

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás  
Társulási Tanácsa**

**A/346/2017.**

**JEGYZŐKÖNYV**

**az**

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának**

**2017. február 13-án 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről**

**Napirendi pontok:**

- 1. A Társulás és az Adonyi Szociális Központ 2017. évi költségvetésének elfogadása  
Előadó: Ronyecz Péter elnök**
- 2. Tájékoztatás Szociális Intézményfenntartó Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiről valamint a 3 évre kitekintő a kötelezettségek és ezek várható finanszírozási forrásainak bemutatása.  
Előadó: Ronyecz Péter elnök**
- 3. Bejelentések**

**Határozat: 1-4.**

# ADONYI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2017. február 13-án 9.00 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,  
Bokor Erika aljegyző  
Sáfár Tiborné Iváncsa jegyzője

**Távolmaradását jelezte:**

Dr. Árva Helga Kulcs jegyzője  
Nagy András Botond Szabadegyháza jegyzője  
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 ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás  
1/2017. (II. 13.) tanácsi határozata**

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2017. február 13-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**  
**2/2017. (II. 13.) tanácsi határozata**

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2017. február 13-i ülésének napirendje:

1. A Társulás és az Adonyi Szociális Központ 2017. évi költségvetésének elfogadása  
Előadó: Ronyecz Péter elnök
2. Tájékoztatás Szociális Intézményfenntartó Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiről valamint a 3 évre kitekintő a kötelezettségek és ezek várható finanszírozási forrásainak bemutatása.  
Előadó: Ronyecz Péter elnök

Felelős: Ronyecz Péter elnök

Határidő: azonnal

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

1. A Társulás és az Adonyi Szociális Központ 2016. évi költségvetésének elfogadása  
Előadó: Ronyecz Péter elnök

**Ronyecz Péter elnök:**

Elmondja, hogy a költségvetés tervezetét 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 társulás 2017. évi költségvetésének 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**  
**3/2017. (II. 13.) tanácsi határozata**

**a társulás 2017. évi költségvetéséről**

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés értelmében, figyelemmel a 26. § (1) bekezdésre,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az társulás 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

## I. Általános rendelkezések

1. A határozat hatálya az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: társulás), valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
2. A társulás irányítása alá tartozó költségvetési szerv
  - a) Szociális Központ

## II. A költségvetés előirányzatai

3. (1) A társulási tanács – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdésére – az társulás, valamint a költségvetési szerve együttes 2017. évi költségvetését 94 037 852,- Ft költségvetési bevétellel, 94 037 852,- Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

- (2) A társulás és költségvetési szerve kiemelt költségvetési bevételi előirányzata 94 037 852 Ft melyből

a) működési költségvetési bevétel	93 637 852,-Ft, ebből
aa) működési célú állami támogatások	33 341 852,- Ft
ab) működési célú önk. támogatások	47 806 000,- Ft
ab) közhatalmi bevételek	0,- Ft
ac) működési bevételek	12 490 000,- Ft
b) felhalmozási költségvetési bevétel	0,- Ft, ebből
ba) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
c) finanszírozási bevételek	400 000,-Ft, ebből
ca) előző évi pénzmaradvány	400 000,- Ft

- (3) A társulás és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 94 037 852,- Ft, melyből

a) működési költségvetési kiadás	92 717 852,- Ft, ebből
aa) személyi juttatások	54 917 000,- Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 656 000,- Ft
ac) dologi kiadások	26 744 852,- Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	0,- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	0,- Ft
af) tartalékok	400 000,- Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadás	1 320 000,-Ft, ebből
ba) beruházások	1 320 000,-Ft
bb) felújítások	0,-Ft

4. A társulás tanács a társulás és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás	400 000,- Ft,
(2) Adonyi Szociális Központ	93 637 852,- Ft,

5. A társulási tanács 2017. évre hitelfelvételt nem irányoz elő, és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget 2017. évre nem tervez.
6. A társulási tanács 2017. évben Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez az önkormányzatnál.

### III. A költségvetés szerkezete

7. A társulás a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait az társulás és költségvetési szerve költségvetését az 1-4. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató mérleget az 5. melléklet tartalmazza.
9. A társulási tanács a 2017. évre engedélyezett létszámadatait az 1. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
10. A társulás 2017. évi költségvetési előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
11. Adonyi Szociális Intézményfenntartó társulás költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szakfeladatok szerinti bontását a 7-8. melléklet tartalmazza.
12. A több éves kihatással járó döntéseket a 9. melléklet tartalmazza.
13. A társulás által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet mutatja be.
14. A társulás adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.
15. A költségvetés 1-4. mellékletében kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését a társulás és a költségvetési szerve elemi költségvetésében kell rögzíteni.

### IV. A költségvetés végrehajtásának szabályai

16. (1) A költségvetési szervnek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és

feltételek érvényesítésével kell működnie és gazdálkodnia a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

- (2) A társulás, valamint a költségvetési szerve gazdálkodásának pénzügyi bonyolítását az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportja végzi.
  - (3) A társulási tanács felhatalmazza a költségvetési szervét a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. A határozat mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatának teljesítése a jogszabályok és a társulás határozatai alapján történhet. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
  - (4) A költségvetési szervnél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetőek.
  - (5) A tárgy évi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételi tervek teljesítési ütemére és az 1/12-ed finanszírozásra való figyelemmel – vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el.
  - (6) A kiadások készpénzben történő kifizetésének rendelkezései az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzkezelési Szabályzatban kerültek rögzítésre.
  - (7) A zárszámadási határozat hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellegű pénzmaradványokat.
17. Az elnök a társulás 2017. évi költségvetésének I. félévi, valamint a III. negyedéves gazdálkodás helyzetéről, az Áht. rendelkezései szerint köteles tájékoztatni a társulási tanácsot.

#### **V. Előirányzat változással, forrásbiztosítással kapcsolatos hatáskörök**

18. (1) A társulási tanács, a társulás jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát 1 millió forint összeghatárig az elnökre ruházza át, a társulási tanács utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
- (2) A társulás költségvetésben nem szereplő – év közben jelentkező – feladatok megvalósítására – amennyiben annak fedezete biztosított – az elnök 500.000,- forintig kötelezettséget vállalhat, a társulási tanács utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés az Áht. 34. § (4) bekezdésében meghatározott módon, a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően az elnöknek az társulást szervezeti és

működési szabályzata szerint összehívott rendkívüli ülése elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

- (4) Amennyiben év közben a gazdálkodási feltételekben olyan kedvezőtlen változások következnek be, melyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, az elnök a társulási tanács utólagos tájékoztatása mellett a kiadási előirányzatokat átmenetileg zárhatja.
- 19.
- (1) A költségvetési szerv a jóváhagyott költségvetési előirányzataikon belül – a jogszabályok keretei között – saját hatáskörben gazdálkodhat, de azt nem lépheti túl.
  - (2) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szervnek biztosított előirányzatok között saját hatáskörben az Áht. 34. § (2) bekezdésében foglaltak szerint hajthat végre átcsoportosítást.
  - (3) A költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat köteles a fenntartó szervvel haladéktalanul közölni, melyről az elnök a társulási tanácsot 30 napon belül tájékoztatja.
  - (4) A költségvetési szerv a támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek, valamint a végleges működési és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételek többletét – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatja.
20. A társulási tanács szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a IV. negyedévben a háromnegyedéves beszámolóval együtt, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal – módosítja költségvetését.
21. A társulási gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet, átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket pénzügyi intézet útján kell hasznosítani, az ezzel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítására a társulási tanács felhatalmazza az elnököt, a társulási tanács utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
- 22.
- (1) A társulási tartalékok felhasználásáról és a zárt előirányzatok feloldásáról kizárólag a társulási tanács dönthet.
  - (2) A finanszírozási célú műveletek közül a külső műveletekkel (hitel) kapcsolatos döntések a társulási tanács kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

## **VI. Létszám és bér gazdálkodásra vonatkozó rendelkezések**

23. A társulási tanács a társulás és költségvetési szerve engedélyezett létszám keretét 2017. január 1-től 20,5 főben határozza meg.
24. (1) A költségvetési szerv a költségvetésében jóváhagyott kereten belül önálló létszám és bér gazdálkodást folytathat.

- (2) A költségvetési szerv vezetője munkáltatói és bérgazdálkodói jogkör gyakorlása során nem vállalhat olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatás szükséges.
25. (1) A társulási tanács a közalkalmazotti cafeteria keret összegét a településeken foglalkoztatott közalkalmazottak esetében bruttó 200.000,- Ft/fő/év összegben állapítja meg.
- (2) Bankszámla hozzájárulást a közalkalmazottak számára 1000,- Ft/fő/hó összegben állapítja meg.

## VII. Egyéb feladatok, feladat változások

26. (1) A normatív állami hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról, azok csökkenése esetén tárgyév április 25-éig, október 10-éig, növekedése esetén legkésőbb július 25-éig a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős Pénzügyi Iroda részére adatot szolgáltatni.
- (2) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint köteles a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
27. (1) A társulási támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a társulási tanács előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, az elnök előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
- (2) A társulási pályázatokról és azok önrészének mértékéről a társulási tanács határozattal dönt.
- (3) A társulás költségvetési szerve közhasznú, kiemelten közhasznú alapítványokat és civil szervezeteket nem támogathat.
28. (1) A költségvetési szerv feladatainak változását a társulási tanács engedélyeheti az alapító okirat egyidejű módosításával.
- (2) A költségvetési szervnél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a társulási tanács előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszú távú költségvetési hatásait.
- (3) A társulási tanács az intézmény költségvetésében szereplő felújítások és beruházások lebonyolításával az intézményvezetőt bízza meg.



29. Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközökről és forrásokról – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – az alátámasztó leltározást elegendő kétévenként végrehajtani.

**Felelős: Ronyecz Péter elnök**

**Határidő: azonnal**

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

2. **Tájékoztatás Szociális Intézményfenntartó Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiről valamint a 3 évre kitekintő a kötelezettségek és ezek várható finanszírozási forrásainak bemutatása.**

**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 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  
4/2017. (II. 13.) tanácsi határozata**

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § a) és b) pontjai alapján úgy határozott, hogy

- 3 éves kitekintő kötelezettségek és azok várható finanszírozására vonatkozó bevételekről a kimutatást a melléklet szerint elfogadja.
- az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem kíván folytatni sem a 2017. évi költségvetési évben, sem az azt követő három évben.

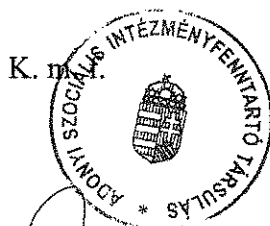
**Felelős:** Ronyecz Péter elnök

**Határidő:** azonnal

*Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának ülésén további bejelentés, hozzászólás nem volt, Ronyecz Péter elnök megköszönte a részvételt és az ülést 9.15 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  
2017. február 13-án 9<sup>00</sup> órakor megtartott üléséről

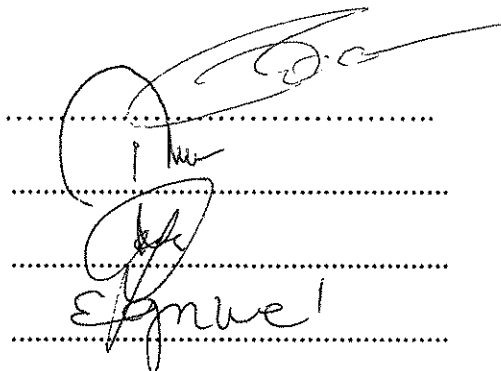
## Társulás tagjai:

Ronyecz Péter polgármester

Tatár Szilvia polgármester

Jobb Gyula polgármester

Egriné Ambrus Andrea polgármester



Handwritten signatures of the council members: Ronyecz Péter, Tatár Szilvia, Jobb Gyula, and Egriné Ambrus Andrea.

## Meghívottak:

Sáfár Tiborné Iváncsa jegyzője

Dr. Árva Helga Kulcs jegyzője

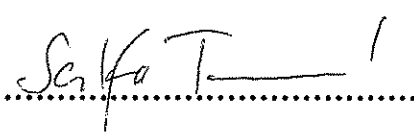
Nagy András Botond Szabadegyháza jegyzője

Földi Ilona Adony jegyzője

Bokor Erika aljegyző

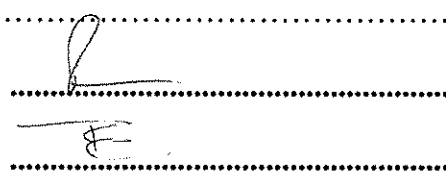
Kozma Lászlóné pü. irodavezető

Kereszturiné Csete Ildikó p.ü. ügyintéző



Handwritten signature of Sáfár Tiborné Iváncsa.

.....



Handwritten signature of Dr. Árva Helga.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# 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  
2017. február 13-án (hétfő) 9.00 órai kezdettel  
ülést tart az adonyi városházán,  
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

### Napirend:

1. A Társulás és az Adonyi Szociális Központ 2017. évi költségvetésének elfogadása  
Előadó: Ronyecz Péter elnök
2. Tájékoztatás Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás adósságot  
keletkeztető ügyleteiről valamint a 3 évre kitekintő a kötelezettségek és ezek  
várható finanszírozási forrásainak bemutatása.  
Előadó: Ronyecz Péter elnök
3. Bejelentések

Megjelenésére feltétlenül számítok.

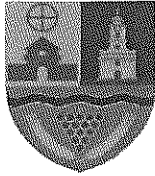
Akadályoztatása esetén kérem, hogy a Társulási Megállapodás III/3. pontja szerinti  
helyettesről gondoskodjon.

Adony, 2017. február 8.

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: Kozma Lászlóné pénzügyi irodavezető

... napirend

## Előterjesztés

az

### Adony Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2017. február 13-i ülésére

**Tárgy:** A Társulás és az Adonyi Szociális Központ 2017. évi költségvetésének elfogadása

**Tisztelt Társulási Tanács!**

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) főként a családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatásokat érintően jelentős módosításokról rendelkezik. 2016. évben települési szinten a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások összevonásra kerültek, járási szinten családsegítő és gyermekjóléti központok kerültek kialakításra.

A feladatellátás változása az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás minden tagönkormányzatát érintette. A Társulás mind a négy tagönkormányzata a családsegítő és gyermekjóléti feladatait a társuláson keresztül biztosította és a továbbiakban is biztosítja, ezért a Társulási Megállapodás módosításra került, melyet a Társulás Társulási Tanácsa a 21/2015. (XI.27.) tanácsi határozatával hagyott jóvá.

A társulási együttműködésben résztvevő önkormányzatok továbbra is előnyt élveznek a 2017. évi költségvetési törvényben foglaltak szerint, hiszen az alap állami támogatáson felül további kiegészítő támogatásra jogosultak.

A támogatások alapvetően változatlanok, kivéve a házi segítségnyújtás. Két ellátási formára bontották, személyi gondozásra (273.000,- Ft/fő) és szociális segítségre (25.000,- Ft/fő).

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Szociális Központ 2017. évi költségvetésének tervezete a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján került összeállításra:

#### **I.) A 2017. évi költségvetés összeállításának szempontjai**

- 1) Alapvetően a Társulásnál a kötelező feladatok zavartalan, folyamatos ellátásának biztosítását, a költségvetési egyensúly megteremtését tartottuk fő szempontnak.
- 2) A Társulási feladatellátás minden területén intézményvezetővel történő egyeztetéssel érvényesítettük a takarékos, óvatos, működési hiány nélküli gazdálkodás követelményét.
- 3) Hosszú lejáratú hitelfelvétel nem került tervezésre.

## **II.) Az előirányzatok megállapításának részletes szabályai**

- 1) A korábbi években ellátott és az elkövetkező években is ellátandó feladatok kiadási előirányzatait – ha a megkötött megállapodások, testületi döntések ettől eltérően nem rendelkeznek – a 2016. évi eredeti előirányzat szintjéig terveztük, figyelembe véve a 2016. évi tényleges felhasználásokat is. A korábbi években ellátott feladatokon túlmenően új feladat ellátást nem terveztünk.
- 2) Az Adonyi Szociális Központ záró pénzkészlete 514,9 e Ft, melyből a tényleges pénzmaradványt az állami normatív támogatással történő elszámolást követően tudjuk megállapítani.

## **III.) Költségvetési szervek előirányzatai**

### **1) Személyi juttatások tervezése**

- a) A rendszeres személyi juttatások 2016. december 31-i engedélyezett álláshelyei közül a betöltött álláshelyek besorolási illetményét a 2016. december 31-én érvényes nyilvántartás szerinti besorolási illetménnyel terveztük. A soros előrelépésekhez kapcsolódó besorolási illetményváltozásokat, valamint a kötelező legkisebb munkabérré (minimálbér) és a garantált bérminimumra történő kiegészítéseket is megállapítottuk. A kötelező pótlékokat – intézményenként külön-külön megvizsgálva – a jogszabályi előírások figyelembe vételével terveztük meg.
- b) Az illetményeket, valamint minden egyéb rendszeres személyi juttatást 12 hónapra, a 2017. január 1-től érvényes változásokat szintén 12 hónapra irányoztuk elő.
- c) Az engedélyezett álláshelyek között nyilvántartott üres állások bérét a 2016. december 31-i állapot és legfeljebb a Kjt. és Kttv. illetménytábla szerinti kategóriának megfelelő értékkel terveztük.
- d) A költségtérítéseket az előző évi eredeti előirányzat szintjén terveztük.
- e) A cafetéria keretet 200.000,- Ft/fő/év terveztük meg.
- f) A fizetési számlához kapcsolódóan a foglalkoztatottak részére egységesen, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű (1000,- Ft/fő/hó) hozzájárulást terveztünk.
- g) Jutalmat Adony településen, munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítést és jutalmat Szabadegyháza településen foglalkoztatottak esetében tervezetünk.
- h) Szakmai egység vezetői pótlék fizetéséhez szükséges előirányzatot beterveztünk.
- i) Ivánca és Kulcs esetében 1-1 nyolc órás álláshely költségei kerültek betervezésre.

### **2) Munkaadókat terhelő járulékok tervezése**

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát a jogszabályban meghatározott mértékkel számítottuk ki.

### **3) Dologi kiadások**

- a) Az energia költségek előirányzatát a 2016. évi tényleges fogyasztás és az érvényes energia árak alapján állapítottuk meg.
- b) Az önkormányzati támogatásból finanszírozott egyéb dologi kiadásokat maximum a 2016. évi eredeti előirányzat szintjén, és a tényleges felhasználás figyelembevételével terveztük.
- c) Szakmai munka fejlesztése céljából előirányzatot terveztünk Adony településen idősek számára kirándulásra, gyermekek nyári táboroztatásra, Kulcs településen

gyermek nyári táboroztatására, Ivánca településen gyermekjóléti szolgálat rendezvényekre, Szabadegyháza településen kerékpár vásárlására, nyári táboroztatás megvalósítására..

4) *Felhalmozási kiadások*

Kiemelt szempont volt az elhasználódott (selejtezendő) tárgyi eszközök cseréje. Fejlesztési előirányzatot terveztünk Adony, Kulcs, Szabadegyháza és Ivánca települések esetében (lap-top, fénymásoló, számítógép, és mosógép).

5) *Bevételi előirányzatok tervezése*

- a) A költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeit a 2017. évi várható bevétel teljesítési szinten terveztük.
- b) Az ellátási térítési díjakat, Adony Város Képviselő-testületének a személye gondoskodást nyújtó ellátásáról szóló 13/2013. (IX.23.) önkormányzati rendelete alapján terveztük meg. (2017. április 1-től lehetséges áremelés, melynek hatását a rendelet tervezet még nem tartalmazza.)
- a) A központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. Tv. 2 melléklete alapján a társulást megillető állami támogatást szerepeltettük. A szociális étkeztetés alap normatíva összege 55.360,- Ft/fő, mely társulás által történő feladatellátás esetén 60.896,- Ft/fő. A házi segítségnyújtás alap normatíva összege 2016. évben 145.000,- Ft/fő, mely társulás által történő feladatellátás esetén 188.500,- Ft/fő. A házi segítségnyújtáson belül új ellátási forma 2017. évben a szociális segítség, melynek a normatív támogatása 25.000,- Ft/fő, valamint a személyi gondozás, melynek a normatív támogatása 210.000,- Ft/fő, de társulás által történő feladatellátás esetén 273.000,- Ft.
- b) A határozat 12. mellékletében kimutatásra került a településenkénti hozzájárulás mértéke.

6) Az engedélyezett álláshelyek száma 20,5 fő. (2016. évben:18,5 fő)

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2017. évi költségvetési előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Adony, 2017. február 9.

  
**Ronyecz Péter**  
elnök



## Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2017. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

1.sz. melléklet a .../2017.(II....) 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.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 242 000	7 919 000	8 614 000	12 412 000	47 187 000			47 187 000	
02	Normatív jutalmak	K1102	1 000 000			1 250 000	2 250 000			2 250 000	
03	Céjuttatás, projektpremium	K1103					0			0	
04	Keszkeneti, ügyeleti, nyelvtanítási díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0			0	
05	Végkielégítés	K1105					0			0	
06	Jubileumi jutalom	K1106					0			0	
07	Béren kívüli juttatások (caféteria: 200.000,- Ft/fő)	K1107	1 600 000	700 000	800 000	1 000 000	4 100 000			4 100 000	
08	Ruházati költségterítés	K1108					0			0	
09	Közlekedési költségterítés munkabajjárás útiktg.	K1109	300 000	100 000		100 000	500 000			500 000	
10	Egyéb költségterítések (1.000,-/fő/hó fizetési számlához hozz. Iváncsa:4fő*20.000 nőnapra; Adony, Kulcs, Szabadegyháza 17 fő*30.000 karácsonyra	K1110	324 000	128 000	168 000	210 000	830 000			830 000	
11	Lakhatási támogatások	K1111					0			0	
12	Szociális támogatások	K1112					0			0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					0			0	
16	Választott tisztviselők 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	



## Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2017. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

1.sz. melléklet a .../2017.(II....) sz. Társulási Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat								Mindösszesen
			Adony	Ivácsa	Kulcs	Szabad- egyháza	Szociális Központ összesen	Intézmény- fenntartó Társulás	8.	9.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
20	Személyi juttatások összesen	K1	21 516 000	8 847 000	9 582 000	14 972 000	54 917 000	0	54 917 000		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (22%)	K2	4 013 000	1 742 000	1 895 000	3 006 000	10 656 000	0	10 656 000		
22	Szakmai anyagok beszerzése, folyóirat, (Adony, Kulcs, Szabadegyháza nyári tábor, Ivácsa rendezvény)	K311	50 000	50 000	20 000	30 000	150 000		150 000		
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése(írodaszer,nyomtatóanyag,üzemanyag,tisztítósz.munkaruha, Adony konyhai felszerelések,festéshez anyagbeszerzés)	K312	350 000	100 000	70 000	100 000	620 000		620 000		
24	Árubeszerzés	K313					0		0		
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(internet szgép javítás)	K321	50 000	5 000	40 000	10 000	105 000		105 000		
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)	K322	240 000	100 000	85 000	280 000	705 000		705 000		
29	Közüzemi díjak( víz ,gáz, villany)	K331	650 000				650 000		650 000		
30	Vásárolt élelmezés	K332	6 000 000	2 000 000	1 100 000	7 100 000	16 200 000		16 200 000		
31	Béretti és lízing díjak	K333					0		0		
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	10 000	100 000	20 000	330 000		330 000		
34	Közvefitt szolgáltatások	K335					0		0		
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (üzemorvos, munkavédelem, Adony szállítási szolgáltatás, továbbképzés, Ivácsa továbbképzés, VINCENTbelső ell.)	K336	400 000	380 000	200 000	500 000	1 480 000		1 480 000		

forintban

## Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2017. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

1.sz. melléklet a .../2017.(II....) sz. Társulási Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat								Mindösszesen
			Adony	Iváncsa	Kulcs	Szabad- egyháza	Szociális Központ összesen	Intézmény- fenntartó Társulás	8.	9.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
37	Egyéb szolgáltatások (posta, szemét kéménys, bankktg. érintésvédelem rovarirtás	K337	600 000	200 000	210 000	200 000	1 210 000		1 210 000		
40	Kiküldetések kiadásai (eseti) Kulcs ebéd kiszállítás és házigondozás gépkocsi ktg.	K341	50 000	55 000	200 000	50 000	355 000		355 000		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342					0		0		
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 999 852	590 000	350 000	2 000 000	4 939 852		4 939 852		
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	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>10 589 852</b>	<b>3 490 000</b>	<b>2 375 000</b>	<b>10 290 000</b>	<b>26 744 852</b>	<b>0</b>	<b>26 744 852</b>		
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		

forintban

## Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2017. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

1.sz. melléklet a .../2017.(II....) 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.			
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48					0			0		0
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501					0			0		0
60	Elvonások és befizetések	K502					0			0		0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503					0			0		0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504					0			0		0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505					0			0		0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506					0			0		0
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0			0		0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0			0		0
69	Kamat támogatások	K510					0			0		0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					0			0		0
71	<b>Tartalékok (záró pénzkészlet)</b>	<b>K512</b>					0			0	400 000	400 000
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (számítóg. program)	K61	50 000	50 000	50 000		150 000					150 000

## Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2017. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

1.sz. melléklet a .../2017.(II....) 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.		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0		0		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0		0		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kiszértékű is) Adony, Kulcs, Iváncs számítógépek, Kulcs: mosógép; Szab.e.. Fénymásoló és kerékpár.	K64	200 000	200 000	300 000	236 000	936 000		936 000		
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	50 000	70 000	64 000	234 000		234 000		
<b>80</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>420 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>0</b>	<b>1 320 000</b>		
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		
<b>86</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81					0		0		
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82					0		0		

## Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2017. évi (K1-K8.) Költségvetési kiadásainak előirányzata

1.sz. melléklet a .../2017.(II....) sz. Társulási Tanács határozatához

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat								Mindösszesen
			Adony	Ivánca	Kulcs	Szabad-egyháza	Szociális Központ összesen	Intézmény-fenntartó Társulás	forintban		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0		0		
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0		0		
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0		0		
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0		0		
93	Lakástámogatás	K87					0		0		
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					0		0		
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>36 418 852</b>	<b>14 379 000</b>	<b>14 272 000</b>	<b>28 568 000</b>	<b>93 637 852</b>	<b>400 000</b>	<b>94 037 852</b>		
97	Intézményvezető bér+ járulék települések közötti megosztása		-2 772 900	924 300	924 300	924 300	0	0	0	0	
	Int. Vez. Helyettes Pótlék+járulék települések közötti megosztása		-219 600	73 200	73 200	73 200	0	0	0	0	
	Szakmai egység vezető pótlék+járulék települések közötti megosztása		73 200	73 200	-219 600	73 200	0	0	0	0	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>KI</b>	<b>33 499 552</b>	<b>15 449 700</b>	<b>15 049 900</b>	<b>29 638 700</b>	<b>93 637 852</b>	<b>400 000</b>	<b>94 037 852</b>		
99	engedélyezett álláshelyek száma:		8 fő	3,5	4	5	20,5	0 fő	20,5	20,5	

## Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

2.sz melléklet a .../2017. (II....) 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.	
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 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata**

2.sz melléklet a .../2017. (II.....) sz. Társulási Tanács határozatához

forintban

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



## Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

2.sz melléklet a .../2017. (II....) sz. Társulási Tanács határozatához

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Mindösszesen
			Adony	Ivácsa	Kulcs	Szabadegyháza	Szociális Központ Összesen	Szociális Intézmény-fenntartó Társulás	9.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
32	ebből: közművezeték 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: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354							0	
41	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354							0	

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata**

2.sz. melléklet a .../2017. (II....) sz. Társulási Tanács határozatához

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Mindösszesen
			Adony	Ivácsa	Kulcs	Szabadegyháza	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: talajterhelési díj	B355							0	
47	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	B355							0	
48	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0		0	
50	ebből: cégnyilvántartás bevételei	B36							0	
51	ebből: eljárás illetékek	B36							0	

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata**

2.sz melléklet a .../2017. (II....) 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.	
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 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	B402	0				0		0	
60	Közvetített szolgáltatások értéke	B403					0		0	

## Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata

2.sz melléklet a .../2017. (II.....) sz. Társulási Tanács határozatához

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.	
61	Tulajdonosi bevételek	B404					0		0	
62	Ellátási díjak (étkezés térítési díjak, házi gondozás)	B405	3 600 000	1 100 000	900 000	3 000 000	8 600 000		8 600 000	
63	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	850 000	290 000	200 000	800 000	2 140 000		2 140 000	
64	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	650 000	260 000	90 000	750 000	1 750 000		1 750 000	
65	Kamatbevételek	B408					0		0	
66	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0		0	
67	Egyéb működési bevételek	B410					0		0	
68	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>5 100 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 190 000</b>	<b>4 550 000</b>	<b>12 490 000</b>	<b>0</b>	<b>12 490 000</b>	
69	Immateriális javak értékesítése	B51					0		0	

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata**

2.sz melléklet a .../2017. (II.....) sz. Társulási Tanács határozatához

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat							Mindösszesen
			Adony	Ivánca	Kulcs	Szabadegyháza	Szociális Központ Összesen	Szociális Intézményfenntartó Társulás	9.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
70	Ingatlanok értékesítése	B52					0		0	
71	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0		0	
72	Részesedések értékesítése	B54					0		0	
73	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0		0	
74	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	0	0	0	0	0	0	0	

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2017. évi (B1-B7.) Költségvetési bevételeinek előirányzata**

2.sz. melléklet a .../2017. (II....) 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	<b>Költségvetési bevételek (2015. évi: eei.: 14.310 e Ft; 2016. évi eei.:14.520 e Ft)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>5 100 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 190 000</b>	<b>4 550 000</b>	<b>12 490 000</b>		<b>12 490 000</b>	
85	Állami támogatás 2017 évi (2015. évi eei.:34.187 e Ft;2016. évi eei.:32.324 e Ft)		-13 114 852	-5 423 000	-5 243 000	-9 561 000		33 341 852	33 341 852	
86	<b>Önkormányzati hozzájárulás 2017. évi (2015. évi eei.: 32.825 e Ft; 2016. évi eei.: 34.348 e Ft)</b>		16 284 700	8 376 700	8 616 900	15 527 700	47 806 000	400000 (4. melléklet)	48 206 000	
87	<b>Mindösszesen:</b>	<b>BE</b>	<b>7 269 848</b>	<b>4 603 700</b>	<b>4 563 900</b>	<b>10 516 700</b>	<b>60 296 000</b>	<b>33 341 852</b>	<b>94 037 852</b>	

Társulás

SZ

K

I

A

## Adonyi SzociálisIntézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2017. évi ( K9.) Finanszírozási kiadásainak előirányzata

3.sz. melléklet a .../2017.(II. ....) sz. Társulási Tanács határozatához

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

forintban

## Adonyi SzociálisIntézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2017. évi ( K9.) Finanszírozási kiadásainak előirányzata

3.sz. melléklet a .../2017 ..(II.....) sz. Társulási Tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat						Összesen
			Adony	Ivancsa	Kulcs	Szabadegy háza	8.	9.	
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	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>							<b>0</b>

forintban



**Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és az Adonyi Szociális Központ 2017. évi (B8.) Finanszírozási bevételeinek előirányzata**

4. sz. melléklet a .../2017. (II....).sz. Társulási tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat					Összesen
			Adony	Iváncsa	Kulcs	Szabadegyháza	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	<b>B8131</b>					<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
09	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						0

forintban

**Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és az Adonyi Szociális Központ 2017. évi (B8.) Finanszírozási bevételeinek előirányzata**

4. sz. melléklet a .../2017. (II. ....)sz. Társulási tanács határozatához

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat					Összesen
			Adony	Ivácsa	Kulcs	Szabadegyh- áza	Szociális Intézmény- fenntartó Társulás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0
12	Központi, irányító szervei támogatás	B816						0
13	Betétek megszüntetése	B817						0
14	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0
15	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						0
16	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						0
17	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						0
18	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						0
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0
20	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	0	0	0	0	400 000	400 000

forintban



**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és az Adonyi Szociális Központ 2017. évi bevételei kiemelt előirányzat, szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban**

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	<b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b>	33 341 852	12 490 000	47 806 000		400 000	94 037 852	0	0	0	0	94 037 852
3							0	0	0			0
4	<b>Felvállalt feladat összesen:</b>						0	0	0			0
5							0	0	0			0
6	<b>Államigazgatási felhalmozási feladatok</b>						0					0
7	<b>összesen:</b>	33 341 852	12 490 000	47 806 000	0	400 000	94 037 852	0	0	0	0	94 037 852

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és az Adonyi Szociális Központ 2017. évi kiadásai kiemelt előirányzat, szakfeladat és kötelező valamint felvállalt feladatok szerinti bontásban**

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	tartalékok	működési költségvetés kiadásai összesen:	beruházási kiadások	felújítási kiadások	Adott kölcsönök (első lakás)	felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	mindösszesen:
1													
2	<b>Kötelezően ellátandó feladat összesen:</b>	54 917 000	10 656 000	26 744 852	0	0	400 000	92 717 852	1 320 000	0	0	1 320 000	94 037 852
3													0
4	<b>Felvállalt feladat összesen:</b>												0
5													0
6	<b>Államigazgatási felhalmozási feladatok:</b>												0
7	<b>összesen:</b>	54 917 000	10 656 000	26 744 852	0	0	400 000	92 717 852	1 320 000	0	0	1 320 000	94 037 852
								0					0

## Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Adonyi Szociális Központ 2017. évi összevont költségvetési mérlege

Bevételek	2017	2018	2019	2020	Kiadások	2017	2018	2019	2020
Működési bevételek	12 490 000	13 114 500	13 770 225	14 458 736	Működési kiadások	92 317 852	96 933 745	101 780 432	106 869 453
előző évi költségvetési maradvány	400 000	420 000	441 000	463 050	tartalék	400 000	420 000	441 000	463 050
Felhalmozási bevételek		0	0	0	Felhalmozási kiadások	1 320 000	1 386 000	1 455 300	1 528 065
állami támogatás	33 341 852	35 008 945	36 759 392	38 597 361			0	0	0
Önkormányzatoktól átvett támogatás	47 806 000	50 196 300	52 706 115	55 341 421			0	0	0
összesen	94 037 852	98 739 745	103 676 732	108 860 568	összesen	94 037 852	98 739 745	103 676 732	108 860 568

5. melléklet a .../2017. (II. ....) Társulási Tanács határozathoz





Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és az Adonyi Szociális  
Központ adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból  
fennálló kötelezettségei 2017. évben

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

## 2017. évi normatív támogatások mértéke

Támogatott feladatok megnevezése	2017 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>112</b>	<b>60 896</b>	<b>6 820 352</b>
Adony	43	60 896	2 618 528
Iváncsa	8	60 896	487 168
Kulcs	14	60 896	852 544
Szabadegyháza	47	60 896	2 862 112
<i>Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat</i>	<b>4</b>	<b>3 000 000</b>	<b>12 000 000</b>
Adony (+ Beloianisz)	1	3 000 000	3 000 000
Iváncsa (+Besnyő)	1	3 000 000	3 000 000
Kulcs	1	3 000 000	3 000 000
Szabadegyháza	1	3 000 000	3 000 000
<i>Házi segítségnyújtás: személyi gondozás (ellátotti létszám x Ft/fő)</i>	<b>35</b>	<b>273 000</b>	<b>9 555 000</b>
Adony	10	273 000	2 730 000
Iváncsa	7	273 000	1 911 000
Kulcs	5	273 000	1 365 000
Szabadegyháza	13	273 000	3 549 000
<i>Nappali ellátás (Idősek klubja) (ellátotti létszám x Ft/fő)</i>	<b>29</b>	<b>163 500</b>	<b>4 741 500</b>
Adony	29	163 500	4 741 500
Iváncsa	0		0
Kulcs	0		0
Szabadegyháza	0		0
<i>Házi segítségnyújtás: szociális segítség (ellátotti létszám x Ft/fő)</i>	<b>9</b>	<b>25 000</b>	<b>225 000</b>
Adony	1	25 000	25 000
Iváncsa	1	25 000	25 000
Kulcs	1	25 000	25 000
Szabadegyháza	6	25 000	150 000
			<b>0</b>
<b>Összes támogatás</b>			<b>33 341 852</b>

Adony:	13 115 028
Iváncsa:	5 423 168
Kulcs:	5 242 544
Szabadegyháza:	9 561 112
<b>összesen:</b>	<b>33 341 852</b>



**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának  
..../2017.(II.....) tanácsi határozata**

**a társulás 2017. évi költségvetéséről**

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés értelmében, figyelemmel a 26. § (1) bekezdésre, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az társulás 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

**I. Általános rendelkezések**

1. A határozat hatálya az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: társulás), valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. A társulás irányítása alá tartozó költségvetési szerv
  - a) Szociális Központ

**II. A költségvetés előirányzatai**

3. (1) A társulási tanács – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdésére – az társulás, valamint a költségvetési szerve együttes 2017. évi költségvetését 94 037 852,- Ft költségvetési bevétellel, 94 037 852,- Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

- (2) A társulás és költségvetési szerve kiemelt költségvetési bevételi előirányzata 94 037 852 Ft melyből

a) működési költségvetési bevétel	93 637 852,-Ft, ebből
aa) működési célú állami támogatások	33 341 852,- Ft
ab) működési célú önk. támogatások	47 806 000,- Ft
ab) közhatalmi bevételek	0 ,- Ft
ac) működési bevételek	12 490 000,- Ft
b) felhalmozási költségvetési bevétel	0,- Ft, ebből
ba) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
c) finanszírozási bevételek	400 000,-Ft, ebből
ca) előző évi pénzmaradvány	400 000,- Ft

- (3) A társulás és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 94 037 852,- Ft, melyből

a) működési költségvetési kiadás	92 717 852,- Ft, ebből
aa) személyi juttatások	54 917 000,- Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 656 000,- Ft
ac) dologi kiadások	26 744 852,- Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	0,- Ft

- |     |                                   |                      |
|-----|-----------------------------------|----------------------|
| ae) | egyéb működési célú kiadások      | 0,- Ft               |
| af) | tartalékok                        | 400 000,- Ft         |
| b)  | felhalmozási költségvetési kiadás | 1 320 000,-Ft, ebből |
| ba) | beruházások                       | 1 320 000,-Ft        |
| bb) | felújítások                       | 0,-Ft                |
4. A társulás tanács a társulás és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- |     |  |                  |
|-----|--|------------------|
| (1) | Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás | 400 000,- Ft,    |
| (2) | Adonyi Szociális Központ                     | 93 637 852,- Ft, |
5. A társulási tanács 2017. évre hitelfelvételt nem irányoz elő, és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget 2017. évre nem tervez.
6. A társulási tanács 2017. évben Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez az önkormányzatnál.

### III. A költségvetés szerkezete

7. A társulás a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait az társulás és költségvetési szerve költségvetését az 1-4. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató mérleget az 5. melléklet tartalmazza.
9. A társulási tanács a 2017. évre engedélyezett létszámadatait az 1. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
10. A társulás 2017. évi költségvetési előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
11. Adonyi Szociális Intézményfenntartó társulás költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szakfeladatok szerinti bontását a 7-8. melléklet tartalmazza.
12. A több éves kihatással járó döntéseket a 9. melléklet tartalmazza.
13. A társulás által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet mutatja be.
14. A társulás adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.
15. A költségvetés 1-4. mellékletében kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését a társulás és a költségvetési szerve elemi költségvetésében kell rögzíteni.

### IV. A költségvetés végrehajtásának szabályai

16. (1) A költségvetési szervnek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működnie és gazdálkodnia a gazdaságosságra, a

hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

- (2) A társulás, valamint a költségvetési szerve gazdálkodásának pénzügyi bonyolítását az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportja végzi.
  - (3) A társulási tanács felhatalmazza a költségvetési szervét a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. A határozat mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatának teljesítése a jogszabályok és a társulás határozatai alapján történhet. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
  - (4) A költségvetési szervnél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
  - (5) A tárgy évi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételi tervek teljesítési ütemére és az 1/12-ed finanszírozásra való figyelemmel – vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.
  - (6) A kiadások készpénzben történő kifizetésének rendelkezései az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzkezelési Szabályzatban kerültek rögzítésre.
  - (7) A zárszámadási határozat hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellegű pénzmaradványokat.
17. Az elnök a társulás 2017. évi költségvetésének I. félévi, valamint a III. negyedéves gazdálkodás helyzetéről, az Áht. rendelkezései szerint köteles tájékoztatni a társulási tanácsot.

#### **V. Előirányzat változással, forrásbiztosítással kapcsolatos hatáskörök**

- 18.
- (1) A társulási tanács, a társulás jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát 1 millió forint összeghatárig az elnökre ruhazza át, a társulási tanács utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
  - (2) A társulás költségvetésben nem szereplő – év közben jelentkező – feladatok megvalósítására – amennyiben annak fedezete biztosított – az elnök 500.000,- forintig kötelezettséget vállalhat, a társulási tanács utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
  - (3) Ha év közben az Országgyűlés az Áht. 34. § (4) bekezdésében meghatározott módon, a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően az elnöknek az társulást szervezeti és működési szabályzata szerint összehívott rendkívüli ülése elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
  - (4) Amennyiben év közben a gazdálkodási feltételekben olyan kedvezőtlen változások következnek be, melyek a költségvetés végrehajtását alapvetően

veszélyeztetik, az elnök a társulási tanács utólagos tájékoztatása mellett a kiadási előirányzatokat átmenetileg zárolhatja.

19. (1) A költségvetési szerv a jóváhagyott költségvetési előirányzataikon belül – a jogszabályok keretei között – saját hatáskörben gazdálkodhat, de azt nem lépheti túl.
- (2) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szervnek biztosított előirányzatok között saját hatáskörben az Áht. 34. § (2) bekezdésében foglaltak szerint hajthat végre átcsoportosítást.
- (3) A költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat köteles a fenntartó szervvel haladéktalanul közölni, melyről az elnök a társulási tanácsot 30 napon belül tájékoztatja.
- (4) A költségvetési szerv a támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek, valamint a végleges működési és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételek többletét – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatja.
20. A társulási tanács szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a IV. negyedévben a háromnegyedéves beszámolóval együtt, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal – módosítja költségvetését.
21. A társulási gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet, átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket pénzügyi intézet útján kell hasznosítani, az ezzel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítására a társulási tanács felhatalmazza az elnököt, a társulási tanács utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
22. (1) A társulási tartalékok felhasználásáról és a zárolt előirányzatok feloldásáról kizárólag a társulási tanács dönthet.
- (2) A finanszírozási célú műveletek közül a külső műveletekkel (hitel) kapcsolatos döntések a társulási tanács kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

## **VI. Létszám és bér-gazdálkodásra vonatkozó rendelkezések**

23. A társulási tanács a társulás és költségvetési szerve engedélyezett létszám keretét 2017. január 1-től 20,5 főben határozza meg.
24. (1) A költségvetési szerv a költségvetésében jóváhagyott kereten belül önálló létszám és bér-gazdálkodást folytathat.
- (2) A költségvetési szerv vezetője munkáltatói és bér-gazdálkodói jogkör gyakorlása során nem vállalhat olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatás szükséges.
25. (1) A társulási tanács a közalkalmazotti cafeteria keret összegét a településeken foglalkoztatott közalkalmazottak esetében bruttó 200.000,- Ft/fő/év összegben állapítja meg.

- (2) Bankszámla hozzájárulást a közalkalmazottak számára 1000,- Ft/fő/hó összegben állapítja meg.

## VII. Egyéb feladatok, feladat változások

26. (1) A normatív állami hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról, azok csökkenése esetén tárgyév április 25-éig, október 10-éig, növekedése esetén legkésőbb július 25-éig a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős Pénzügyi Iroda részére adatot szolgáltatni.
- (2) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint köteles a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
27. (1) A társulási támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a társulási tanács előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, az elnök előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
- (2) A társulási pályázatokról és azok önrészeinek mértékéről a társulási tanács határozattal dönt.
- (3) A társulás költségvetési szerve közhasznú, kiemelten közhasznú alapítványokat és civil szervezeteket nem támogathat.
28. (1) A költségvetési szerv feladatainak változását a társulási tanács engedélyezheti az alapító okirat egyidejű módosításával.
- (2) A költségvetési szervnél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a társulási tanács előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszú távú költségvetési hatásait.
- (3) A társulási tanács az intézmény költségvetésében szereplő felújítások és beruházások lebonyolításával az intézményvezetőt bízza meg.
- 289 Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközökről és forrásokról – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – az alátámasztó leltározást elegendő kétévenként végrehajtani.

**Felelős: Ronyecz Péter elnök**

**Határidő: azonnal**





# Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás

Adony, Ivánca, Kulcs, Szabadegyháza

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

.... napirend

## Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2017. február 13 - i ülésére

**Tárgy:** Tájékoztatás Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiről valamint a 3 évre kitekintő a kötelezettségek és ezek várható finanszírozási forrásainak bemutatása.

### Tisztelt Társulási Tanács!

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglaltakra (29/A. §<sup>113</sup> A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a)<sup>113</sup> a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b)<sup>113</sup> a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.) vonatkozóan a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdésében leírt **adósságot keletkeztető ügyletet nem kíván folytatni.**

Az előterjesztés melléklete tartalmazza a 3 évre vonatkozó kitekintő adatokat, a tervezett kötelezettségeket és azok várható finanszírozási forrásait.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.

Adony, 2017. február 8.

  
Ronyecz Péter  
elnök



### Határozati javaslat

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § a) és b) pontjai alapján úgy határozott, hogy

- 3 éves kitekintő kötelezettségek és azok várható finanszírozására vonatkozó bevételekről a kimutatást a melléklet szerint elfogadja.
- az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem kíván folytatni sem a 2017. évi költségvetési évben, sem az azt követő három évben.

Felelős: Ronyecz Péter elnök

Határidő: azonnal

1. melléklet a .../2017. (II....) társulási határozathoz

**Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiről, valamint 3 évre kitekintő a kötelezettségek és ezek várható finanszírozási forrásainak bemutatása**

		2017-2020. évek (ezer forintban)									
A	B	C	J	K	L	M	N	O	P	Q	
		Megnevezés	2017. évi várható ei.		2018. évi várható ei.		2019. évi várható ei.		2020. évi várható ei.		
1		<b>BEVÉTELEK</b>									
2	I.	Működési költségvetés bevételei	93 637 852		98 319 745		103 235 732		108 397 518		
3	I/1.	Intézményi működési bevételek	12 490 000		13 114 500		13 770 225		14 458 736		
4	I/2.	Helyi önkormányzatok sajátos bevételei									
6	I/3.	Átengedett központi adók									
7	I/4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	33 341 852		35 008 945		36 759 392		38 597 361		
8	I/5.	Átvett pénzeszközök	47 806 000		50 196 300		52 706 115		55 341 421		
9	I/6.	Előző évi költségvetési visszatérülések									
10	II.	Felhalmozási költségvetés bevételei		0		0					
11	II/1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
12	II/2.	Átvett pénzeszközök, támogat. ért. Bev.,..									
		Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása									
13	II/3.	támogatása									
14		<b>Működési és felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>93 637 852</b>	<b>0</b>	<b>98 319 745</b>	<b>-</b>	<b>103 235 732</b>	<b>-</b>	<b>108 397 518</b>	<b>-</b>	
15		Kötségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei	400 000		420 000		441 000		463 050		
16		Pénzmaradvány	400 000		420 000		441 000		463 050		
17		Vagyonbevonás	0			0			0		
18		<b>Hitei felvétel és adósságot keletkeztető ügyletek</b>	<b>0</b>						<b>0</b>		
19		<b>Finanszírozási műveletekkel növelt bevételek</b>	<b>94 037 852</b>	<b>0</b>	<b>98 739 745</b>	<b>-</b>	<b>103 676 732</b>	<b>-</b>	<b>108 860 568</b>	<b>-</b>	
20		<b>KIADÁSOK</b>									
21	III.	Működési költségvetés kiadásai	92 717 852		97 353 745		102 221 432		107 332 503		
22	1.	Személyi juttatások	54 917 000		57 662 850		60 545 993		63 573 292		
23	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 656 000		11 188 800		11 748 240		12 335 652		
24	3.	Dologi kiadások	26 744 852		28 082 095		29 486 199		30 960 509		
25	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
26	5.	Egyéb működési célú kiadások - támogatások									
27	6.	Tartalékok	400 000		420 000		441 000		463 050		
28	IV.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 320 000		1 386 000		1 455 300		1 528 065		
29	1.	Beruházási kiadások (kamat kiadások is)	1 320 000		1 386 000		1 455 300		1 528 065		
30	2.	Felújítási kiadások									
31	3.	Adott kölcsönök									
32	4.	felhalmozási pénzeszköz átadás									
33		<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>94 037 852</b>	<b>0</b>	<b>98 739 745</b>	<b>0</b>	<b>103 676 732</b>	<b>0</b>	<b>108 860 568</b>	<b>0</b>	

**Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiről, valamint 3 évre kitekintő a kötelezettségek és ezek várható finanszírozási forrásainak bemutatása**

**2017-2020. évek (ezer forintban)**

A	B	C	J	K	L	M	N	O	N	O
			2017. évi várható ei.		2018. évi várható ei.		2019. évi várható ei.		2020. évi árható ei.	
34		Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	0		0		0		0	
35		Költségvetés belső finanszírozása	0		0		0		0	
36		Vagyon növelése	0		0		0		0	
37		Költségvetés külső finanszírozása	0		0		0		0	
38		Hitel törlesztés	0		0		0		0	
39		-Működési hitel törlesztés	0		0		0		0	
40		-Felhalmozási hitel törlesztés	0		0		0		0	
41		<b>Finanszírozási műveletekkel növelt kiadások</b>	<b>94 037 852</b>	<b>0</b>	<b>98 739 745</b>	<b>0</b>	<b>103 676 732</b>	<b>0</b>	<b>108 860 568</b>	<b>0</b>