

HATÁROZATI JAVASLAT

**Az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
és az Integrált Szociális Intézmény
2015. évi költségvetésének végrehajtása (zárszámadás) jóváhagyásáról**

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és az általa működtetett Integrált Szociális Intézmény 2015. évi költségvetésének végrehajtását az előterjesztésben foglaltak szerint támogatja, a saját közigazgatási területén működő feladatellátás vonatkozásában elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

2015 évi normatíva igénylés

Szociális étkeztetés		(Társulási normatíva 60896 Ft/ellátott)			
Mutatatszám	Mutatatszám	Normatíva összege		Ténylegesen ellátott	
tervezett	tervezett	Teljesítés	Teljesítés	Különbözet	
Abasár	46	39	2 801 216	2 374 944	- 426 272
Domoszló	70	65	4 262 720	3 958 240	- 304 480
Halmajugra	27	30	1 644 192	1 826 880	182 688
Ludas	25	25	1 522 400	1 522 400	-
Karácsond	33	27	2 009 568	1 644 192	- 365 376
Nagyfüged	25	22	1 522 400	1 339 712	- 182 688
Vécs	25	25	1 522 400	1 522 400	-
Összesen:	251	233	15 284 896	14 188 768	- 1 096 128

Házi segítségnyújtás		(Társulási normatíva 188500 Ft/ellátott)			
Mutatatszám	Mutatatszám	Normatíva összege		Ténylegesen ellátott	
Abasár	8	11	1 508 000	2 073 500	565 500
Domoszló	17	12	3 204 500	2 262 000	- 942 500
Halmajugra	5	5	942 500	942 500	-
Ludas	5	5	942 500	942 500	-
Karácsond	22	16	4 147 000	3 016 000	- 1 131 000
Nagyfüged	10	15	1 696 500	2 827 500	1 131 000
Vécs	16	11	3 016 000	2 073 500	- 942 500
Összesen:	83	75	15 457 000	14 137 500	- 1 319 500

Nappali ellátás		(Társulási normatíva 163500 Ft/ellátott)			
Mutatatszám	Mutatatszám	Normatíva összege		Ténylegesen ellátott	
Abasár	12	14	1 962 000	2 289 000	327 000
Domoszló	25	23	4 087 500	3 760 500	- 327 000
Halmajugra				-	-
Ludas				-	-
Karácsond	15	17	2 289 000	2 779 500	490 500
Nagyfüged				-	-
Vécs				-	-
Összesen:	52	54	8 338 500	8 829 000	490 500

Demens nappali		(Társulási normatíva 550000Ft/ellátott)			
Mutatatszám	Mutatatszám	Normatíva összege		Ténylegesen ellátott	
Abasár	4	4	2 200 000	2 200 000	

Költségvetési szerv megnevezése	Abaszi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közevetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	162 657	176 330	173 434
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	162 657	176 330	173 434
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	162 657	176 330	173 434
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		8	8
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8	8
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	162 657	176 338	173 442

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	162 657	176 338	173 442
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	162 657	176 338	173 442
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	162 657	176 338	173 442

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Integrált Szociális Intézmény	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	160 630	167 991	158 402
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	480	1 641	1 641
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	148 250	154 410	148 768
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 900	11 900	7 979
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			13
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 050	8 430	9 912
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 050	8 430	9 912
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	168 680	176 381	168 314
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	162 657	185 082	182 186
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 744	8 744
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 657	176 338	173 442
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	331 337	361 463	350 500

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	328 386	361 463	349 262
1.1.	Személyi juttatások	142 899	166 975	166 012
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 989	46 766	46 766
1.3.	Dologi kiadások	145 498	147 312	136 104
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		10	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		380	380
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 951		
2.1.	Beruházások	1 300		
2.2.	Felújítások	1 651		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	331 337	361 463	349 262

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

[illegible]

