
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
Intézményfenntartó Társulás Elnökétől
4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

BESZÁMOLÓ

a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ
és Gyermekjóléti Szolgálat
Intézményfenntartó Társulás

2015. évi költségvetési gazdálkodásáról

TARTALOMJEGYZÉK
2015. évi zárszámadás határozat-tervezete

- ◆ Beszámoló a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról
- ◆ Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási-tanácsának határozati javaslata a társulás 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

- ◆ 1. melléklet: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 2015. évi bevételeinek alakulása 2015. december 31-ig
- ◆ 2. melléklet: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 2015. évi működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2015. december 31-ig
- ◆ 3. melléklet: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 2015. évi fejlesztései és fejlesztési jellegű kiadásainak alakulásáról 2015. december 31-ig
- ◆ 4. melléklet: Összesítő a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 2015. évi bevételeiről és kiadásairól 2015. december 31-ig
- ◆ 5. melléklet: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, a 2015. évi működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól
- ◆ 6. melléklet: Kimutatás a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 2015. évi pénzeszközeinek változásáról
- ◆ 7.1. melléklet: Kimutatás a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 2015. évi maradványának alakulásáról
- ◆ 7.2. melléklet: Kimutatás a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás és intézményének 2015. évi maradványát terhelő kötelezettségeiről
- ◆ 8. melléklet: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 2015. évi vagyonkimutatása szöveges indoklással együtt
- ◆ 9. melléklet: Szöveges indoklás a társulás 2015. évi költségvetési beszámoló határozat-tervezetéhez az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz
- ◆ 1. függelék: Összesítő a 2015. évi állami támogatás elszámolásáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, **Sárrétudvari** Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, **Szerep** Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, **Földes** Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint **Nagyrábé** Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ban foglalt felhatalmazás alapján önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoztak létre a kötelező helyi közszolgáltatási alapfeladatukra önkéntes és szabad elhatározásból egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján 2014. június 30. hatállyal határozatlan időre, módosítva a 2012. január 27. napján aláírt társulási megállapodást.

A társulás neve: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás (4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.) (továbbiakban: Társulás).

Intézménye: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ (4150 Püspökladány, Szent István u. 33.) (továbbiakban Intézmény)

Az öt társult település az alábbi feladatokat látja el a Társulás keretein belül:

1. szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai
2. szociális étkeztetés
3. házi segítségnyújtás
4. időskorúak nappali intézményi ellátása
5. fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása
6. pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása

A társulási szintű feladatellátásnak köszönhetően a fajlagos támogatási összegnél nagyobb mértékű támogatás igényelhető.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátása 6 települést érint: Püspökladány, Sárrétudvari, Nádudvar, Tetétlen, Bihartorda, Szerep. Az ellátás állami feladat. Az Intézmény a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött szerződés által megkapta a feladat ellátásához rendelt támogatást.

BEVÉTELEK (1. melléklet)

A **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** 2015. évre vonatkozó állami támogatásával kapcsolatos számla kiállításra került Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felé, mely összeg meg is érkezett a Társulás számlájára.

Az Intézmény **működési bevétele** tartalmazza az ellátások és az étkeztetés térítési díjbevételeit, melynek mértékét a szolgáltatást igénybe vevők létszáma határozza meg.

Püspökladány Város Önkormányzatától az Intézmény működéséhez szükséges finanszírozás – mely tartalmazza az **állami támogatást és a települések működési hozzájárulását** – folyamatos volt, az igényeknek megfelelően alakult.

Az Intézmény esetében a települések a működési hozzájárulást nem teljes mértékben fizették meg.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2. melléklet)

A Társulás dologi kiadásai között szerepelnek a bankszámla vezetési díjak, illetve a Társulás működésével kapcsolatos kiadások.

Személyi juttatások és azok járulékainak kifizetése a tervezettnél megfelelően alakult. A rendszeres személyi juttatások kifizetéséről Püspökladány Város Önkormányzata gondoskodik.

Az Intézmény a különböző ellátásokhoz kapcsolódó tárgyi feltételek biztosítására odafigyel. Az étkeztetéssel kapcsolatos költségek, a szakmai anyagbeszerzések, a közüzemi díjak és az egyéb dologi kiadások fedezetét a költségvetési előirányzatok biztosították.

Külön soron van kimutatva a TÁMOP 5.4.9-11/1-2012-0007 kódszámú, „Segítsünk többen, többet!” elnevezésű pályázat kiadásai.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK (3. melléklet)

2015. évben az alábbi tárgyi eszköz beszerzések történtek településenként:

Püspökladány: fénymásoló, router, telefonkészülékek, ventilátorok

Sárrétudvari: nyomtató, vérnyomásmérő

Szerep: nyomtató

Földes: fénymásoló, szoftver, számítógép tartozékok

Nagyrabé: 16 db kerékpár

ÁLLAMI TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA (1. függelék)

A 2015. évi állami támogatás elszámolását az 1. függelék részletesen tartalmazza. A településekkel való elszámolás a 2016. évi költségvetési határozat következő módosításakor kerül beépítésre.

Kérem a Tisztelt Tanácsot, hogy a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás 2015. évi zárszámadási határozat-tervezetét elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

1) A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) a társulás 2015. évi költségvetéséről szóló zárszámadási határozatát az alábbiak szerint fogadja el:

a)	370 721 000 Ft	költségvetési bevétellel,
b)	295 988 000 Ft	finanszírozási bevétellel,
c)	365 668 000 Ft	költségvetési kiadással, ezen belül
c/1)	363 903 000 Ft	működési kiadással, ezen belül
c/a)	179 484 000 Ft	személyi jellegű járulékkal,
c/b)	49 863 000 Ft	munkaadókat terhelő járulékkal,
c/c)	133 056 000 Ft	dologi kiadással,
c/d)	0 Ft	ellátottak pénzbeli juttatásával,

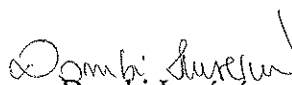
c/e)	1 500 000 Ft	egyéb működési célú kiadással,
c/f)	0 Ft	tartalékkal,
c/2)	1 765 000 Ft	fejlesztési kiadással
d)	293 528 000 Ft	finanszírozási kiadással.

- 2) A Társulási Tanács a társulás 2015. évi beszámolója bevételi főösszegének előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el.
- 3) A Társulási Tanács a társulás 2015. évi beszámolójában a címenkénti/alcímenkénti működési, fenntartási kiadási előirányzatok teljesítését, valamint a létszám alakulását a 2. melléklet 3., 10., 13., 16., 19., és 22. oszlopai szerint állapítja meg.
- 4) A Társulási Tanács a társulás 2015. évi beszámolójában a fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásait a 3. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.
- 5) A Társulási Tanács a társulás 2015. évre teljesített bevételeinek és kiadásainak összesítőjét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 6) A Társulási Tanács a társulás összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2015. évi működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól az 5. melléklet szerint állapítja meg.
- 7) A Társulási Tanács a társulás 2015. évi beszámolójában szereplő, a pénzeszköz változásokról szóló kimutatást a 6. melléklet szerint fogadja el.
- 8) A Társulási Tanács a társulás 2015. évi maradványát a 7.1 melléklet szerint állapítja meg és a kötelezettséggel terhelt maradványt az intézmény részére a 7.2 mellékletben szereplő feladatokra visszahagyja.
- 9) A Társulási Tanács a társulás 2015. évi vagyonkimutatását és annak szöveges indoklását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 10) A Társulási Tanács a társulás 2015. évi beszámolójának rendeletében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 11) A Társulás több éves kihatással járó döntést nem hozott, adósságállománnyal nem rendelkezik.
- 12) A Társulás közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – 2015. évben nem nyújtott.

Határidő: azonnal

Felelős: Dombi Imréné elnök

Püspökladány, 2016. május 19.


Dombi Imréné
elnök

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Intézményfenntartó Társulás

2015. évre jóváhagyott bevételeinek alakulása 2015. december 31-ig

Adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat dec. 31-én	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési bevételek (1+2+3)	327 426	378 837	370 721	97,86%
I.	Működési bevételek (1/1+1/2)	65 360	80 649	75 105	93,13%
1	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás	2 960	2 960	2 960	100,00%
2	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	62 400	77 689	72 145	92,86%
	= Püspökladány	30 400	41 833	39 605	94,67%
	= Sárrétudvari	9 000	10 723	9 686	90,33%
	= Szerep	5 000	5 729	5 205	90,85%
	= Földes	8 000	8 554	7 637	89,28%
	= Nagyrábé	10 000	10 850	10 012	92,28%
2.	Működési célú támogatásértéktől bevételek (2/1+2/2)	262 066	298 188	295 616	99,14%
1	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás	259 889	293 858	291 290	99,13%
-	Püspökladány Város Önkormányzatától (a+b)	259 212	293 181	291 290	99,36%
a)	Központi költségvetési támogatás átvétele	226 064	254 535	252 644	99,26%
	= Püspökladány	106 546	118 421	117 521	99,24%
	= Sárrétudvari	23 500	26 368	26 253	99,56%
	= Szerep	22 018	24 267	24 146	99,50%
	= Földes	39 868	45 731	45 334	99,13%
	= Nagyrábé	34 132	39 748	39 390	99,10%
b)	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési hiányának települések által történő megtérítése	33 148	38 646	38 646	100,00%
	= Püspökladány Város Önkormányzatától	7 000	13 000	13 000	100,00%
	= Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától	2 620	2 620	2 620	100,00%
	= Szerep Nagyközség Önkormányzatától	3 467	3 467	3 467	100,00%
	= Földes Nagyközség Önkormányzatától	12 866	12 364	12 364	100,00%
	= Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától	7 195	7 195	7 195	100,00%
-	Pénzeszköz átvétel a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálatától	677	677	0	0,00%
2	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	2 177	4 330	4 326	99,91%
a)	TÁMOP "Segítsünk többen, többet!"	2 177	2 177	2 177	100,00%
b)	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevételek	0	2 153	2 149	99,81%
	= Püspökladány	0	1 155	1 151	99,65%
	= Sárrétudvari	0	0	0	
	= Szerep	0	350	350	100,00%
	= Földes	0	463	463	100,00%
	= Nagyrábé	0	185	185	100,00%
3.	Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről (3/1+3/2)	0	0	0	
1	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás	0	0	0	
2	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	
III.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
1	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás	0	0	0	
2	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen (I+...IV):	327 426	378 837	370 721	97,86%
V.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 460	0	0,00%
1.	Előző évi maradvány igénybevétele - működési célú	0	2 460	0	0,00%
1	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás	0	0	0	
2	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	2 460	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+V)	327 426	381 297	370 721	97,23%

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás
2015. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2015. december 31-ig

Sorsz.	Cím, alcím megnevezése	Létszám (fő)	Összes kiadás						Személyi jellegű kiadás						Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó				Dologi jellegű kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatása				Egyéb működési célú kiadások				
			Eredeti ei.		Teljesítés		Telj. %	Eredeti ei.		Teljesítés		Eredeti ei.		Teljesítés		Eredeti ei.		Teljesítés		Eredeti ei.		Teljesítés		Eredeti ei.		Teljesítés		Eredeti ei.		Teljesítés	
			Mód. ei.		Mód. ei.			Mód. ei.		Mód. ei.		Mód. ei.		Mód. ei.		Mód. ei.		Mód. ei.		Mód. ei.		Mód. ei.		Mód. ei.		Mód. ei.		Mód. ei.		Mód. ei.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22										
I.	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás	0,0	677	677	653	96,45%	0	0	0				677	677	653	0	0	0	0	0	0										
II.A	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat																														
1.	Püspökladány	44,0	146 906	175 509	167 017	95,16%	68 884	76 884	76 884	18 158	21 134	21 115	59 864	77 491	69 018	0	0	0	0	0	0										
2.	Sárrétudvari	9,5	35 120	39 059	39 027	99,92%	15 962	15 966	15 966	4 302	4 463	4 463	14 856	18 630	18 598	0	0	0	0	0	0										
3.	Szerep	10,5	30 485	33 805	33 770	99,90%	17 123	17 605	17 605	4 614	5 073	5 073	8 748	11 127	11 092	0	0	0	0	0	0										
4.	Földes	20,5	60 734	67 107	66 014	98,37%	34 494	35 719	35 719	9 313	10 524	10 171	16 927	20 864	20 124	0	0	0	0	0	0										
5.	Nagyrábé	18,0	51 327	61 634	55 922	90,73%	29 490	33 317	33 310	8 015	9 962	9 041	13 822	18 355	13 571	0	0	0	0	0	0										
II.A	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen	102,5	324 572	377 114	361 750	95,93%	165 953	179 491	179 484	44 402	51 156	49 863	114 217	146 467	132 403	0	0	0	0	0	0										
II.B	TÁMOP "Segítsünk többet, többet!"	0,0	2 177	1 500	1 500	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
II.	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen (II.A+B)	102,5	326 749	378 614	363 250	95,94%	165 953	179 491	179 484	44 402	51 156	49 863	114 217	146 467	132 403	0	0	0	0	0	0										
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II)	102,5	327 426	379 291	363 903	95,94%	165 953	179 491	179 484	44 402	51 156	49 863	114 894	147 144	133 056	0	0	0	0	0	0										

Adatok e Ft-ban

Adatok e Ft-ban

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Intézményfenntartó Társulás

2015. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásainak alakulása

2015. december 31-ig

Adatok e Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított dec. 31-én	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
A.	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen	0	2 006	1 765	87,99%
	Püspökladány	0	533	533	100,00%
	Sárrétudvari	0	100	83	83,00%
	Szerep	0	30	29	96,67%
	Földes	0	343	342	99,71%
	Nagyrábé	0	1 000	778	77,80%
B.	TÁMOP "Segítsünk többen, többet!"	0	0	0	0
	Fejlesztési kiadások összesen (A+B):	0	2 006	1 765	87,99%

ÖSSZESÍTŐ
A SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
2015. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2015. DECEMBER 31-IG

Adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Segítő Kezek Szoc.Szolg. Központ és Gyermekjóléti Szolg. Int.fenntartó Társulás	Segítő Kezek Szoc.Szolg. Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	Összesen	Teljesítés %-a
A. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 2015. évi bevételei					
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
Eredeti előirányzat		262 849	64 577	327 426	
Módosított előirányzat december 31-én		296 818	82 019	378 837	
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK teljesítés december 31-én		294 250	76 471	370 721	97,86%
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
I. Központi irányító szervek támogatás					
Központi, irányító szervek támogatás eredeti előirányzat			262 172	262 172	
Központi, irányító szervek támogatás - összesen módosított előirányzat december 31-én			296 141	296 141	
I. Központi, irányító szervek támogatás teljesítés december 31-én			293 528	293 528	99,12%
II. Előző év maradványának igénybevétele (a hiányt belső finanszírozásból szolgáló előirányzat)					
Előző év maradványának igénybevétele eredeti előirányzat		0	0	0	
Előző év maradványának igénybevétele - módosított előirányzat december 31-én		0	2 460	2 460	
II. Előző év maradványának igénybevétele - teljesítés december 31-én			2 460	2 460	100,00%
Finanszírozási bevételek összesen eredeti előirányzat		0	262 172	262 172	
Finanszírozási bevételek összesen módosított előirányzat december 31-én		0	298 601	298 601	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN teljesítés december 31-én		0	295 988	295 988	99,12%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) Eredeti előirányzat		262 849	326 749	589 598	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) Módosított előirányzat december 31-én		296 818	380 620	677 438	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) TELJESÍTÉS december 31-én		294 250	372 459	666 709	98,42%
A. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 2015. évi kiadásai					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
2015. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2. melléklet) eredeti előirányzat		677	326 749	327 426	
a) 2015. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2. melléklet) módosított előirányzat december 31-én		677	378 614	379 291	
a) 2015. évi működési, fenntartási kiadások teljesítés december 31-én		653	363 250	363 903	95,94%
2015. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. melléklet) eredeti előirányzat		0	0	0	
b) 2015. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. melléklet) módosított előirányzat december 31-én		0	2 006	2 006	
b) 2015. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadások teljesítés december 31-én			1 765	1 765	87,99%
Általános tartalék - eredeti előirányzat		0	0	0	
c) Általános tartalék - módosított előirányzat december 31-én		0	0	0	
c) Általános tartalék - teljesítés december 31-én		0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK eredeti előirányzat		677	326 749	327 426	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított előirányzat december 31-én		677	380 620	381 297	
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK teljesítés december 31-én		653	365 015	365 668	95,90%
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Központi, irányító szervek támogatás eredeti előirányzat		262 172		262 172	
Központi, irányító szervek támogatás - módosított előirányzat december 31-én		296 141		296 141	
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK teljesítés december 31-én		293 528		293 528	99,12%
2014. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT		262 849	326 749	589 598	
2015. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT december 31-én		296 818	380 620	677 438	
2015. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS december 31-én		294 181	365 015	659 196	97,31%
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) eredeti előirányzat		0	0	0	
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított előirányzat december 31-én		0	-2 460	-2 460	
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) teljesítés december 31-én		69	7 444	7 513	

5. melléklet
..... (.....) társulási tanácsi határozathoz

A SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN
A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI, FEJLESZTÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL

Adatok e Ft-ban									
SZ.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2014. évi tény	2015. évi terv	2015. évi tény	SZ.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2014. évi tény	2015. évi terv	2015. évi tény
I.	Működési bevételek közül	0	0	0	I.	Felújítások			
1.	Működési bevételek		0		II.	Beruházások	1 823	2 006	1 765
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások		0		III.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0		
III.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	IV.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre			
1.	Közhatalmi bevételek		0		V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0						
3.	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek	0		0					
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül		0						
5.	Támogatási kölcsönök visszatérítése		0						
IV.	Finanszírozási bevételek		0						
I-IV.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	I-V.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 823	2 006	1 765
SZ.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				SZ.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
I.	Működési bevételek	331 082	378 837	370 721	I.	Személyi jellegű juttatások	163 409	179 491	179 484
1.	Intézményi működési bevételek	73 638	80 649	75 105	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 504	51 156	49 863
2.	Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	III.	Dologi jellegű kiadások	124 174	147 144	133 056
3.	Működési célú támogatásértéktől bevételek	257 281	298 188	295 616	IV.	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül	163	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 500	1 500
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások		0	0	VI.	Finanszírozási kiadások	252 943	296 141	293 528
III.	Finanszírozási bevételek	257 231	298 601	295 988					
I-III.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	588 313	677 438	666 709	I-VI.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	584 030	675 432	657 431
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	588 313	677 438	666 709		TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	585 853	677 438	659 196

K I M U T A T Á S
A SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
2015. évi pénzeszközeinek változásáról

Adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Pénzeszköz 2015. január 1-jén	Pénzeszköz 2015. december 31-én	Pénzeszköz változás
1	2	3	4=3-2
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás	0	69	69
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	33	2 295	2 262
Összesen	33	2 364	2 331

KIMUTATÁS

a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás
2015. évi maradványának alakulásáról

Adatok e Ft-ban

		Megnevezés	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	Összesen
1	01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	294 250	76 471	370 721
2	02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	653	365 015	365 668
3	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	293 597	-288 544	5 053
4	03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	0	295 988	295 988
5	04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	293 528	0	293 528
6	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-293 528	295 988	2 460
7	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	69	7 444	7 513
8	05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			0
9	06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			0
10	III	Vállalkozási költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0
11	07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			0
12	08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0	0	0
15	C)	Összes maradvány (A+B)	69	7 444	7 513

K I M U T A T Á S**a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és****Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás és intézményének****2015. évi maradványát terhelő kötelezettségeiről**

Adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉSE	2015. évi összes maradvány	Maradványt terhelő összes kötelezettség	Kötelezettségek megbontása jogcímenként			
			Személyi jellegű kiadások kötelezettség	Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzájár. adó kötelezettség	Dologi kiadásokat terhelő kötelezettség	Egyéb működési célú kiadás
1	2	3	4	5	6	7
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás	69	69			69	
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	7 444	7 444			7 444	
Maradványt terhelő kötelezettség összesen	7 513	7 513	0	0	7 513	0

.../... (....) társulási tanácsi határozathoz

A SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTAT INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
2015. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA SZÖVEGES INDOKLÁSSAL EGYÜTT

Adatok e Ft-ban

		Megnevezés	Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás		Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		ÖSSZESEN		Változás
			előző év	tárgy év	tárgy év	tárgy év	előző év	tárgy év	
1	A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK							
2	A I	Immateriális javak összesen							
3		Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0
4		Forgalomképes immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0
5	A I	IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
6	A II	Tárgyi eszközök							
7	I	Ingatlanok és a vagyoni értékű jogok							
8		Forgalomképtelen ingatlanok és a vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0
9		Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a vagyoni értékű jogok	0	0	94 788	92 607	94 788	92 607	-2 181
10		Forgalomképes ingatlanok és a vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0
11	I	Ingatlanok és a vagyoni értékű jogok összesen	0	0	94 788	92 607	94 788	92 607	-2 181
12	2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek							
13		Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0
14		Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	7 586	5 001	7 586	5 001	-2 585
15	2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen	0	0	7 586	5 001	7 586	5 001	-2 585
16	3	Beruházások, felújítások							
17		Forgalomképtelen beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0
18		Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0
19		Forgalomképes beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0
20	3	Beruházások, felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0
21	A II	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	102 374	97 608	102 374	97 608	-4 766
22	A III	Befektetett pénzügyi eszközök							
23	I	Tartós részesedések, korlátozottan forgalomképes	0	0	0	0	0	0	0
24	A III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
25	A IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
26	A.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-IV-IG)	0	0	102 374	97 608	102 374	97 608	-4 766
27	B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök							
28	B I	Készletek	0	0	0	0	0	0	0
29	B II	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
30	B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
31	C	PÉNZESZKÖZÖK	0	69	33	2 295	33	2 364	2 331
32	D	KÖVETELÉSEK	0	0	5 892	12 358	5 892	12 358	6 466
33	E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	3 142	3 121	3 142	3 121	-21
34	F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
35		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	0	69	111 441	115 382	111 441	115 451	4 010
36		FORRÁSOK							
37	G	SAJÁT TŐKE	0	69	81 916	83 290	81 916	83 359	1 443
38	H	KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	11 416	9 060	11 416	9 060	-2 356
39	I	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
40	J	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
42	K	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	18 109	23 032	18 109	23 032	4 923
43		FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+J+K)	0	69	111 441	115 382	111 441	115 451	4 010
		Tájékoztató adatok							
44		"0"-ra leírt immateriális javak			692	770	692	770	78
45		"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0	0	0	0	0
46		"0"-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek			12 899	14 332	12 899	14 332	1 433
47		"0"-ra leírt, használatban lévő eszközök összesen:	0	0	13 591	15 102	13 591	15 102	1 511

Indoklás
a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
Intézményfenntartó Társulás 2015. évi vagyonskimutatásáról

A vagyonskimutatásban az eszközök és források értéke nőtt a 2014. évi zárszámadáshoz képest, a változás összességében: +4 010 e Ft.

ESZKÖZÖK

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 2014. évhez képest csökkent -4 766 e Ft értékben.

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

A mérleg sor értéke változatlan, 0 e Ft.

C. Pénzeszközök

A mérlegtétel növekedést mutat +2 331 e Ft értékben.

D. Követelések

A követelések állományában az előző évhez képest +6 466 e Ft növekedés mutatkozik.

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

Ezen a mérleg soron mutatjuk ki a december havi illetmények, munkabérek elszámolását. Értéke csökkenést mutat, mely -21 e Ft.

F. Aktív időbeli elhatárolások

A mérleg sor értéke változatlan, 0 e Ft.

FORRÁSOK

G. Saját tőke

A mérlegtétel értéke növekedést mutat, mely +1 443 e Ft.

H. Kötelezettségek

A kötelezettségek állománya csökkenést mutat, mely -2 356 e Ft.

I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

A mérleg sor értéke változatlan, 0 e Ft.

J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

A mérleg sor értéke változatlan, 0 e Ft.

K. Passzív időbeli elhatárolások

A mérlegtétel növekedést mutat, összességében: +4 923 e Ft, amely a 2015. december havi bér eredményszámla elhatárolásából adódik.

Tájékoztató adatok

A 0-ra leírt immateriális javak, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint a gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke 2015. évben az előző évhez képest növekedést mutat, mely +1 511 e Ft.

Szöveges indoklás
a társulás 2015. évi beszámolójához
az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz

1. A társulás összes bevételeit és kiadását a 4. melléklet tartalmazza. Az összevont költségvetési mérleget az 5. melléklet tartalmazza.
2. A társulás pénzeszközeinek változását a 6. melléklet tartalmazza.
3. A társulás vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza, szöveges indoklással együtt.

ÖSSZESÍTŐ

a 2015. évi állami támogatás elszámolásáról

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás

2015. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSÁNAK ADATAI														
Jogcím száma	Az állami hozzájárulás jogcíme	Fajlagos összeg Ft/fő	Püspök-ladány fő	Püspök-ladány Ft	Sárrétudvari fő	Sárrétudvari Ft	Szerep fő	Szerep Ft	Földes fő	Földes Ft	Nagyrabé fő	Nagyrabé Ft	Elérés mindösszesen fő	Elérés mindösszesen Ft
11.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÁS FELADATAI													
c)	Szociális étkeztetés (55360*110%)	60 896	-8	-487 168	-1	-60 896	-1	-60 896	-8	-487 168	5	304 480	-13	-791 648
d)	Házi segítségnyújtás (145000*130%)	188 500	3	565 500	-1	-188 500	2	377 000	3	565 500	3	565 500	10	1 885 000
f)	Időskorúak nappali int ellátása (109000*150%)	163 500	-1	-163 500		0		0		0		0	-1	-163 500
g.1	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (500000*110%)	550 000		0		0		0		0		0	0	0
g.2	Demens személyek nappali intézményi ellátása (500000*110%)	550 000	1	550 000		0		0		0		0	1	550 000
h	Pszichiátriai és szenv betegek nappali int ellátása (310000*120%)	372 000		0		0		0		0		0	0	0
I	Segítő Kezek Szoc. Szolg. Központ és Gy.jóléti Szolgálat összesen Ft-ban			464 832		-249 396		316 104		78 332		869 980		1 479 852
I	Segítő Kezek Szoc. Szolg. Központ és Gy.jóléti Szolgálat összesen e Ft-ban			465		-249		316		78		870		1 480