

K i v o n a t

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 28-án megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a következő határozatot hozta:

275/2016. (IX.28.) képviselő-testületi határozat

Tárgy: a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2016. I. félévi beszámoló teljesítéséről

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő – testülete

1. A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és a fenntartásában működött Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2016. első félévi költségvetési beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően
92 940 eFt bevétellel
84 905 eFt kiadással
ezen belül
47 692 eFt személyi juttatással
12 466 eFt munkaadókat terhelő járulékkal
19 420 eFt dologi kiadással
elfogadja.
2. Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Társulás és a költségvetési szerv 2016. első félévi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2.-5. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
3. Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Társulás és a költségvetési szerv 2016. első félévi beruházások és felújítások kimutatását a 6. számú melléklet alapján fogadja el.
4. Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Társulás 2016. első félévi megszűnt költségvetési szervekre vonatkozó maradványkimutatását a 7. számú melléklet alapján elfogadja.
5. Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Társulás 2016. első félévi megszűnt költségvetési szervekre vonatkozó mérlegét a 8. számú melléklet alapján elfogadja.
6. Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Társulás 2016. első félévi megszűnt költségvetési szervekre vonatkozó eredménykimutatását a 9. mellékletek alapján elfogadja.

Határidő: 2016. szeptember 30.

Felelős: Polgármester

K.m.f.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

	Bevételek	2015 évi eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadások	2015 évi eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat	Teljesítés
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II+III+IV)	166 231	184 046	174 704		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....+V)	173 118	187 702	163 700
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	160 280	171 489	162 390	I.	Személyi juttatások	93 324	97 525	92 099
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0			II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 759	26 893	23 925
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	34 108	41 170	37 675
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400	368
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	19 527	21 714	9 713
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú központosított előirányzatok								
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
2.	Elszámolt és befizetendő bevételek								
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	160 280	171 489	162 390					
II.	Külsőforrású bevételek	0							
	Adók								
	Ellátások								
	Járatékok								
	Hozzájárulások								
	Bérek								
	Díjak								
	Más fizetési kötelezettségek								
III.	Működési bevételek	5 951	12 557	12 314					
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								
	Szolgáltatások ellenértéke		345	1 938					
	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	340	252	71					
	Tulajdonosi bevételek								
	Ellátási díjak	4 770	4 736	4 732					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	841	912	870					
	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 697						
	Kamatbevételek		2	6					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
	Egyéb működési bevételek		1 613	4 697					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0							
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	7 905	7 905		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 052	13 032	12 461
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	7 905	7 905	VI.	Beruházások	1 052	13 032	12 461
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VII.	Felújítások			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 905	7 905					
VI.	Felhalmozási bevételek	0							
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részesedések értékesítése								
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	115 066	108 906	108 929		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	107 127	100 403	100 346
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.	Hosszú lejáratú hitel költségszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel költségszegének törlesztése			
4.	Kölcsön felvétele				4.	Kölcsön költségszegének törlesztése			
5.	Szábad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5.	Szábad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	7 939	8 583	8 583	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkeösszeg törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	107 127	100 403	100 346	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	107 127	100 403	100 346
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 052	13 311	12 661		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	1 052	13 111	12 461
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				2.	Hosszú lejáratú hitel költségszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel költségszegének törlesztése			
4.	Kölcsön felvétele				4.	Kölcsön költségszegének törlesztése			
5.	Szábad pénzeszközök betétként való elhelyezése				5.	Szábad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		200	200	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkeösszeg törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 052	13 111	12 461	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 052	13 111	12 461
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	282 349	314 248	304 199		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	282 349	314 248	289 848

Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulás
2015. évi tervezett bevételei

adatok E Ft-ban

	Bevételek	2015 évi eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % módosított előirányzathoz viszonyítva
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	166 231	184 046	174 704	94,92
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	160 280	171 489	162 390	94,69
1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú központosított előirányzatok				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Elvonások és befizetések bevételei				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	160 280	171 489	162 390	94,69
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
	<i>Vagyoni típusú adók</i>				
	Építményadó				
	Telekadó				
	Kommunális adó				
	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>				
	Értékesítési és forgalmi adók				
	Iparüzési adó				
	Gépjárműadó				
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
	Talajterhelési díj				
	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
III.	Működési bevételek	5 951	12 557	12 314	98,06
	Készletértékesítés ellenértéke				
	Szolgáltatások ellenértéke		345	1 938	561,74
	Közvetített szolgáltatások értéke	340	252	71	28,17
	Tulajdonosi bevételek			0	
	Ellátási díjak	4 770	4 736	4 732	99,92
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	841	912	870	95,39
	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 697	0	0,00
	Kamatbevételek		2	6	300,00
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	
	Egyéb működési bevételek		1 613	4 697	291,20
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	7 905	7 905	100,00
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	7 905	7 905	100,00
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 905	7 905	100,00
VI.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése				
	Ingatlanok értékesítése				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	Részesedések értékesítése				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	116 118	110 317	109 129	98,92
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				
4.	Kölcsön felvétele				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	7 939	8 783	8 783	100,00
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	108 179	101 534	100 346	98,83
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0	11 980	12 461	104,02
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				
4.	Kölcsön felvétele				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		11 980	12 461	100,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	282 349	314 248	304 199	96,80

	Kiadások	2015 évi eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % módosított előirányzathoz viszonyítva
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	173 118	187 702	163 780	94,44
I.	Személyi juttatások	93 324	97 525	92 099	94,44
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 759	26 893	23 925	88,96
III.	Dologi kiadások	34 108	41 170	37 675	91,51
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400	368	92,00
V.	Egyéb működési célú kiadások	19 527	21 714	9 713	44,73
	Elvonások és befizetések			0	
	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0	
	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül			0	
	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	11 731	13 541	9 713	71,73
	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0	
	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0	
	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0	
	Tartalékok	7 796	8 173	0	0,00
				0	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 052	13 032	12 461	95,62
VI.	Beruházások	1 052	13 032	12 461	95,62
VII.	Felújítások				
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
	Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				
	Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül				
	Felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	107 127	100 482	100 346	99,86
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	107 127	100 482	100 346	99,86
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	1 052	13 032	12 461	95,62
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 052	13 032	12 461	95,62
8.					
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	282 349	314 248	289 048	91,98

4. melléklet

Kapcsolat Központ a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás intézménye

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Kapcsolat Központ (Védőnők)			Kapcsolat Központ Bölcsőde			Kapcsolat Központ Gondozási Központ			Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat			Kapcsolat Központ összesen		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások	21 941	22 097	19 015	13 035	14 394	13 994	30 111	32 701	30 639	28 237	28 333	28 451	93 324	97 525	92 099
2	- Társadalombiztosítási járulékok	5 924	5 968	5 077	3 477	3 847	3 702	8 168	8 866	7 872	8 190	8 212	7 274	25 759	26 893	23 925
	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	5 924	5 968	5 077	3 477	3 847	3 702	8 168	8 866	7 872	8 190	8 212	7 274	25 759	26 893	23 925
3	Dologi kiadások	3 924	5 621	3 758	6 488	7 488	6 933	17 204	22 014	20 169	6 192	5 567	6 339	33 808	40 690	37 199
4	Működési kiadások (1-3-ig)	31 789	33 686	27 850	23 000	25 729	24 629	55 483	63 581	58 680	42 619	42 112	42 064	152 891	165 108	153 223
5	Támogatásértéktől működési kiadás			0			0			0			0	0	0	
6	Működési célú pénzeszköztartás áht.-on kívülre			0			0			0			0	0	0	
7	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0			0			0			0	0	0	
8	Elátottak pénzbeni juttatásai			0			0			0	400	400	368	400	400	368
9	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-8-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	368	400	400	368
10	Felújítás (ÁFA-val)			0			0			0			0	0	0	
11	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	318	318	50	191	191	587	343	343	858	200	1 769	556	1 052	2 621	2 051
12	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás			0			0			0			0	0	0	
13	Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht.-on kívül			0			0			0			0	0	0	
14	Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0			0			0	0	0	
15	Felhalmozási célú kiadások (10-14-ig)	318	318	50	191	191	587	343	343	858	200	1 769	556	1 052	2 621	2 051
16	Kölcsönök nyújtása, törlesztése			0			0			0			0	0	0	
17	Finanszírozási kiadások			0			0			0			0	0	0	
22	Tartalékképzés - általános tartalék - céltartalék			0			0			0			0	0	0	
23	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0			0			0			0	0	0	
24	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23)	32 107	34 004	27 900	23 191	25 920	25 216	55 826	63 924	59 538	43 219	44 281	42 988	154 343	168 129	155 642
	B E V É T E L E K															
1	Működési bevételek	216	913	698	2 687	3 687	3 730	2 946	6 142	6 208	102	202	67	5 951	10 944	10 703
2	Önkormányzati sajátos működési bevételek													0	0	
4	Beruházási bevételek													0	0	
5	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	26 820	27 820	26 663				8 100	9 714	9 713	222	222		35 142	37 756	36 376
6	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről													0	0	
7	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérül.													0	0	
8	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	5 071	5 071	5 071								844	844	5 071	5 915	5 915
9	Felvett hitelek			0			0			0			0	0	0	
10	Adott kölcsönök visszatérülése			0			0			0			0	0	0	
11	Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele			0			0			0			0	0	0	
12	Véglegesen átvett működési bevételek áht.-n kívül			0			0			0			0	0	0	
13	Véglegesen átvett felhalmozási bevételek áht.-n kívül			0			0			0			0	0	0	
14	Önkormányzati költségvetési támogatás													0	0	
15	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	200		20 504	22 233		44 780	48 068		42 895	43 013	112 807	108 179	113 514	112 807
16							0			0			0	0	0	
17	BEVÉTELEK összesen: (1-16-ig)	32 107	34 004	32 432	23 191	25 920	3 730	55 826	63 924	15 921	43 219	44 281	113 718	154 343	168 129	165 801
	2013. évi engedélyezett létszám	8,00	8,00		6,00	7,00		13,00	13,00		11,00	10,00		38	38	
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/ fő										1,00			1		

5. melléklet

Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulás
2015. évi tervezett előirányzatai

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás			TÁRSULÁS ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5	3	4	5
	KIADÁSOK						
1	Személyi juttatások				93 324	97 525	92 099
2	- Társadalombiztosítási járulék				25 759	26 893	23 925
	Munkaadót terhelő járulékok összesen:		0		0		
3	Dologi kiadások	300	480	476	25 759	26 893	23 925
4	Működési kiadások (1-3-ig)	300	480	476	153 191	165 588	153 699
5	Támogatásértékű működési kiadás	11 731	13 541	9 713	11 731	13 541	9 713
6	Működési célú pénzeszköztáradás áht.-on kívülre				0		0
7	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				0		0
8	Elátottak pénzbeni juttatásai				400	400	368
9	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-8-ig)	11 731	13 541	9 713	12 131	13 941	10 081
10	Felújítás (ÁFA-val)				0		0
11	Beruházási kiadások (ÁFA-val)		10 411	10 410	1 052	13 032	12 461
12	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0		0
13	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás áht.-on kívül				0		0
14	Pénzügyi befektetések kiadásai				0		0
15	Felhalmozási célú kiadások (10-14-ig)	0	10 411	10 410	1 052	13 032	12 461
16	Kölcsönök nyújtása, törlesztése				0		0
17	Finanszírozási kiadások				0		0
22	Tartalékképzés - általános tartalék	7 796	8 173		7 796	8 173	0
	- céltartalék				0		0
23	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	108 179	113 514	112 807	108 179	113 514	112 807
24	KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23)	128 006	146 119	133 406	282 349	314 248	289 048
	B E V É T E L E K						
1	Intézményi működési bevételek		1 613	1 611	5 951	12 557	12 314
2	Önkormányzati sajátos működési bevételek				0		0
4	Beruházási bevételek				0		0
5	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	125 138	133 733	126 014	160 280	171 489	162 390
6	Felhalmozási célú támogatás Áht.on belülről		7 905	7 905	0	7 905	7 905
7	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérül.				0		0
8	Pénzmaradvány	2 868	2 868	2 868	7 939	8 783	8 783
9	Felvett hitelek				0		0
10	Adott kölcsönök visszatérülése				0		0
11	Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele				0		0
12	Véglegesen átvett működési bevételek áht-n belülről				0		0
13	Véglegesen átvett felhalmozási bevételek áht-n kiv.				0		0
14	Önkormányzati költségvetési támogatás				0		
15	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0		108 179	113 514	112 807
16				0			0
17	BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig)	128 006	146 119	138 398	282 349	314 248	304 199
	2015. évi engedélyezett létszám						
	Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő						

Kapcsolat Központ Intézményfenntartó Társulás

2015. évi tervezett beruházások és felújítások

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
fénymásológépek az intézményekbe, takarítógép beszerzése,	400	400	100
számítógépek és laptop beszerzések	652	652	532
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés: gáztűzhely, szekrények beszerzése, íróasztal, törölköző tartó 2 db., konyhaszekrény, orvosi mosdó		1 569	1 189
Jármű beszerzés Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázat Opel Vivaro L 2H1 2.9T Combi autóbusz		10 411	10 410
Elektromos bicikli 2 db.			230
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	1 052	13 032	12 461

Mérleg				
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	32
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	32
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	350	0	9 836
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	189	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	539	0	9 836
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	539	0	9 868
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	18
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	18
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 784	0	17 939
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 784	0	17 939
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 784	0	17 957
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	377
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	12
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	149
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	13
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	203
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	377
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	40	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	40	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	40	0	0
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	44	0	396
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	335
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	44	0	61
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	401	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	445	0	396
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	485	0	773
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 158	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 158	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 966	0	28 598
170	G/IV Felhalmazott eredmény	6 120	0	10 966
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 846	0	5 367
173	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	10 966	0	16 333
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	163
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	163
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	3 008
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	3 008
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	3 008
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	3 171
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	9 094
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	9 094
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 966	0	28 598

Eredménykimutatás				
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 322	0	6 859
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	5 322	0	6 859
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	145 899	0	112 807
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	116 185	0	162 390
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	262 084	0	275 197
12	09 Anyagköltség	7 569	0	5 612
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 391	0	25 128
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16	0	83
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	30 976	0	30 823
17	13 Bérköltség	79 947	0	89 955
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 514	0	9 366
19	15 Bérjárulékok	22 938	0	25 798
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	112 399	0	125 119
21	VI Értékesítési leírás	411	0	910
22	VII Egyéb ráfordítások	118 782	0	132 445
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	4 838	0	-7 241
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	8	0	6
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	4 697
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	8	0	4 703
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	8	0	4 703
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	4 846	0	-2 538
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	7 905
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	7 905
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	7 905
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	4 846	0	5 367

Maradványkimutatás		
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	182 608
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	176 241
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	6 367
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	121 591
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	112 807
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 784
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	15 151
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 151
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	15 151