Sopron és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa

(9400 Sopron, Fő tér 1.)

Ügyiratszám: 40269/2015.

CÍM: **Előterjesztés a Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről**

Előterjesztő: **Dr. Fodor Tamás Társulási Tanács elnöke**

Az előterjesztést megkapta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: **2015. február** 12

Meghívottak:
Szováti Júlia jegyző (Ágfalva)
Dr. Nagy Attila jegyző (Fertőrákos)
Lutter Tamás jegyző (Harka)
Rabi Kinga jegyző (Kópháza)
Roth Gyuláné (Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete-igazgató)

Előadó:
dr. Németh Ádám HSZO osztályvezető
Király Attiláné Közgazdasági osztályvezető

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Társulásnak el kell készíteni a 2015. évre vonatkozó költségvetési tervét, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Tisztelt Társulási Tanács elé.

I. Középtávú Terv

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pont felhatalmazása alapján, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételei, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei összegét a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan határozatban állapítsa meg.

Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásnak a saját bevételek összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítania.
A Társulás 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek összege 0, a Stabilitási törvény 3. §-ában meghatározott adósságot keletkeztető ügylete nincs. Az ezek alapján elkészített –nemleges- táblázatot az I. határozati javaslat melléklete tartalmazza.

II. Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetése

A Társulási Tanács első ülésén a 3/2013. (VI.6.) TT határozattal megalakult a Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás, valamint a 5/2013. (VI.6.) TT határozattal a Társulás megalapította a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete költségvetési szervet 2013. július 1. nappal.

A Társulás célja, hogy a Társulás keretében a szerződő települési önkormányzatok képviselőtestületei meghatározott szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási ellátási formákat közösen szervezzék meg annak érdekében, hogy a társult települések minden lakója számára lehetőség nyíljon ezen szolgáltatások igénybevételére. A Társulás a közös fenntartású intézmény útján az alábbi feladatokat látja el:

- gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
- családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
- családsegítés
- támogató szolgáltatás
- gyermekjóléti szolgáltatás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §, illetve 26. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően mind a Társulásnak, mind a költségvetési szervének el kell készíteni a 2015. évre vonatkozó költségvetési tervét, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Tisztelt Társulási Tanács elé.

1. Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás

Bevételi előirányzatok:

Támogatásértékű működési bevétel 160.458 E Ft, mely az alábbiak szerint tevődik össze.

- A megállapodás szerinti feladatok ellátásához az állami támogatást a gesztor önkormányzat igényli, melyet továbbad a társulásnak, számított összege 2015. évben 108.920 E Ft:
  Normatív állami támogatás feladatonként:
  - Családsegítés 46.635 E Ft
  - Gyermekjóléti szolgáltatás 40.268 E Ft
  - Gyermekjóléti központ 2.099 E Ft
  - Családok, gyermekek átmeneti otthona 19.918 E Ft.
- A támogató szolgálat pályázat 2015. évi 8.550 E Ft összege szintén a gesztor önkormányzathoz érkezik, melyet továbbad a társulásnak. Ennek részleteit a támogatási szerződés tartalmazza.
- A társult önkormányzatok vállalták, hogy lakosságszám arányosan hozzájárulást fizetnek, melynek összege 42.988 E Ft (részletezését az 1. sz. tájékoztató tábla tartalmazza).

Kiadási előirányzatok:

Dologi kiadások tervezett előirányzata 458 E Ft, a társulás működésével kapcsolatos (bankköltség, stb) kiadások fedezetére.
Támogatásértékű működési kiadás 160.000 E Ft, mely a társulás által adott költségvetési támogatás a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete részére.
A Társulás bevételi és kiadási jogcímeit, valamint a jogszabályban kötelezően meghatározott kimutatásokat részletesen a II. határozati javaslat 1-4. mellékletek tartalmazzák.

2. Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete

A költségvetési támogatás és a térítési és egyéb bevételekből keletkező működési bevételek fedezetet nyújtanak az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok ellátására.

Bevételi előirányzatok:

- normatív támogatás és pályázati bevételek összege	117.012 E Ft
- társult önkormányzatok hozzájárulása	42.988 E Ft
- intézményi működési bevételek	4.273 E Ft
Összesen	**164.273 E Ft**

Kiadási előirányzatok:

- személyi juttatások	114.395 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	30.545 E Ft
- dologi kiadások	19.333E Ft
Összesen	**164.273 E Ft**

Az intézmény bevételi és kiadási jogcímeit, valamint a jogszabályban kötelezően meghatározott kimutatásokat részletesen a II. határozati javaslat 5-9. mellékletek tartalmazzák.
A költségvetéshez kapcsolódó, az intézmény feladatonkénti bevételeit és kiadásait a 2. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.

5. § (1) A Társulási Tanács a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete 2015. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 164.273 E Ft-ban állapítja meg, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetést kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Az intézmény 2015. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet tartalmazza.
(5) Az intézmény előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
(6) Az intézmény 2014. évi engedélyezett létszámát a 10. melléklet tartalmazza.

Jelen határozatok kihirdetésük napján lépnek hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

Felelős: Dr. Fodor Tamás Társulási Tanács elnöke

Határidő: Azonnal

Jelen határozatok kihirdetésük napján lépnek hatályba, rendelkezéseiket 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

Sopron, 2015. február 2015 FEBR 12.

Dr. Fodor Tamás
Társulási Tanács elnöke

1. melléklet a ../2015
. (.. ..) TT határozathoz

Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei					ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2015.	2016.	2017.	2018.	2018. után	
1	2	3	4	5	6	7	8
Helyi adók	01	0	0	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	05						0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06						0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07						0
Saját bevételek (01+... .+07)	**08**	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	**09**	0	0	0	0	0	0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	**10**	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12						0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	14						0
Pénzügyi lízing	15						0
Halasztott fizetés	16						0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	**18**	0	0	0		0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19						0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20						0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21						0
Adott váltó	22						0
Pénzügyi lízing	23						0
Halasztott fizetés	24						0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25						0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**26**	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**27**	0	0	0	0	0	0

Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	Rovatszám	2015. évi terv
A	B		C
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	160 458
4.	Közhatalmi bevételek	B3	
5.	Működési bevételek	B4	
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		160 458
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
11.	Felhalmozási bevételek	B5	
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0
15.	Személyi juttatások	K1	
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	
17.	Dologi kiadások	K3	458
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
19.	Elvonások és befizetések	K502	
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	
23.	Tartalékok	K512	
24.	Működési kiadások összesen: (15+..+23)		458
25.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K6	
26.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K7	
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+..+29)		0
31.	Költségvetési bevételek össesen: (8+14)		160 458
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		458
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		160 000
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0
35.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	160 000
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		160 000
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		
39.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)		
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(38+39)	B816	0
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		0
45.	**Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)**		**160 458**
46.	**Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)**		**160 458**

A Sopron és Környéke Szociális- Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2015. bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat megbontása		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami(állam-igazgatási) feladat
Bevételek összesen	**160 458**	**160 458**	**0**	**0**
Költségvetési támogatás				
Intézményi működési bevételek				
Intézmények támogatásértékű működési bevételei	160 458	160 458	0	0
Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről				
Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei				
Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről				
Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei				
Kölcsönök és továbbadási célú bevételek				
Előző évi pénzmaradvány átvétele				
Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
Kiadások összesen	**160 458**	**160 458**	**0**	**0**
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadások	458	458		
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások				
Támogatásértékű pénzeszköz átadás	160 000	160 000	0	0
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
Intézményi beruházási kiadások				
Intézményi felújítási kiadások				
Kölcsönök és továbbadási célú kiadások				
Intézményi tartalék				
Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások				

Sopron és Környéke Szociális- Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2015. évi tervezett bevételi előirányzat	Megnevezés	2015. évi tervezett kiadási előirányzat
1.	Kapott támogatás	0	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevétel	0	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Intézményi működési bevétel	0	Dologi kiadások	458
4.	Támogatásértékű működési bevételek	160 458	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	Egyéb működési célú kiadások	160 000
6.			Általános tartalék	0
7.			Céltartalék	0
8.	**Működési célú bevételek (1.+...+6.)**	**160 458**	**Működési kiadások (1.+...+7.)**	**160 458**
9.	Felhalmozási saját bevételek		Felújítás (ÁFA-val)	0
10.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
11.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek		Egyéb felhalmozási kiadások	0
12.			Céltartalék	0
13.	**Felhalmozási célú bevételek (9.+...+11.)**	**0**	**Felhalmozási célú kiadások (9.+...+12.)**	**0**
14.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele**	**0**	**Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése**	**0**
15.	**Tárgyévi bevételek (8.+13.+14.)**	**160 458**	**Tárgyévi kiadások (8.+13.+14.)**	**160 458**

Sopron és Környéke Szociális- Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2015. évi előirányzatteljesítési és -felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Kapott támogatás	0													0
2.	Közhatalmi bevétel	0													0
3.	Intézményi működési bevétel	0													0
4.	Támogatásértékű működési bevételek	160 458	16 889	8 859	8 634	10 022	30 621	8 859	10 022	8 634	8 634	32 008	8 634	8 642	160 458
5.	Működési célú pénzeszközátvétel	0													
6.	Pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	**Működési célú bevételek**	**160 458**	**16 889**	**8 859**	**8 634**	**10 022**	**30 621**	**8 859**	**10 022**	**8 634**	**8 634**	**32 008**	**8 634**	**8 642**	**160 458**
8.	Személyi juttatások	0													0
9.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0													0
10.	Dologi kiadások	458	37	38	37	38	37	37	38	37	37	38	37	47	458
11.	Egyéb működési célú támogatások	160 000	16 852	8 821	8 597	9 984	30 584	8 822	9 984	8 597	8 597	31 970	8 597	8 595	160 000
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0													0
13.	Általános tartalék	0													0
14.	Céltartalék	0													0
15.	**Működési kiadások**	**160 458**	**16 889**	**8 859**	**8 634**	**10 022**	**30 621**	**8 859**	**10 022**	**8 634**	**8 634**	**32 008**	**8 634**	**8 642**	**160 458**
16.	Felhalmozási saját bevételek	0													
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0													
18.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	0													
19.	**Felhalmozási célú bevételek**	**0**													
20.	Felújítás (ÁFA-val)	0													
21.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0													
22.	Egyéb felhalmozási kiadások	0													
23.	Céltartalék	0													
24.	**Felhalmozási célú kiadások**	**0**													
25.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Tárgyévi bevételek**	**160 458**	**16 889**	**8 859**	**8 634**	**10 022**	**30 621**	**8 859**	**10 022**	**8 634**	**8 634**	**32 008**	**8 634**	**8 642**	**160 458**
28.	**Tárgyévi kiadások**	**160 458**	**16 889**	**8 859**	**8 634**	**10 022**	**30 621**	**8 859**	**10 022**	**8 634**	**8 634**	**32 008**	**8 634**	**8 642**	**160 458**
29.	Havi eltérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Halmozott eltérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	KIADÁSOK/BEVÉTELEK	Rovat-szám	2015. évi terv
A	B		C
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
4.	Közhatalmi bevételek	B3	
5.	Működési bevételek	B4	4 273
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
8.	Működési bevételek összesen: (1+...+7)		4 273
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
11.	Felhalmozási bevételek	B5	
12.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	
13.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
14.	Felhalmozási bevételek összesen: (9+...+13)		0
15.	Személyi juttatások	K1	114 395
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 545
17.	Dologi kiadások	K3	19 333
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
19.	Elvonások és befizetések	K502	
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	
23.	Tartalékok	K512	
24.	Működési kiadások összesen: (15+..+23)		164 273
25.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K6	
26.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K7	
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
30.	Felhalmozási kiadások összesen: (25+..+29)		0
31.	Költségvetési bevételek össesen: (8+14)		4 273
32.	Költségvetési kiadások összesen: (24+30)		164 273
33.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (8-24)		-160 000
34.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (14-30)		0
35.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
36.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	
37.	Finanszírozási kiadások összesen: (35+36)		0
38.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)		
39.	Központi, irányító szervi támogatás (társulás)		160 000
40.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(38+39)	B816	160 000
41.	Költségvetési maradvány igénybe vétele működési célra	B8131	
42.	Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra	B8131	
43.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	
44.	Finanszírozási bevételek összesen: (40+...+43)		160 000
45.	**Tárgyévi kiadások összesen: (24+30+37)**		**164 273**
46.	**Tárgyévi bevételek összesen: (8+14+44)**		**164 273**

A Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete 2015. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi tervezett előirányzat megbontása		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (állam-igazgatási) feladat
Bevételek összesen	**164 273**	**164 273**	**0**	**0**
Költségvetési támogatás	160 000	160 000	0	0
Intézményi működési bevételek	4 273	4 273	0	0
Intézmények támogatásértékű működési bevételei				
Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről				
Intézményi felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei				
Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvételei Áht-n kívülről				
Pénzmaradvány, előző évi tartalékok és befizetési kötelezettségei				
Kölcsönök és továbbadási célú bevételek				
Előző évi pénzmaradvány átvétele				
Alulfinanszírozás, aktív és passzív elszámolások				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
Kiadások összesen	**164 273**	**164 273**	**0**	**0**
Személyi juttatások	114 395	114 395	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	30 545	30 545	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	19 333	19 333	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Pénzmaradvány átadása, egyéb juttatások				
Támogatásértékű pénzeszköz átadás				
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
Intézményi beruházási kiadások				
Intézményi felújítási kiadások				
Kölcsönök és továbbadási célú kiadások				
Intézményi tartalék				
Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadások				

Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2015. évi tervezett bevételi előirányzat	Megnevezés	2015. évi tervezett kiadási előirányzat
1.	Kapott támogatás	160 000	Személyi juttatások	114 395
2.	Közhatalmi bevétel	0	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 545
3.	Intézményi működési bevétel	4 273	Dologi kiadások	19 333
4.	Támogatásértékű működési bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	Egyéb működési célú kiadások	0
6.			Általános tartalék	0
7.			Céltartalék	0
8.	**Működési célú bevételek (1.+...+6.)**	**164 273**	**Működési kiadások (1.+...+7.)**	**164 273**
9.	Felhalmozási saját bevételek		Felújítás (ÁFA-val)	0
10.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
11.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek		Egyéb felhalmozási kiadások	0
12.			Céltartalék	0
13.	**Felhalmozási célú bevételek (9.+...+11.)**	**0**	**Felhalmozási célú kiadások (9.+...+12.)**	**0**
14.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele**	**0**	**Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése**	**0**
15.	**Tárgyévi bevételek (8.+13.+14.)**	**164 273**	**Tárgyévi kiadások (8.+13.+14.)**	**164 273**

Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete 2015. évi előirányzat-teljesítési és -felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Kapott támogatás	160 000	13 071	8 714	8 714	8 714	34 251	8 714	8 714	8 714	8 714	34 252	8 714	8 714	160 000
2.	Közhatalmi bevétel	0													0
3.	Intézményi működési bevétel	4 273	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	357	4 273
4.	Támogatásértékű működési bevételek	36 973													0
5.	Működési célú pénzeszközátvétel	0													
6.	Pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	**Működési célú bevételek**	**201 246**	**13 427**	**9 070**	**9 070**	**9 070**	**34 607**	**9 070**	**9 070**	**9 070**	**9 070**	**34 608**	**9 070**	**9 071**	**164 273**
8.	Személyi juttatások	114 395	9 487	9 487	9 487	9 487	9 487	9 487	9 487	9 487	9 487	9 487	9 487	10 038	114 395
9.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 545	2 545	2 545	2 545	2 545	2 545	2 545	2 545	2 545	2 545	2 545	2 545	2 550	30 545
10.	Dologi kiadások	19 333	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	1 623	19 333
11.	Egyéb működési célú támogatások	0													0
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0													0
13.	Általános tartalék	0													0
14.	Céltartalék	0													0
15.	**Működési kiadások**	**164 273**	**13 642**	**13 642**	**13 642**	**13 642**	**13 642**	**13 642**	**13 642**	**13 642**	**13 642**	**13 642**	**13 642**	**14 211**	**164 273**
16.	Felhalmozási saját bevételek	0													
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0													
18.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	0													
19.	**Felhalmozási célú bevételek**	**0**													
20.	Felújítás (ÁFA-val)	0													
21.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	0													
22.	Egyéb felhalmozási kiadások	0													
23.	Céltartalék	0													
24.	**Felhalmozási célú kiadások**	**0**													
25.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**Tárgyévi bevételek**	**201 246**	**13 427**	**9 070**	**9 070**	**9 070**	**34 607**	**9 070**	**9 070**	**9 070**	**9 070**	**34 608**	**9 070**	**9 071**	**164 273**
28.	**Tárgyévi kiadások**	**164 273**	**13 642**	**13 642**	**13 642**	**13 642**	**13 642**	**13 642**	**13 642**	**13 642**	**13 642**	**13 642**	**13 642**	**14 211**	**164 273**
29.	Havi eltérés	36 973	-215	-4 572	-4 572	-4 572	20 965	-4 572	-4 572	-4 572	-4 572	20 966	-4 572	-5 140	0
30.	Halmozott eltérés	36 973	-215	-4 787	-9 359	-13 931	7 034	2 462	-2 110	-6 682	-11 254	9 712	5 140	0	0

Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete 2015. évi engedélyezett létszáma

Megnevezés	létszám (fő)
Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete	59

Sopron és Környéke Családsegítő és Gyermekjóléti Ellátás Intézete

2015. évi költségvetés bevétel -kiadás összesítő

ezer Ft-ban

Megnevezés	Engedélye-zett létszám (fő)	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Összesen	Bevétel összesen	Bevétel	Normatíva	Tagi hozzájárulás
GYÁO-Csáo	12	28 118	7 576	5 706	**41 400**	21 370	1 452	**19 918**	20 030
Gyjóléti kp	25	47 528	13 127	4 080	**64 735**	41 284	1 016	**40 268**	23 451
Családsegítés	17	29 557	7 818	6 153	**43 528**	49 493	759	**48 734**	-5 965
Támogató szolg	5	9 192	2 482	3 394	**15 068**	9 596	1 046	**8 550**	5 472
Összesen	**59**	**114 395**	**31 003**	**19 333**	**164 731**	121 743	**4 273**	**117 470**	**42 988**