelyen, így az intézményfinanszírozás csökkent összesen:

- 243 584 Ft

2. 2015. évi maradvány

Az Adonyi Szociális Központ finanszírozási bevételeinek előirányzatát (B8 rovat) megemeltük a 2015. évi maradvány összegével.

Az intézményében 2015. évben 6 593 000 Ft maradvány képződött. Ennek egyik részét, 1 890 000 Ft-ot a december havi munkabér képezi. Az intézmény 2015. december 31-i záró pénzkészlete 4 703 000 Ft.

A maradvány elszámolása

Megnevezés	Összeg
Adony telephely	558 000 Ft
Iváncsa telephely	2 170 000 Ft
Kulcs telephely	1 231 000 Ft
Szabadegyháza telephely	2 634 000 Ft
Összesen:	6 593 000 Ft

+ 6.593 000 Ft

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

A telephelyeken keletkezett maradvány összegével, valamint a normatíva elszámolásmódosítás összegével az Önkormányzatok hozzájárulását (átadott pénzeszköz) módosítottuk.

Adony telephely	- 2 194 000 Ft
Iváncsa telephely	- 2 048 124 Ft
Kulcs telephely	- 1 109 124 Ft
Szabadegyháza telephely	- 2 634 000 Ft
Összesen:	- 7 985 248 Ft

Módosított bevételi előirányzat összesen:

85 451 248 Ft

2016. évi költségvetés kiadási főösszege:

81 832 832 e Ft

II. Kiadások

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

A 2015. decemberi és a 2016. január –áprilisi hónapokra járó bérkompenzáció összegével, valamint a szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazathoz kapcsolódó pótlék I.-II. negyedévi, és a kiegészítő pótlék 01.-04. havi összegével megemelésre került a telephelyeken a személyi juttatások és járulékok előirányzata sor az alábbiak szerint.

Telephely	Személyi juttatások	Járulékok	Összesen:
Adonyi telephely	1 388 446 Ft	374 884 Ft	1 763 330 Ft
Ivánca telephely	358 632 Ft	96 830 Ft	455 462 Ft
Kulcs telephely	439 390 Ft	118 636 Ft	558 026 Ft
Szabadegyháza telephely	663 092 Ft	179 035 Ft	842 127 Ft
Összesen:	2 849 560 Ft	769 385 Ft	3 618 945 Ft

+ 3 618 945 Ft

2. dologi kiadások előirányzata

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás dologi előirányzatát a forintban készítendő költségvetés illetve beszámoló miatt módosítottuk

+ 168 Ft

Módosított kiadási előirányzat összesen:

85 451 945 Ft

III. Előirányzat változást nem befolyásoló belső átcsoportosítások

Személyi juttatások belső átcsoportosítása

Ivánca illetve Kulcs telephelyen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovatról (K1101) került átcsoportosításra összesen 70 000 Ft a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra (K1104) rovatra.

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás dologi kiadásai közé került be a Szociális Központ belső ellenőrzésére kifizetett bruttó 476 250 Ft, melyet a tartalék terhére fizettünk ki a K336, illetve K351 rovatokon.

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

Adony, 2016. július 14.


Ronyecz Péter
elnök



**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának
...../2016.(.....) tanácsi határozata**

a társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.03) 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 2016. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

1. (1) A társulási tanács 2016. évi. költségvetéséről szóló 3/2016.(II.03) 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 2016. évi költségvetését 85 451 945 Ft költségvetési bevétellel, 85 451 945 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
85 451 945 Ft melyből

a) működési költségvetési bevétel	85 451 945 Ft, ebből
aa) működési célú állami támogatások	37 335 193Ft
ab) működési célú önk. támogatások	26 362752Ft
ab) közhatalmi bevételek	0 e Ft
ac) működési bevételek	14 520000Ft
ad) finanszírozási bevételek	7 234 000 Ft
b) felhalmozási költségvetési bevétel	0 e Ft, ebből
ba) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 e Ft

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

A társulás és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata
82 930 eFt, melyből

a) működési költségvetési kiadás	85 451 945 Ft, ebből
aa) személyi juttatások	45 455 560 Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 015 385 Ft
ac) dologi kiadások	28 376 250 Ft

ad)	ellátottak pénzbeli juttatásai	0 e Ft
ae)	egyéb működési célú kiadások	0 e Ft
af)	tartalékok	164 750 Ft
b)	felhalmozási költségvetési kiadás	440 000 Ft, ebből
ba)	beruházások	440 000 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	1 041 000 Ft,
(2)	Adonyi Szociális Központ	84 410 945 Ft,

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

Felelős: Ronyecz Péter elnök

Határidő: azonnal

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2016. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata I.módosítás

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat								Mindösszesen
			Adony	Ivácsa	Kulcs	Szabad- egyháza	Szociális Központ összesen	Intézmény- fenntartó Társulás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 111 446	4 609 632	4 713 090	11 207 792	36 641 960		36 641 960		
02	Normatív jutalmak	K1102	1 000 000			1 500 000	2 500 000		2 500 000		
03	Célijuttatás, projektpremium	K1103					0		0		
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		40 000	30 000		70 000		70 000		
05	Végkielégítés	K1105					0		0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 200 000				1 200 000		1 200 000		
07	Béren kívüli juttatások (cafetéria: 200.000,- Fűfő)	K1107	1 400 000	700 000	550 000	1 000 000	3 650 000		3 650 000		
08	Ruházati költségtérítés	K1108					0		0		
09	Közlekedési költségtérítés munkabajjárás útikígt.	K1109	300 000	350 000		50 000	700 000		700 000		
10	Egyéb költségtérítések (1.000,-/fő/hó fizetési számlához hozz.)	K1110	84 000	36 000	24 000	60 000	204 000		204 000		
11	Lakhatási támogatások	K1111					0		0		
12	Szociális támogatások	K1112					0		0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	248 000		96 300	95 300	439 600		439 600		
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					0		0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					0		0		
18	Egyéb külső személyi juttatások(repi)	K123	50 000				50 000		50 000		
20	Személyi juttatások összesen	K1	20 393 446	5 735 632	5 413 390	13 913 092	45 455 560	0	45 455 560		

forintban

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2016. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata I.módosítás

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat								Mindösszesen
			Adony	Ivácsa	Kulcs	Szabad-egyháza	Szociális Központ összesen	Intézmény-fenntartó Társulás	10.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 974 884	1 254 830	1 306 636	3 479 035	11 015 385	0	11 015 385		
22	Szakmai anyagok beszerzése, folyóirat, (Adony, Kulcs, Szabadegyháza nyári tábor, Ivácsa rendezvény)	K311	200 000	90 000	100 000	130 000	520 000		520 000		
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése(írodaszer,nyomtatóanyag,üzemanyag,tisztítósz.munkaruha, Adony konyhai felszerelések, festéshez anyagbeszerzés)	K312	250 000	100 000	70 000	150 000	570 000		570 000		
24	Árubeszerzés	K313					0		0		
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(internet szgép javítás)	K321	50 000	10 000	50 000	30 000	140 000		140 000		
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)	K322	240 000	80 000	80 000	170 000	570 000		570 000		
29	Közüzemi díjak(víz ,gáz, villany)	K331	750 000				750 000		750 000		
30	Vásárolt élelmezés	K332	6 500 000	2 500 000	1 100 000	7 000 000	17 100 000		17 100 000		
31	Bérelti és lízing díjak	K333					0		0		
33	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	200 000	20 000	100 000	50 000	370 000		370 000		
34	Közvetített szolgáltatások	K335					0		0		
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (üzemorvos, munkavédelem, Adony szállítási szolgáltatás, továbbképzés, Ivácsa továbbképzés, VINCENTbelső ell.)	K336	300 000	200 000	200 000	200 000	900 000	375 000	1 275 000		

forintban

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2016. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata I.módosítás

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat								Mindösszesen
			Adony	Iváncsa	Kulcs	Szabad- egyháza	Szociális Központ összesen	Intézmény- fenntartó Társulás	forintban		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
37	Egyéb szolgáltatások (posta, szemét kéménys, bankk. érintésvédelem rovarirtás)	K337	600 000	120 000	160 000	200 000	1 080 000	400 000	1 480 000		
40	Kiküldetések kiadásai (eseti)	K341	50 000	10 000	50 000	40 000	150 000		150 000		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342					0		0		
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 200 000	750 000	400 000	2 000 000	5 350 000	101 250	5 451 250		
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	11 340 000	3 880 000	2 310 000	9 970 000	27 500 000	876 250	28 376 250		
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41					0		0		
51	Családi támogatások	K42					0		0		
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0		0		
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0		0		
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0		0		
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					0		0		
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0		0		
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48					0		0		

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2016. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata I.módosítás

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat							Mindösszesen
			Adony	Ivácsa	Kulcs	Szabad-egyháza	Szociális Központ összesen	Intézmény-fenntartó Társulás	10.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	
60	Elvonások és befizetések	K502							0	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503							0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504							0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505							0	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506							0	
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	
69	Kamattámogatások	K510							0	
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511							0	
71	Tartalékok	K512						164 750	164 750	
	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	164 750	164 750	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (számítóg.program)	K61							0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	

forintban

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2016. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata I.módosítás

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat								Mindösszesen
			Adony	Ivácnsa	Kulcs	Szabad- egyháza	Szociális Központ összesen	Intézmény- fenntartó Társulás	forintban		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0		0		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is)	K64	200 000	70 000		100 000	370 000		370 000		
76	Részesedések beszerzése	K65					0		0		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0		0		
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	50 000	20 000			70 000		70 000		
80	Beruházások	K6	250 000	90 000	0	100 000	440 000	0	440 000		
82	Ingatlanok felújítása	K71					0		0		
83	Informatikai eszközök felújítása	K72					0		0		
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	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 belültre	K81					0		0		
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82					0		0		
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83					0		0		

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2016. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata I.módosítás

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Mindösszesen
			Adony	Ivácsa	Kulcs	Szabad- egyháza	Szociális Központ összesen	Intézmény- fenntartó Társulás	forintban	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0		0	
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0		0	
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0		0	
93	Lakástámogatás	K87					0		0	
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					0		0	
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	
96	Költségvetési kiadások	K1-K8	36 958 330	10 960 462	9 030 026	27 462 127	84 410 945	1 041 000	85 451 945	
97	Intézményvezető bér+ járulék települések közötti megosztása		-2 607 000	869 000	869 000	869 000	0	0	0	
	Int. Vez. Helyettes Pótlék+járulék települések közötti megosztása		-225 000	75 000	75 000	75 000	0	0	0	
	Szakmai egység vezető pótlék+járulék települések közötti megosztása		75 000	75 000	-225 000	75 000	0	0	0	
	Költségvetési kiadások	KI	34 201 330	11 979 462	9 749 026	28 481 127	84 410 945	1 041 000	85 451 945	
99	engedélyezett álláshelyek száma:		7 fő	3,5	2,75	5,25 fő	18,5 fő	0 fő	18,5 fő	

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2016. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata I. módosítás

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

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						
			Adony	Ivácsa	Kulcs	Szabadegyh áza	Szociális Központ Összesen	Szociális Intézmény- fenntartó Társulás	Mindösszesen
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 feladatainak támogatása	B113					0		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					0		0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115					0		0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					0		0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0		0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0		0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0		0

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2016. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata I. módosítás

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

forintban

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

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2016. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata I. módosítás

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

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Mindösszesen
			Adony	Ivácsa	Kulcs	Szabadegyh- áza	Szociális Központ Összesen	Szociális Intézmény- fenntartó Társulás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
52	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36							0	
53	ebből: felügyeleti díjak	B36							0	
54	ebből: ebrendészeti hozzájárulás	B36							0	
55	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36							0	
56	ebből: egyéb bírság	B36							0	
57	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	
58	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0		0	
59	Szolgáltatások ellenértéke	B402	450 000				450 000		450 000	
60	Közvetített szolgáltatások értéke	B403					0		0	

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2016. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata I. módosítás

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

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Mindösszesen
			Adony	Ivácsa	Kulcs	Szabadegyháza	Szociális Központ Összesen	Szociális Intézményfenntartó Társulás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
61	Tulajdonosi bevételek	B404					0		0	
62	Ellátási díjak (étkezés térítési díjak, házi gondozás)	B405	4 550 000	1 100 000	900 000	3 050 000	9 600 000		9 600 000	
63	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 220 000	300 000	240 000	800 000	2 560 000		2 560 000	
64	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	650 000	320 000	90 000	850 000	1 910 000		1 910 000	
65	Kamatbevételek	B408					0		0	
66	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0		0	
67	Egyéb működési bevételek	B410					0		0	
68	Működési bevételek	B4	6 870 000	1 720 000	1 230 000	4 700 000	14 520 000	0	14 520 000	
69	Immateriális javak értékesítése	B51					0		0	

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2016. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata I. módosítás

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

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Mindösszesen
			Adony	Ivácsa	Kulcs	Szabadegyh áza	Szociális Központ Összesen	Szociális Intézmény- fenntartó Társulás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0		0	
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (elsőlakáshoz)	B72					0		0	
81	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0		0	
82	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	
83	Költségvetési bevételek	B1-B7	17 464 000	3 932 876	3 402 876	15 683 000	40 482 752	37 735 193	78 217 945	
85	Állami támogatás 2016 évi		14543	(5877)	(5115)	(10164)			0	

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2016. évi (K9.) Finanszírozási kiadásainak előirányzata I. módosítás

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat							Összesen
			Adony	Ivácsa	Kulcs	Szabadegyháza	Adonyi Szoc. Központ összesen	Adonyi Szoc. Intézmény fennt. Társ.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	
04	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	
08	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	
09	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							0	
10	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915						37 335 193	37 335 193	
11	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	
12	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	

forintban

Adonyi SzociálisIntézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2016. évi (K9.) Finanszírozási kiadásainak előirányzata I. módosítás

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

-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Összesen
			Adony	Ivácsa	Kulcs	Szabadegy háza	Adonyi Szoc. Központ összesen	Adonyi Szoc. Intézmény fennt Társ.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
13	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	
14	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	
15	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	
16	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	
17	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0	
18	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	
19	Finanszírozási kiadások	K9						37 335 193	37 335 193	

forintban

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és az Adonyi Szociális Központ 2016. évi (B8.) Finanszírozási bevételeinek előirányzata I. módosítás

4. sz. melléklet a .../2016. (.....)sz. Társulási tanács határozatához

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat						Összesen
			Adony	Iváncsa	Kulcs	Szabadegyháza	Adonyi Szociális Központ összesen	Szociális Intézményfenntartó Társulás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							0
04	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							0
08	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	558 000	2 170 000	1 231 000	2 634 000		641 000	7 234 000
09	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0
12	Központi, irányító szervi támogatás	B816					37 335 193		37 335 193
13	Betétek megszüntetése	B817							0
14	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0
15	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0
16	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0
17	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0
18	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							0
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0
20	Finanszírozási bevételek	B8	558 000	2 170 000	1 231 000	2 634 000	43 928 193	641 000	44 569 193

6. melléklet a .../2016. (...) Társulási Tanács határozathoz

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2016. évi előirányzat felhasználási terve I. módosítás

Megnevezés	2016. évi mód előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2016. összesen
Bevételek														
I.		2 700 000	3 952 840	3 952 840	3 952 840	3 752 841	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 500 000	2 700 000	3 023 832	37 335 193
I/1.														
1.	Működési célú támogatások	1 200 000	1 200 000	1 230 000	1 200 000	1 200 000	1 230 000	1 200 000	1 200 000	1 230 000	1 200 000	1 200 000	1 230 000	14 520 000
2.	Közhatalmi bevételek	3 348 000	3 400 000	3 400 000	1 202 950	1 502 950	1 502 950	1 502 952	1 502 950	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	26 362 752
II.														
II/1.														
1.	Működési célú átvett pénzeszközök													
B2	Felhalmozási célú támogatások													
B5	Felhalmozási bevételek													
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
B8	Finanszírozási bevételek(Társulás pm.)					1 808 500	1 808 500		1 808 500		1 808 500			7 234 000
Bevételek összesen														
		7 248 000	5 152 840	8 582 840	6 355 790	8 264 291	7 241 450	5 402 952	7 211 450	7 030 000	8 608 500	7 000 000	7 353 832	85 451 945
Kiadások														
III.														
1.	személyi kiadások	4 069 912	4 069 912	4 069 912	4 069 912	4 069 912	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 806 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	45 455 560
2.	munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	953 877	953 877	1 000 000	1 153 877	953 877	953 877	800 000	800 000	946 000	800 000	800 000	900 000	11 015 385
3.	dologi kiadások	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 976 418	2 000 000	2 500 000	2 500 000	3 390 000	2 000 000	2 400 000	2 400 000	2 709 832	28 376 250
4.	ellátottak pénzbeli juttatásai													
5.	egyéb működési célú kiadások													
43	tartalékok													164 750
1.	beruházási kiadások			200 000			100 000		140 000					440 000
2.	felújítási kiadások													
3.	egyéb felhalmozási célú kiadások													
Kiadások összesen														
		6 523 789	7 023 789	7 269 912	8 500 207	7 023 789	7 053 877	6 800 000	7 830 000	6 762 000	6 864 750	6 700 000	7 109 832	85 451 945
pénzkészlet:														
2015.12.31-i záró pénzkészlet														
		728 913	2 041 841	102 576	1 137 926	1 325 499	71 549	690 099	412 099	1 331 651	1 631 651	1 875 651	1 875 651	1 875 651
4702														

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2016. évi bevételei kiemelt előirányzat, szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban I. módosítás

A	B	C I/1.	D II/2.	E I/3.	F I/4.	G I/5.	H I.	I II/1.	J II/2.	K II.	L	M
	költségvetési szerv megnevezése/szakfeladat:	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 költségvetési bevételek összesen	mindösszesen:
1												
2	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	37 735 193	14 520 000	25 962 752		7 234 000	85 451 945	0	0	0	0	85 451 945
3							0	0	0	0	0	0
4	Felvállalt feladat összesen:						0	0	0	0	0	0
5							0	0	0	0	0	0
6	Államigazgatási felhalmozási feladatok						0	0	0	0	0	0
7	Összesen:	37 735 193	14 520 000	25 962 752	0	7 234 000	85 451 945	0	0	0	0	85 451 945

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2016. évi kiadásai kiemelt előirányzat, szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban I. 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.	
		személyi kiadások	munkaadót terhelő járulékok	dologi kiadások	elátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	egyéb működési célú kiadások	tartalékok	működési költségvetés kiadásai összesen:	beruházási kiadások	felvételi kiadások	Adott kölcsönök (első lakás)	felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	mindösszesen:
1													
2	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	45 455 560	11 015 385	28 376 250	0	0	164 750	85 011 945	440 000	0	0	440 000	85 451 945
3													0
4	Felvállalt feladat összesen:												0
5													0
6	Államigazgatási felhalmozási feladatok:												0
7	Összesen:	45 455 560	11 015 385	28 376 250	0	0	164 750	85 011 945	440 000	0	0	440 000	85 451 945
8								0					0

5. melléklet a .../2016. (.....)Társulási Tanács határozathoz

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2016. évi összevont költségvetési mérlege I. módosítás

Bevételek	2016	2017	2018	2019	Kiadások	2016	2016	2017	2018
Működési bevételek	14 520 000	14 810 000	15 107 000	15 560 000	Működési kiadások	84 847 195	84 847 195	84 014 000	86 534 000
előző évi költségvetési maradvány	7 234 000	655 000			tartalék	164 750	654 000		687 000
Felhalmozási bevételek		0		0	Felhalmozási kiadások	440 000	449 000	458 000	472 000
állami támogatás	37 335 193	32 970 000	33 630 000	34 639 000			0		0
Önkormányzatoktól átvett támogat.	26 362 752	35 035 000	35 736 000	36 808 000			0		0
összesen	85 451 945	83 470 000	84 473 000	87 007 000	összesen	85 451 945	83 470 000	84 472 000	87 693 000

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló
kötelezettségei 2016. évben I.módosítás

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

adatok e Ft-ban

2016. évi normatív támogatások mértéke

Támogatott feladatok megnevezése	2016 évi normatíva				2016 évi normatíva I. módosítás			
	fő	Ft/fő	Ft	normatíva	fő	Ft/fő	Ft	normatíva
Normatív állami támogatás								
Szociális alapszolgáltatási feladatok								
<i>Szociális étkeztetés (ellátotti létszám x Ft/fő)</i>	117	60 896	7 124 832		113	60 896	6 881 248	
Adony	46	60 896	2 801 216		46	60 896	2 801 216	
Iváncsa	17	60 896	1 035 232		15	60 896	913 440	
Kulcs	9	60 896	548 064		7	60 896	426 272	
Szabadegyháza	45	60 896	2 740 320		45	60 896	2 740 320	
Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat								
Adony (+ Beloiannisz)	1	3 000 000	3 000 000		1	3 000 000	3 000 000	
Iváncsa (+Besnyő)	1	3 000 000	3 000 000		1	3 000 000	3 000 000	
Kulcs	1	3 000 000	3 000 000		1	3 000 000	3 000 000	
Szabadegyháza	1	3 000 000	3 000 000		1	3 000 000	3 000 000	
Házi segítségnyújtás (ellátotti létszám x Ft/fő)								
Adony	44	188 500	8 294 000		44	188 500	8 294 000	
Iváncsa	11	188 500	2 073 500		11	188 500	2 073 500	
Kulcs	8	188 500	1 508 000		8	188 500	1 508 000	
Szabadegyháza	6	188 500	1 131 000		6	188 500	1 131 000	
Nappali ellátás (Idősek klubja) (ellátotti létszám x Ft/fő)								
Adony	19	188 500	3 581 500		19	188 500	3 581 500	
Gyermekjóléti alpellátás								
Gyermekjóléti szolgáltatás (lakosok száma x Ft/fő)								
Adony	30	163 500	4 905 000		30	163 500	4 905 000	
Iváncsa	30	163 500	4 905 000		30	163 500	4 905 000	
Kulcs	0		0		0		0	
Szabadegyháza	0		0		0		0	
Gyermekjóléti alpellátás								
Gyermekjóléti szolgáltatás (lakosok száma x Ft/fő)								
Adony			0				0	
Iváncsa			0				0	
Kulcs			0				0	
Szabadegyháza			0				0	
Összes támogatás			32 323 832				32 080 248	

Adony:	12 779 716	Adony:	12 779 716
Iváncsa:	5 543 232	Iváncsa:	5 421 440
Kulcs:	4 679 064	Kulcs:	4 557 272
Szabadegyháza:	9 321 820	Szabadegyháza:	9 321 820
összesen:	32 323 832	összesen:	32 080 248

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2016. évi közvetett támogatásai I. módosítás

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	
1					0				0
2									
3									
4									
5									
6		Összesen			0				0



ADONYI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

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

Tárgy: 2016. I. félévi egyszerűsített beszámoló, -
tájékoztató a Társulási Tanács felé

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás

Társulási Tanácsa részére

Tisztelt Társulási Tanács Tag!

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

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

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

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Szociális Központ 2016. évi költségvetésének tervezete a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján került összeállításra:

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2016. évi költségvetését a Társulási Tanács a 3./2016.(II.03.) sz. határozatával fogadta el.

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2016. I. félévi tájékoztatója

Gazdálkodás

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás bevételeit a költségvetési törvény alapján az Adonyi Szociális Központ részére igényelt normatív támogatás, valamint a kistérségi kiegészítő normatív támogatás együttes összege teszi ki, melyet a Társulás Adony Város Polgármesteri Hivatalán keresztül kap, valamint a Társulást alkotó Önkormányzatok 400 e Ft-tal járulnak hozzá a Társulás működéséhez

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2016. évi:

Eredeti bevételi előirányzata:	33 364 832 Ft
Teljesített bevételi főösszege:	26 410 167 Ft 79,15 %
Eredeti kiadási előirányzata:	33 364 832 Ft
Teljesített kiadási főösszege:	26 822 769 Ft 80,39 %

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulásnak Adony Város Önkormányzata 2016. évben 26 260 167 Ft normatívát folyósított melyet teljes egészében intézményfinanszírozásként átadott a Szociális Központ részére, a települések az első félév során 150 000 Ft működési hozzájárulást fizettek be.

Kiadások között a számlafenntartással kapcsolatos kiadások, valamint a Szociális Központ 2016. évi belső ellenőrzésére kifizetett összeg szerepel.

II. Az Adonyi Szociális Központ 2016. I. félévi tájékoztatója

Szervezeti feltételek

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

Székhelye :

2457 Adony, Kossuth L. u. 9.

Közigazgatási területén működő szolgáltatások:

Étkeztetés

Házi segítségnyújtás

Idősek Nappali Intézménye

Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat

Telephelyei:

2454 Iváncsa, Fő u. 61/b

Közigazgatási területén működő szolgáltatások:

Étkeztetés

Házi segítségnyújtás

Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat

2458 Kulcs, Kossuth út 67. sz.

Közigazgatási területén működő szolgáltatások:

Étkeztetés

Házi segítségnyújtás

Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat

2432 Szabadegyháza, Sárosdi út 7.

Közigazgatási területén működő szolgáltatások:

Étkeztetés

Házi segítségnyújtás

Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat

Személyi feltételek

2457 Adony, Kossuth L. u. 9.

1 fő szociális étkeztetésben dolgozó

2 fő házi gondozó

1 fő idősek nappali ellátásában gondozó

2 fő család és gyermekjóléti szolgálatot ellátó családsegítő

1 fő intézményvezető

2454 Iváncsa, Fő u. 61/b

1 fő család és gyermekjóléti szolgálatot ellátó családsegítő

2 fő házi gondozó 4- illetve 8 órában

2458 Kulcs, Kossuth út 75. sz.

1 fő család és gyermekjóléti szolgálatot ellátó családsegítő

2 fő házi gondozó

2432 Szabadegyháza, Sárosdi út 7.

2 fő család és gyermekjóléti szolgálatot ellátó családsegítő

3 fő házi gondozó

2016. január 1-től két szakfeladat ellátásában is alapjaiban történő változást vezettek be, mely betartása kötelező érvényű.

A házi segítségnyújtás szakfeladaton meghatározásra került, hogy szakképzett gondozó csak öt fő személyi gondozását végezheti. Külön választották a személyi gondozást és szociális segítség résztevékenységeit. Több településen is meghaladja időnként a gondozókra jutó személyi gondozásban részesülők száma az öt főt, jogszabályba ütközve ugyan, de eddig senkit nem utasítottunk vissza. Gondozóink az első félévben telefonokat kaptak, hogy az idős emberekkel ne a saját telefonjaikon tartsanak kapcsolatot szükség esetén.

Januártól egy szolgálatként működik a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat. A szabályozás itt is úgy alakult, hogy egy családsegítőre 25 család juthat, de a közös hivatalok miatt pl Ivánca és Besnyő településen ez a szám a duplája. A változások érintették a védelembe vételben részesülő családokat, az ő aktájuk ugyanis az új szervezatként működő család és gyermekjóléti központokhoz kerültek. Az év elején az összes ilyen család felülvizsgálatra került, így családsegítőinkre sok utazás volt a jellemző. Az új működés szerint havi találkozásokon kell megjelenni a családsegítőinknek, hogy a kijelölt esetmenedzserrel kapcsolatot tartva megosszák az információkat, beszámoljanak a családokkal végzett intenzív szociális segítői tevékenységről. Ez szintén minket terhel, időt vesz el a gondozástól és költséges is a járási központokba való utazás havonta. Itt is Ivánca és Besnyő település az, akire nagyobb terhelés hárult, mert a két település két különböző esetmenedzserhez került, így az utazások száma is nőtt.

2015. szeptembertől pszichológus szolgáltatását vettük igénybe, végül 3 településen zajlott csoportfoglalkozás az iskolák, szülők által javasolt gyermekekkel. Ennek bére 3 településre oszlott így.

Gazdálkodás

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás bevételeit a költségvetési törvény alapján az Adonyi Szociális Központ részére igényelt normatív támogatás, valamint a kistérségi kiegészítő normatív támogatás együttes összege teszi ki, melyet a Társulás Adony Város Önkormányzatán keresztül kap.

Az Adonyi Szociális Központ bevételeinek és kiadásainak alakulása 2016. I. félévben:

Eredeti bevételi előirányzata:	80 791 832 Ft
Teljesített bevételi főösszege:	39 602 455 Ft 49,01%
Eredeti kiadási előirányzata:	80 791 832 Ft
Teljesített kiadási főösszege:	37 874 635 Ft 46,87%

Az Adonyi Szociális Központ bevételei	Eredeti ei.	Teljesítés
Intézményfinanszírozás	32 323 832 Ft	26 260 167 Ft
Az intézmény működési bevételei:	14 520 000 Ft	5 974 288 Ft
<u>Települések hozzájárulása a működéséhez:</u>	<u>33 948 000Ft</u>	<u>7 368 000 Ft</u>
Összes bevétel:	80 791 832Ft	39 602 455 Ft

Az intézmény 2016. I. félévben az intézményfinanszírozás 80 %-át megkapta. `

Az előirányozott saját bevételek 41,1 %-a befolyt, melynek 95 %-át a szociális étkezési térítési díjak, 5 %-át pedig a házi gondozás térítési díjainak bevétele alkotják.
Az intézmény működéséhez az Önkormányzatok az előirányzat 21 %-át fizették be.

Az Adonyi Szociális Központ kiadásai	Eredeti ei.	Teljesítés
Személyi juttatások:	42 606 000 Ft	19 706 733 Ft
Járadékok:	10 246 000 Ft	5 373 258 Ft
Dologi kiadások:	27 499 832 Ft	12 716 754 Ft
Beruházási kiadások	440 000 Ft	77 890 Ft
Kiadások Összesen:	80 791 832 Ft	37 874 635 Ft

A személyi juttatások és azok járulékeinak teljesített kiadásaira az előirányzat 46,2 %-át használtuk fel.

A dologi kiadások jelentős részét a telephelyeken a szociális étkeztetés kiadásai teszik ki, ez 9 798 e Ft. Ezen kívül vásároltunk az intézmény működéséhez szükséges irodaszereket, tisztítószeret és egyéb anyagokat, valamint kifizettük a közüzemi díjakat.

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

A beruházási kiadások között az Iváncsai telephelyre vásárolt kerékpár és az Adonyi telephelyre vásárolt hűtőszekrény szerepel.

A költségvetési tájékoztató határozati javaslat mellékletei:

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

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

HATÁROZATI JAVASLAT

az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2016. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2016. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: Ronyecz Péter elnök

Határidő: 2016. szeptember 15.

Adony, 2016. augusztus 3.

Tisztelettel:


Ronyecz Péter

Társulási Tanács elnöke



5.melléklet a/2016.(.....) Társulási Tanács határozatához
Adonyi Szociális Központ

egyeztetés:	nyitó pénzkészlet		4 706 127
	költségvetési bevételek	13 342 288	
	intézményfinanszírozás	26 260 167	
	függő bevételek		
	bevételek mindösszesen	39 602 455	39 602 455
	költségvetési kiadások	37 874 635	
	intézményfinanszírozás		
	függő kiadások	-1 201 304	
	kiadások mindösszesen:	36 673 331	34 910 490
	pénzmaradvány		
	záró pénzkészlet		7 635 251

5/a.melléklet a/2016.(.....) Társulási Tanács határozatához
Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás

egyeztetés:	nyitó pénzkészlet		640 819
	áttvett pénzeszköz	26 410 167	
	költségvetési bevételek	271	
	intézményfinanszírozás függő bevételek		
	bevételek mindösszesen	26 410 438	26 410 438
	költségvetési kiadások	562 602	
	intézményfinanszírozás függő kiadások	26 260 167	
	kiadások mindösszesen:	26 260 167	26 822 769
	pénzmaradvány		
	záró pénzkészlet		228 488

Adomány Szociális Központ 2016. I. félévi (K1-K8) Költségvetési kiadásainak teljesítése
Adomány települény

Sor- szám	Rovnt megnevezése	Társi gondozás		Gyermekjóléti szolgáltatás		Szoc. Értékesítés		Idősek Nappali Ellátása		Öröszeken		forintban
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés %	Módosított ei.	Teljesítés %	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés %	Eredeti ei.	Módosított ei.	
01	Társny szentmí Híremények, munkabörök	3.596.000	3.596.000	100,00	3.596.000	100,00	3.596.000	100,00	3.596.000	3.596.000	100,00	7.985.518
02	Rovatny jutalmak	250.000	250.000	100,00	250.000	100,00	250.000	100,00	250.000	250.000	100,00	0
03	Céjuttatás, projektpremium	400.000	400.000	100,00	400.000	100,00	400.000	100,00	400.000	400.000	100,00	0
04	Készletny, újpeteti, helyettesítési díj, túlóra, utószálat	1.200.000	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00	1.200.000	1.200.000	100,00	0
05	Végelégítés	88.849	88.849	100,00	88.849	100,00	88.849	100,00	88.849	88.849	100,00	0
06	Jubileumny jutalom	400.000	400.000	100,00	400.000	100,00	400.000	100,00	400.000	400.000	100,00	0
07	Béren kívául jutalmak (calédia)	77.300	77.300	100,00	77.300	100,00	77.300	100,00	77.300	77.300	100,00	0
08	Ruházati költségterítés	400.000	400.000	100,00	400.000	100,00	400.000	100,00	400.000	400.000	100,00	0
09	Koziakadás költséghierítés munkatársaknak stb.kg.c.3.10	150.000	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	150.000	100,00	0
10	Egyéb költségterítés (1.000.-/főhöz fizetés s. árnálpoz hozz.)	24.000	24.000	100,00	24.000	100,00	24.000	100,00	24.000	24.000	100,00	0
11	Lakhatás támogatások	24.000	24.000	100,00	24.000	100,00	24.000	100,00	24.000	24.000	100,00	0
12	Szociális támogatások	103.370	103.370	100,00	103.370	100,00	103.370	100,00	103.370	103.370	100,00	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalmak	25.800	25.800	100,00	25.800	100,00	25.800	100,00	25.800	25.800	100,00	0
14	Válartott tisztségviselőnk, jutalmak	90.500	90.500	100,00	90.500	100,00	90.500	100,00	90.500	90.500	100,00	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatotnak fizetett jutalmak	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0
18	Egyéb kifizetés - személyi jutalmak (rept)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0
20	Stemélyi jutalmak összesen	4.270.000	4.270.000	100,00	4.270.000	100,00	4.270.000	100,00	4.270.000	4.270.000	100,00	0,00
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.038.000	1.038.000	100,00	1.038.000	100,00	1.038.000	100,00	1.038.000	1.038.000	100,00	8.738.533
22	Szakmai anyagok beszerzésétőlalmak anyag. folyómat. úbor	20.000	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	20.000	100,00	0
23	Uzemeltetési anyagok beszerzésétőlalmak anyag. beszerzés.üzemeltetés.üzemeltetés.üzemeltetés	40.000	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	40.000	100,00	0
24	Arabszerzés	5.895	5.895	100,00	5.895	100,00	5.895	100,00	5.895	5.895	100,00	0
26	Információk szolgáltatások igénybevételeitmet szg. Jav	5.000	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	5.000	100,00	0
27	F. egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)	50.000	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	50.000	100,00	0
29	Közvetítő díjak	75.000	75.000	100,00	75.000	100,00	75.000	100,00	75.000	75.000	100,00	0
30	Állomány elmozdítás	15.000	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	15.000	100,00	0
31	Bérelt és leltér díjak	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0
33	Közvetítési, közvetítési szolgáltatások	15.000	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	15.000	100,00	0
34	Közvetítési szolgáltatások	100.000	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100.000	100,00	0
35	Szociális tevékenységterítő szolgáltatások (üzemeltetés, munka-telep)	100.000	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100.000	100,00	0
37	Egyéb szolgáltatások (posta, személtételezés, bankk. érnemlékeletny rovatadás)	100.000	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100.000	100,00	0
40	Készletny kiadások (rept)	15.000	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	100,00	15.000	15.000	100,00	0
41	Reklam- és propagandakadások	90.000	90.000	100,00	90.000	100,00	90.000	100,00	90.000	90.000	100,00	0
43	Működési célú előzetesen leír. árnimólt általános forgalmi adó	25.58	25.58	100,00	25.58	100,00	25.58	100,00	25.58	25.58	100,00	0
44	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0
45	Kamatkadások	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0
47	Egyéb jogelvi kiadások	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0
49	Dologi kiadások	495.000	495.000	100,00	495.000	100,00	495.000	100,00	495.000	495.000	100,00	0
72	Immateriális javak beszerzése, letétele (s-árnimólt, program)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0
73	Ingatlanok beszerzése, letétele	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0
74	Információk beszerzése, letétele	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (számológép)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0
76	Rezszesedések beszerzése, letétele (baseréktó s)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0
77	Meglevo rezszesedések noveteléshez kapcsolódó kiadások	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0
79	Beruházási célú előzetesen leír. árnimólt általános forgalmi adó	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0
80	Beruházások	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0
96	Költségvetési kiadások	5.662.000	5.662.000	100,00	5.662.000	100,00	5.662.000	100,00	5.662.000	5.662.000	100,00	17.136.181
K1-K8		10.670.200	10.670.200	100,00	10.670.200	100,00	10.670.200	100,00	10.670.200	10.670.200	100,00	35.194.832
		6.003.238	6.003.238	100,00	6.003.238	100,00	6.003.238	100,00	6.003.238	6.003.238	100,00	29.990
		4.657.962	4.657.962	100,00	4.657.962	100,00	4.657.962	100,00	4.657.962	4.657.962	100,00	12.75
		5.626	5.626	100,00	5.626	100,00	5.626	100,00	5.626	5.626	100,00	48.09

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2016. I. félévi (K1-K8) Költségvetési kiadásainak teljesítése

1. sz. melléklet a/2016 (.....) sz. Társulási Tanács határozathoz

	Rovat megnevezése	forintban			
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	%
22	Szakmai anyagok beszerzése (szabványi anyag, folyóirat, tábor	K311			
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (rodasz, zománctáblázó, munkánálca	K312			
24	Arabszerzés	K313			
26	Információs szolgáltatások (jelenlétvédelem) (internet, szj. Jav	K321			
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil	K322			
29	Közvetlen díjak, - villany	K331			
30	Vásárlati dílmézes	K332			
31	Berleti és lízing díjak	K333			
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			
34	Közvetített szolgáltatások	K335			
36	Szabványi levélszemélyzet segítő szolgáltatások (üzemeltetés, munkavédelem)	K336	375 000	375 000	100,00
37	Egyéb szolgáltatások (posta, személyi kényelm., bankk. lérműc., ételtem rovarintás	K337	400 000	400 000	86,352
40	Kiküldetések kiadásai (eseti)	K341			21,59
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	101 250	101 250	100,00
44	Péztanús állomány forgalmi adó	K352			
45	Kamatkiadások	K353			
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
47	Egyéb dologi kiadások	K355			
49	Dologi kiadások	K3	400 000	876 250	562,602
50	Tartalékok	K513	641 000	164 750	
51.	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 041 000	1 041 000	562,602
					54,04

Adonyi Szociális Központ 2016. I. félévi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak teljesítése
Iváncsa telephely

Sor- szám	Rovat megnevezése	Roval- szám	Házi gondozás			Gyermekjóléti szolgálat			Szoc. Ékeztetés			Összesen			
			Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	%	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 548 000	1 548 000	83,02	2 743 000	2 745 000	1 220 788	44,51	0	0	0	4 291 000	2 506 002	58,40
02	Normatív jutalmak	K1102													
03	Céltartalás, projektprémium	K1103													
04	Készenléti, utazási, helyettesítési díj, túlóra, túlóra-oligálat	K1104						39 264						39 264	
05	Vegyeskielégítés	K1105													
06	Jubilaeumi jutalom	K1106													
07	Béren kívüli juttatások (erőforrás)	K1107	300 000	300 000	57,750	400 000	400 000	24 000	6,00				700 000	700 000	81,750
08	Ruházati költségtérítés	K1108													
09	Közlekedési költségtérítés munkahelyre - uti kártya 3 év	K1109				350 000	350 000	57 129	16,38				350 000	350 000	57 329
10	Felhalmozási költségtérítés (1.000.-/fő/hó fizetési számlához hozz.)	K1110	24 000	24 000	0,00	12 000	12 000		0,00				36 000	36 000	0,00
11	Lakhatási támogatások	K1111													
12	Szociális támogatások	K1112													
13	Felhalmozásból egyéb személyi juttatásai	K1113													
16	%-alásított (1) - létszámok, jutalmak	K121													
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122													
18	Egyéb közös személyi juttatások (rept)	K123													
20	Személyi juttatások összesen	K1	1 872 000	1 872 000	1 342 964	3 505 000	3 505 000	1 341 381	38,27				5 377 000	5 377 000	2 684 345
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	408 000	408 000	370 033	750 000	750 000	348 095	46,47				1 158 000	1 158 000	718 528
22	Szakmai anyagok beszerzéseinek anyag, folyóirat, iktató	K311	20 000	20 000	3 540	17 700	70 000		0,00				90 000	90 000	3 540
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (redős, abarna, ité, titkos, munkahely)	K312	30 000	30 000	11 944	39 812	60 000	31 649	52,75	10 000	10 000	394	100 000	100 000	43 987
24	Arbuzszedés	K313													
26	Információs szolgáltatások igénybevétele (internet szj, jrv)	K321	30 000	30 000		10 000	10 000		0,00				10 000	10 000	0,00
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)	K322				50 000	50 000	20 302	40,60				80 000	80 000	20 302
29	Kö.üzemi díjak, víz, gáz, villany	K331													
30	Vésztől elmozdítás	K332													
31	Bérelti és lízing díjak	K333													
33	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	20 000	20 000	0,00								20 000	20 000	0,00
34	Közvetített szolgáltatások	K335													
36	Szakmai levéltári segítő szolgálatok (üzemelés, munkavédelem)	K336	50 000	50 000	0,00	150 000	150 000	316 332	210,89				200 000	200 000	316 332
37	Egyéb szolgáltatások (posta, személtárolás, létesítés (számítógép))	K337	30 000	15 000	10 242	68 280	90 000	88 314	98,13	20 000	15 000	6 394	120 000	120 000	104 950
40	Külföldi kiadások (szoci)	K341				10 000	10 000	33 520	335,20				10 000	10 000	33 520
41	Reklam- és propagandakiadások	K342													
43	Működési célú előzetesen felvett kölcsönök (átviteli)	K351	25 000	25 000	6 382	25 531	50 000	19 004	38,01	675 000	247 608	36,68	750 000	750 000	272 994
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352													
45	Kamatkiadások	K353													
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													
47	Egyéb költség kiadások	K355													
49	Dologi kiadások	K3	205 000	190 000	32 108	16 900	470 000	509 121	103,90	3 205 000	1 171 060	36,60	3 880 000	3 880 000	1 712 289
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (számlátvitel, program)	K61													
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (számítógép)	K63													
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kierlekészítő, hárszás, vém-omlakat)	K64	70 000	70 000	37 717	53 888							70 000	70 000	37 717
76	Részesedések beszerzése	K65													
77	Megelőző évi részesedések növelése (kierlekészítő, hárszás, vém-omlakat)	K66													
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	20 000	20 000	10 183	50 920							20 000	20 000	10 183
80	Beruházások	K6	90 000	90 000	47 900	53 220	0	0	0,00	0	0	0,00	90 000	90 000	47 900
96	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 575 000	2 560 000	1 793 005	70,04	4 725 000	2 198 997	46,34	3 205 000	1 171 060	36,60	10 505 000	10 505 000	5 163 062

forintban

Külső telephely

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám		Hézi gondozás		Gyermekjóléti szolgálat		szoc. ékeztetés		Külső		forinthban	
		Érdelet ei.	Módosított et.	Érdelet ei.	Módosított et.	Érdelet ei.	Módosított et.	Érdelet ei.	Módosított et.	Érdelet ei.	Módosított et.		
01	Tűvény szerinti illetmények, munkabérek	2 172 000	2 172 000	1 275 968	58,75	2 228 000	1 217 152	54,63		4 400 000	4 400 000	2 493 120	56,66
02	Normatív jutalmak												
03	Céltartás, projektprémium												
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			33 077									
05	Vépkészítés												
06	Jubileumi jutalom												
07	Béren kívüli juttatások (caféterea)	350 000	350 000	74 200	21,20	300 000	47 200	13,51		550 000	550 000	121 400	22,07
08	Ruhamélt költségtérítés												
09	Közelkedési költségtérítés munkabérijárat uti kfg e 3 f6												
10	Egyéb költségterítések (1.000.-/fő/hó fizetési száml.)	12 000	12 000		0,00	12 000		0,00		24 000	24 000		0,00
11	Lakbért támogatások												
12	Szociális támogatások												
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			32 500			76 500						
16	Váltszórti tisztviselők juttatásai												
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások												
18	Egyéb külső személyi juttatások												
20	Személyi juttatások összesen	2 534 000	2 534 000	1 415 745	55,87	2 440 000	1 340 852	54,95	0	4 974 000	4 974 000	2 756 597	55,42
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	586 000	586 000	395 735	67,19	602 000	369 164	61,32	0	1 188 000	1 188 000	762 899	64,22
22	Szabvány szerinti illetmények, munkabérek	20 000	20 000		0,00	80 000	5 175	6,47		100 000	100 000	5 175	5,18
23	Uzemi/területi anyagok beszerzése (rodasz,üzemna,tisztítósz,munkaruha	20 000	20 000	2 046	10,23	40 000	12 072	30,18	10 000	70 000	70 000	14 512	20,75
24	Arbbszerzés												
26	Informátikai szolgáltatások, igénybevételej, internet szsz, Jav	20 000	20 000	6 402	32,01	30 000	10 905	36,35		50 000	50 000	17 307	34,61
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil					80 000	24 184	30,23		80 000	80 000	24 184	30,23
29	Közüzemi díjak (víz, gáz, villany												
30	Vásárolt élelmiszer												
31	Bérlési és lízing díjak								1 100 000	1 100 000	441 100	40,10	40,10
33	Kanbantárolás, buszjáratok szolgáltatások	80 000	80 000		0,00	20 000		0,00		100 000	100 000		0,00
34	Közvetített szolgáltatások												
36	Szabvány szerinti illetmények, munkabérek	50 000	50 000		0,00	150 000		0,00		300 000	300 000		0,00
37	Egyéb szolgáltatások (postai, személt, kémény, bankk, érmésvédlem rovarntás	60 000	60 000	4 825	8,04	70 000	75 204	94,01	30 000	160 000	160 000	83 874	52,42
40	Külföldi kiadások (eset)	25 000	25 000	29 804	99,55	25 000	4 955	19,82		50 000	50 000	34 789	69,57
41	Reklám- és propagandaköltségek												
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 000	40 000	3 019	7,55	65 000	16 925	26,87	397 000	400 000	400 000	139 149	34,79
44	Fizetendő általános forgalmi adó												
45	Kamatkiadások												
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												
47	Egyéb dologi kiadások												
49	Dologi kiadások	315 000	310 000	46 096	14,87	558 000	563 000	100,72		1 437 000	1 437 000	564 544	39,29
96	Költségvetési kiadások	3 435 000	3 430 000	1 855 576	54,10	3 600 000	1 859 436	51,58	1 437 000	8 472 000	8 472 000	4 279 556	50,51

Adonyi Szociális Központ 2016. I. félévi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak teljesítése
Összesítés

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Adonyi			Iváncsa			Kules			Szabadegyháza			Eredeti ei.	Teljesítés %	Eredeti ei.	Teljesítés %
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés %	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés %	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés %	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés %				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 971 000	14 971 000	7 985 518	53,34	4 291 000	2 506 002	58,40	4 400 000	2 491 120	56,66	10 640 000	10 640 000	5 072 741	47,68	34 302 000	47,68
02	Normatív jutalmak	1 000 000	1 000 000									1 500 000	1 500 000	0,00	2 500 000	0,00	
03	Céjutalmak, projektpremium																
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat																
05	Végkielégítés			88 849			39 264			33 077							
06	Jubilaeumi jutalom	1 200 000	1 200 000														
07	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	1 400 000	1 400 000	278 000	19,86	700 000	81 750	11,68	550 000	121 400	22,07	1 000 000	1 000 000	158 172	15,82	3 650 000	15,82
08	Ruházati költségterítés																
09	Korrekciós költségtérítés munkabjárás úti kige 3 fős	300 000	300 000	97 096	32,57	350 000	57 329	16,38				50 000	50 000	49 680		700 000	
10	Egyéb költségterítések (1 000,-/fő/hó fizetési számlához)	84 000	84 000	0,00	0,00	36 000		0,00	24 000	24 000		60 000	60 000		204 000		
11	Lakhatási támogatások																
12	Szociális támogatások																
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			288 470						109 000					246 665		
16	Változott üzemszükséglet juttatásai																
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások																
18	Egyéb külső személyi juttatások(repi)	50 000	50 000	0,00													
20	Személyi juttatások összesen	19 005 000	19 005 000	8 738 533	45,98	5 377 000	2 684 345	49,93	4 974 000	2 756 597	55,42	13 250 000	13 250 000	5 527 258	41,72	42 606 000	41,72
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 600 000	4 600 000	2 384 732	51,84	1 158 000	718 528	62,05	1 188 000	762 899	64,22	3 300 000	3 300 000	1 507 099	45,67	10 246 000	45,67
22	Szakmai anyagok, beszerzési/szakmai anyag, folyóirat, tábor	200 000	200 000	5 583	2,79	90 000	3 540	3,93	100 000	5 175	5,18	130 000	130 000	0,00	520 000	0,00	
23	Ujraértékelési anyagok beszerzése(rodasz,üzemeltetés,telefon,munkanbá)	250 000	250 000	186 831	74,73	100 000	43 387	43,39	70 000	70 000	100,00	150 000	150 000	39 873	26,58	570 000	26,58
24	Árubeszerzés	0	0	0													
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele(internet szge, jav	50 000	50 000	12 962	25,92	10 000	10 000	100,00	50 000	17 307	34,61	30 000	30 000		140 000		
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)	240 000	240 000	97 750	40,73	80 000	80 000	100,00	80 000	24 184	30,23	170 000	170 000	79 819	46,95	570 000	46,95
29	Közvetített díjak, - villany	750 000	750 000	312 402	41,67												
30	Vásárolt élelmiszer	6 500 000	6 500 000	3 572 825	54,97	2 500 000	916 064	36,67	1 100 000	441 100	40,10	7 000 000	7 000 000	2 784 800	39,78	17 100 000	39,78
31	Bérelti és lízing díjak																
33	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	200 000	200 000	0,00	0,00	20 000		0,00	100 000	100 000		50 000	50 000		370 000		
34	Közvetített szolgáltatások																
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (üzemeltetés, munkavédelem)	300 000	300 000	296 332	98,78	200 000	200 000	100,00	200 000	200 000	100,00	200 000	200 000	456 336	228,17	900 000	228,17
37	Egyéb szolgáltatások (posta, személt kémény, bankk, érmésvédelem rovarirtás	599 832	599 832	309 124	51,54	120 000	104 950	87,46	160 000	83 874	52,42	200 000	200 000	91 678	45,84	1 079 832	45,84
40	Kihűtőterek kiadásai (eseti)	50 000	50 000	27 987	55,97	10 000	33 520	335,20	50 000	34 759	69,52	40 000	40 000	21 345	53,36	150 000	53,36
41	Reklam- és propagandakiadások																
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 200 000	2 200 000	1 161 040	52,77	750 000	272 994	36,40	400 000	139 149	34,79	2 000 000	2 000 000	787 628	39,38	5 350 000	39,38
44	Fizetendő általános forgalmi adó																
45	Kamatkiadások																
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																
47	Egyéb dologi kiadások																
49	Dologi kiadások	11 339 832	11 339 832	5 992 926	52,76	3 880 000	1 712 289	44,13	2 310 000	760 060	32,90	9 970 000	9 970 000	4 261 479	42,74	27 499 832	42,74
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (számítógépprogram)																
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése																
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (számítógép)																
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (tűsírítókészítés)																
76	Részesedések beszerzése	200 000	200 000	23 614	11,81	70 000	37 717	53,88				100 000	100 000		370 000		
77	Megújuló erőforrások növeléséhez kapcsolódó kiadások																
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 000	50 000	6 376	12,75	20 000	10 183	50,92									
80	Beruházások	250 000	250 000	29 990	12,00	90 000	47 900	53,22	0	0	0,00	100 000	100 000	0	0,00	440 000	0,00
96	Költségvetési kiadások	35 194 832	35 194 832	17 136 181	48,69	10 505 000	5 163 062	49,15	8 472 000	4 279 556	50,51	26 620 000	26 620 000	11 295 836	42,43	80 791 832	42,43

forintban

Összesen		
Módosított ei.	Teljesítés	%
34 302 000	18 057 381	52,64
2 500 000	0	0,00
	161 190	
	0	
3 650 000	639 322	17,52
	0	
700 000	204 705	29,24
204 000	0	0,00
	0	
	0	
0	644 135	
	0	
50 000	0	0,00
42 606 000	19 706 733	46,25
10 246 000	5 373 258	52,44
520 000	14 298	2,75
570 000	285 203	50,04
140 000	30 269	21,62
570 000	22 055	38,96
750 000	312 492	41,67
17 100 000	7 715 389	45,12
370 000	0	0,00
900 000	1 069 000	118,78
1 079 832	589 626	54,60
150 000	117 611	78,41
5 350 000	2 360 811	44,13
27 499 832	12 716 754	46,24
0	0	
0	0	
370 000	61 331	16,58
70 000	16 559	23,66
440 000	77 890	17,70
80 791 832	37 874 635	46,88

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2016. I. félévi (K9.) Finanszírozási kiadásainak teljesítése

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Szociális Intézményfenntartó Társulás			%
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
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	Forgalmai célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
05	Forgalmai célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
08	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
09	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
10	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	32 323 832	32 323 832	26 260 167	0
11	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
12	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
13	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
14	Forgalmai 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	32 323 832	32 323 832	26 260 167	0

forintban

Az Adonyi Szociális Központ 2016. I. félévi (B8.) Finanszírozási bevételai

4. sz. melléklet a/2016. (.....) sz. Társulási tanács határozatához

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Adonyi Szociális Központ				Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás						
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%			
							forintban						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111											
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112											
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113											
04	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121											
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122											
06	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123											
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124											
08	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131						641000		641000			
09	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132											
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814											
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											
12	Központi, irányító szervek támogatás	B816	32 323 832	32 323 832	26 260 167	81,24							
13	Betétek megszüntetése	B817											
14	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételai	B818											
15	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821											
16	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822											
17	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823											
18	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824											
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai	B83											
20	Finanszírozási bevétel	B8	32 323 832	32 323 832	26 260 167	81,24		641 000	641 000	0		0,00	