

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
2017. május 05.-én (pénteken)
8:00 órai kezdettel megtartott
társulási ülésének
Jegyzőkönyve

Napirend:

- 1.) *Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2016. évi költségvetésének módosítása jóváhagyása*
Előadó: Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse
- 2.) *2016. évről szóló éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadása*
Előadó: Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse
- 3.) *Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) jóváhagyása*
Előadó: Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse
- 4.) *Egyebek*

Határozat száma:	Tárgya	Oldalszám
8	az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2016. évi költségvetésének módosítása jóváhagyása	4
9	2016. évről szóló éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadása	26
10	az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2016. évi költségvetésének módosítása	27

J e g y z ő k ö n y v

Készült: az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2017. május 05.-én (pénteken) 8:00 órakor megtartott társulási üléséről.

<u>Az ülés helye:</u>	a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal díszterme	
<u>Jelen vannak:</u>	Bánfi Sándor	Társulás Alelnöke
	Bedő Tamás	Társulás Tagja
	Horváth Lajos	Társulás Tagja
<u>Távolmaradását bejelentette:</u>	Forgó Henrik	Társulás Elnöke
<u>Tanácskozási joggal jelent meg:</u>	Kató Pálné	Jegyző, törvényességi felelős
	Magonyné Körömdi Judit	Intézményvezető
	Bori Sándorné	Jegyzőkönyvvezető

Bánfi Sándor a Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Köszöntötte az ülésen szavazati és tanácskozási joggal megjelent részt vevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a szavazásra jogosultak közül 3 tag megjelent, az Elnök előzetesen bejelentette távolmaradását. Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendi javaslatot, mellyel a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai – külön szavazással egyhangúlag – határozathozatal nélkül – 3 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

- 1.) *Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2016. évi költségvetésének módosítása jóváhagyása*
Előadó: Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse
- 2.) *2016. évről szóló éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadása*
Előadó: Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse
- 3.) *Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) jóváhagyása*
Előadó: Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke, Kató Pálné Társulás Törvényességi felelőse
- 4.) *Egyebek*

1.) Napirend

<u>Tárgy:</u>	<u>Előadó:</u>
<i>Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2016. évi költségvetésének módosítása jóváhagyása</i>	Bánfi Sándor alelnök Kató Pálné törvényességi felelős

(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Bánfi Sándor a Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez *szóbeli kiegészítést* nem fűzött.

Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: *Szóbeli kiegészítésében ismertette* a költségvetési előirányzatok véglegesítésére hívta fel a figyelmet. Javasolta az előterjesztésben foglaltak megvitatását, majd kezdeményezte az előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását.

Kérdés nem hangzott el.

H o z z á s z ó l á s o k:

Bedő Tamás a Társulás Társulási Tanácsa Tagja, Horváth Lajos a Társulás Társulási Tanácsa Tagja: Támogatta a betervezett előterjesztés elfogadását.

Bánfi Sándor a Társulás Társulási Tanácsa Aelnöke: Megállapította, hogy tárgyi napirendre irányuló módosító javaslat és kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 3 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatot hozta meg:

8/2017. (V. 05.) Atmöt határozat

Tárgy: *az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2016. évi költségvetésének módosítása jóváhagyása*

H a t á r o z a t

- 1.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és a Társulás 2016. évi költségvetését
 - a) **bevételi oldalon** 518.742.551.- Ft eredeti előirányzat **halmozott bevételi főösszeg mellett 601.360.901,- Ft módosított előirányzattal** és a
 - b) **kiadási oldalon** 518.742.551.- Ft eredeti előirányzat **halmozott kiadási főösszeg mellett 601.360.901,- Ft módosított előirányzattal**a határozathoz csatolt 1.) és 2.) mellékletek szerinti kiemelt előirányzati részletezéssel hagyja jóvá 2016. december 31. napjával (a Tagönkormányzatok támogató döntése ismeretében).
- 2.) A Társulás Társulási Tanácsa a 2016. évi feladat ellátási rendszerben résztvevő intézményi és tagintézményi költségvetések keretszámait e határozathoz csatolt 3.)-12.) mellékletek szerinti részletezésekben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- 3.) A Társulás Társulási Tanácsa a közös költségek részletezését a 13. melléklet szerint, a 2016. évi költségvetés intézményi és tagintézményi előirányzat felhasználási ütemterveit pedig a határozat 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
- 4.) A Társulás Társulási Tanácsa az általa fenntartott intézmények önként vállalt és kötelező feladata részletezését a 15/a) és 15/b) mellékletek szerint hagyja jóvá.
- 5.) A Társulás Társulási Tanácsa *a Társulás 2016. évi költségvetése előirányzatait* tartalmazó 10/2016. (II. 15.) Atmöt határozatát (a Tagönkormányzatok támogató véleményével) hatályon kívül helyezi ezen határozat hatályba lépésével egy-időben.

Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos

Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és általa Társulás tagintézmény-vezetői,

Kató Pálné Csanytelek Község Önkormányzata jegyzője, Feladatellátó értelemszerűen, soros ülésen

Beszámolás határideje:

Határozatról értesítést kap:

- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben)
- Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Székhelyén)
- Kató Pálné Csanytelek Önkormányzat jegyzője, Feladatellátó
- Tagintézmények vezetői
- Irattár

Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatás Államháztartáson belülről	09/1	376.760.163	447.494.161	
1.1.	Működési célú támogatás Székhely települési Önkormányzattól (állami normatívák)	09/161.6	318.449.594	364.099.053	
1.2.	Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (közös költségekre)	09/161.6	4.608.000	4.608.000	
1.2.1.	Csanytelek önkormányzatától közös költségekre átvett forrás	09/161.6	930.816	930.816	
1.2.2.	Tömörkény önkormányzatától közös költségekre átvett forrás	09/161.6	972.288	972.288	
1.2.3.	Felgyő önkormányzatától közös költségekre átvett forrás	09/161.6	193.536	193.536	
1.2.4.	Csongrád Város Önkormányzattól közös költségekre átvett forrás	09/161.6	2.511.360	2.511.360	
1.3.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	09/16071	53.702.569	78.787.108	
1.3.1.	Működési célú támogatás Csanyteleki önkormányzattól a Csanyteleki Óvodának	09/16071	2.374.000	2.374.000	
1.3.2.	Működési célú támogatás a Csongrádi önkormányzattól az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központnak	09/16071	28.000.000	30.352.065	
1.3.3.	Működési célú támogatás Csanyteleki önkormányzattól RSZAK	09/16071	1.700.000	2.702.820	
1.3.4.	Működési célú támogatás Tömörkény Község Önkormányzattól a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthonnak	09/16071	2.000.000	9.300.000	
1.3.5.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz forrásátvétel Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	09/16071	2.950.000	2.959.816	
1.3.6.	Család-és Gyermekjóléti Központ állami támogatásának átvétele Csongrád Város Önkormányzattól	09/16071	12.000.000	12.300.000	
7.	Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól Munkaügyi Központ	09/16061	818.569	14.641.351	
1.3.8.	Működési célú támogatás (belső ellenőri feladatok fedezetére átvett forrás)	09/161.6	910.000	910.000	
1.3.9.	Pénzeszköz átvétel Társulástól jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	09/16071	2.950.000	2.959.816	
1.3.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	09/16041		250.000	
1.3.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről fejezeti kezelésű előirányzatok	09/16041		37.240	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09/2		3.649.898	

2.1.	Fejlesztési célú támogatás Csanytelek önkormányzattól RSZAK	09/25071		1.500.000	
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	09/25		2.149.898	
3.	Működési bevételek	09/4	138.870.287	141.586.567	
3.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele	09/401.11		1.598.129	
3.2.	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel	09/402.14	19.041.287	14.865.680	
3.3.	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülről	09/403.11	483.000	1.350.450	
3.4.	Intézményi ellátási díj	09/405.11	99.629.000	104.259.627	
3.5.	Áfa bevétel (működési bevételek után)	09/406.11	13.554.000	12.901.216	
3.6.	Áfa visszatérülés adóhatóságtól	09/407.1	6.163.000	6.340.183	
3.7.	Kamatbevételek	09/408.2		7.286	
3.8.	Egyéb működési bevételek (kerekítés)	09/411.4		366	
3.9.	Egyéb működési bevételek	09/411		263.630	
4.	Felhalmozási bevételek	09/53		7.874	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	09/6		803.500	
5.1.	Működési célú visszatér. támogatás	09/63			
5.2.	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	09/65		710.300	
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	09/65		93.200	
6.	Finanszírozási bevételek	09/8	321.561.695	371.917.954	
6.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11	3.112.101	7.818.901	
6.2.	Központi irányító szervei működési célú támogatások (tagintézményi finanszírozások)	09/816.12	318.449.594	364.099.053	
1.-6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Halmozott adatok)	09/1-5	837.192.145	965.459.954	
7.	Belső finanszírozás kiszűrése		318.449.594	364.099.053	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (halmozás-mentes)		518.742.551	601.360.901	

Megjegyzés:

Az üresen hagyott cella értelmezése: nincs adat

Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	05/1	266.974.330	306.259.112	
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	262.674.330	302.500.259	
1.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	4.300.000	3.758.853	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	70.763.798	80.614.161	
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	70.707.748	79.674.656	
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	1.607		
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214		885.955	
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	54.443	53.550	
2.5.	Rehabilitációs hozzájárulás	05/233			
3.	Dologi kiadások	05/3	174.900.603	187.256.561	
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	49.929.000	39.293.035	
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	2.391.000	3.393.602	
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	81.090.000	104.128.139	
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/34	160.000	391.728	
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	41.330.603	40.050.057	
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	31.132.603	32.236.611	
3.5.2.	Befizetendő Áfa	05/352	8.096.000	5.769.000	
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353		91.020	
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/354	2.102.000	1.953.426	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	05/47	270.000	178.945	
5.	Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek	05/5	5.750.000	13.091.763	
5.1.	Pénzeszköz átadás Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz	05/50616	2.950.000	2.959.816	
5.2.	Működési célú támogatás Csanyteleki Polgármesteri Hivatal számára	05/50616	2.800.000	3.397.000	
5.3.	Tartalék	05/5131		206.263	
5.4.	Egyéb működési célú kiadások	05/5		6.528.684	
6.	Beruházások, felújítások (áfával)	05/6	83.820	13.960.359	
7.	Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülre	05/8			
8.	Finanszírozási kiadások (állami támogatások tagintézményeknek)	05/9	318.449.594	364.099.053	
8.1.	Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda	05/91512	76.952.728	76.776.757	
8.2.	Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon	05/91512	59.888.133	69.310.472	
8.3.	Remény Szociális Alapszolgáltató Központ	05/91512	55.165.463	61.987.100	
8.4.	Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ	05/91512	126.443.270	156.024.724	
1.-8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (Halmazott adatok)	05/1-9	837.192.145	965.459.954	
9.	Belső finanszírozás kiszűrése:		318.449.594	364.099.053	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		518.742.551	601.360.901	

Megjegyzés:

Az üresen hagyott cella értelmezése: nincs adat

A Társulás 2016. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovarend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatás Államháztartáson belülről	09/1	326.917.594	372.826.869	
1.1.	Működési célú támogatás Önkormányzattól (állami normatívák)	09/16071	318.449.594	364.099.053	
1.2.	Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (közös költségekre)	09/16071	4.608.000	4.608.000	
1.2.1.	Csanytelek önkormányzatától közös költségekre átvett forrás		930.816	930.816	
1.2.2.	Tömörkény önkormányzatától közös költségekre átvett forrás		972.288	972.288	
1.2.3.	Felgyő önkormányzatától közös költségekre átvett forrás		193.536	193.536	
1.2.4.	Csongrád Város Önkormányzattól közös költségekre átvett forrás		2.511.360	2.511.360	
1.3.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz átvett forrás Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	09/16071	2.950.000	3.209.816	
1.4.	Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (belső ellenőri költségek fedezetére átvett forrás)	09/161.6	910.000	910.000	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09/2	---	2.149.898	
3.	Működési bevételek	09/4	283.000	283.000	
3.1	Közvetített szolgálat ellenértéke ÁH. belülről	09/403.11	283.000	283.000	
3.2	Kamatbevételek	09/408.2			
4.	Finanszírozási bevételek	09/8		212.263	
4.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11		212.263	
1.-4.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	09/1-8	327.200.594	375.472.030	

Megjegyzés:

Az üresen hagyott cella értelmezése: nincs adat

4. melléklet az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 8/2017. (V. 05.) határozatához
A Társulás 2016. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	05/1		6.000	
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11			
1.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123		6.000	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2			
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211			
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213			
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214			
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217			
3.	Dologi kiadások	05/3	3.001.000	2.679.581	
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	51.000	53.512	
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	64.000.	64.000	
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	2.795.000	2.426.630	
3.3.1.	Bankköltség	05/337	1.532.000	841.999	
3.3.2.	Belső ellenőri díj	05/336	1.040.000	1.040.000	
3.3.3.	Közvetített szolgáltatások ÁH belül	05/335	223.000	223.000	
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	91.000	135.439	
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	91.000	96.438	
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352			
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353		1	
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/355		39.000	
4.	Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek	05/5	5.750.000	6.563.079	
4.1.	Működési célú támogatás Csanyteleki Polgármesteri Hivatal számára	05/50616	2.800.000	3.397.000	
4.2.	Pénzeszköz átadás Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz	05/506	2.950.000	2.959.816	
4.3.	Tartalék	05/51		206.263	
5.	Beruházások, felújítások (áfával)	05/6		2.124.317	
6.	Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről	05/8	---		
6.1.	Felhalmozási célú támogatások	05/84116	---		
7.	Finanszírozási kiadások (állami támogatások tagintézményeknek)	05/9	318.449.594	364.099.053	
7.1.	Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda	05/91512	76.952.728	76.776.757	
7.2.	Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon	05/91512	59.888.133	69.310.472	
7.3.	Remény Szociális Alapszolgáltató Központ	05/91512	55.165.463	61.987.100	
7.4.	Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Csongrád	05/91512	126.443.270	156.024.724	
1.-7.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	05/1-9	327.200.594	375.472.030	

Megjegyzés:

Az üresen hagyott cellák értelmezése: nincs adat

5. melléklet az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 8/2017. (V. 05.) határozatához

Az Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda 2016. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatás Államháztartáson belülről	09/1	2.913.046	5.329.962	
1.3.1.	Működési célú támogatás Csanytelek Önkormányzattól, Csanytelek Óvodának működési feladatokra	09/16071	2.374.000	2.374.000	
1.3.2.	Működési célú támogatás a Felgyő Önkormányzattól Csanyteleki Óvodának	09/16071			
1.3.7.	Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól Munkaügyi Központ	09/16061	539.046	2.955.962	
3.	Működési bevételek	09/402-407	343.000	343.000	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	09/405.11	270.000	270.000	
3.5..	ÁFA bevétel	09/406.11	73.000	73.000	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	09/6		50.000	
4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatás	09/63			
4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	09/65		50.000	
5.	Finanszírozási bevételek	09/8	80.064.829	80.004.921	
5.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11	3.112.101	3.228.164	
5.2.	Központi irányító szervi működési célú támogatások	09/816.12	76.952.728	76.776.757	
1.-5.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	09/1-8	83.320.875	85.727.883	

Megjegyzés:

Az üresen hagyott cellák értelmezése: nincs adat

5/a) melléklet az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 8/2017. (V. 05.) határozatához

Az Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda (Felgyő) 2016. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatás Államháztartáson belülről	09/1			
1.1.	Működési célú támogatás Felgyői Önkormányzattól a Felgyői Óvodának	09/161.6			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	09/6		50.000	
4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatás	09/63			
4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	09/65		50.000	
5.	Finanszírozási bevételek	09/8	20.958.856	21.326.564	
5.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11	714.023	830.086	
5.2.	Központi irányító szervi működési célú támogatások	09/816.12	20.244.833	20.496.478	
1.-5.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	09/1-8	20.958.856	21.376.564	

Megjegyzés:

Az üresen hagyott cellák értelmezése: nincs adat

Az Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda (Csanytelek) 2016. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatás Államháztartáson belülről	09/1	2.913.046	5.329.962	
1.3.1.	Működési célú támogatás Csanytelek Önkormányzattól működési feladatokra	09/16071	2.374.000	2.374.000	
1.3.2.	Működési célú támogatás Felgyő Önkormányzattól	09/16071			
1.3.7.	Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól Munkaügyi Központ	09/16061	539.046	2.955.962	
3.	Működési bevételek	09/402-407	343.000	343.000	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	09/405.11	270.000	270.000	
3.5.	ÁFA bevétel	09/406.11	73.000	73.000	
5.	Finanszírozási bevételek	09/8	59.105.973	58.678.357	
5.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11	2.398.078	2.398.078	
5.2.	Központi irányító szervi működési célú támogatások	09/816.12	56.707.895	56.280.279	
1.-5.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	09/1-8	62.362.019	64.351.319	

Megjegyzés:

Az üresen hagyott cellák értelmezése: nincs adat

Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda 2016. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	05/1	53.985.033	57.521.141	
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	53.985.033	57.521.141	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	14.433.146	14.986.997	
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	14.430.646	14.975.525	
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	1.607		
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214		11.472	
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	893		
3.	Dologi kiadások	05/3	14.902.696	12.783.299	
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	730.000	778.028	
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	80.000	40.778	
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	11.326.000	9.690.025	
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/34	40.000	29.190	
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	2.726.696	2.245.278	
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	2.682.696	2.185.334	
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352			
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353			
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/355	44.000	59.944	
5.	Egyéb működési célú kiadások	05/5		385.646	
6.	Beruházások, felújítások (áfával)	05/6		50.800	
1.-6.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	05/1-5	83.320.875	85.727.883	

Megjegyzés:

Az üresen hagyott cellák értelmezése: nincs adat

Az Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda (Felgyő) 2016. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	05/1	15.394.824	15.497.037	
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	15.394.824	15.497.037	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	4.132.032	4.080.227	
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	4.132.032	4.073.443	
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213			
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214		6.784	
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217			
3.	Dologi kiadások	05/3	1.432.000	1.362.854	
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	355.000	428.392	
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32			
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	943.000	780.561	
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/34	20.000	20.000	
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	114.000	133.901	
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	114.000	129.007	
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352			
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353			
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/355		4.894	
5.	Egyéb működési célú kiadások	05/5		385.646	
6.	Beruházások, felújítások (áfával)	05/6		50.800	
1.-6.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	05/1-5	20.958.856	21.376.564	

Engedélyezett létszámkeret: 5 fő
 Ebből teljes munkaidős: 5 fő
 Részmunkaidős: 0 fő

Megjegyzés:

Az üresen hagyott cella értelmezése: nincs adat

Az Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda (Csanytelek) 2016. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	05/1	38.590.209	42.024.104	
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	38.590.209	42.024.104	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	10.301.114	10.906.770	
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	10.298.614	10.902.082	
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	1.607		
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214		4.688	
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	893		
3.	Dologi kiadások	05/3	13.470.696	11.420.445	
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	375.000	349.636	
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	80.000	40.778	
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	10.383.000	8.909.464	
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/34	20.000	9.190	
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	2.612.696	2.111.377	
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	2.568.696	2.056.327	
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352			
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353			
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/355	44.000	55.050	
5.	Egyéb működési célú kiadások	05/5			
1.-5.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	05/1-5	62.362.019	64.351.319	

Engedélyezett létszámkeret: 15 fő
 Ebből teljes munkaidős: 12 fő
 Részmunkaidős: 1 fő
 Közfoglalkoztatott: 3 fő

Megjegyzés:

Az üresen hagyott cella értelmezése: nincs adat

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2016. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	09/1	1.979.523	6.242.138	
1.3.3.	Kiegészítő támogatás önkormányzattól működési feladatokra	09/16071	1.700.000	2.702.820	
1.3.7.	Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól Munkaügyi Központ	09/16061	279.523	3.502.078	
1.3.10.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről fejezeti kezelésű előirányzatok	09/16041		37.240	
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	09/2		1.500.000	
2.1.	Fejlesztési célú támogatás Csanytelek Önkormányzattól RSZAK	09/25071		1.500.000	
3.	Működési bevételek	09/4	28.680.000	29.479.940	
3.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele	09/401.11			
3.2.	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel (Bérleti díj)	09/402.14			
3.4.	Intézményi ellátási díj	09/405.11	26.600.000	27.272.757	
3.5.	Áfa bevétel	09/406.11	2.080.000	2.080.000	
3.6.	Áfa visszatérülés adóhatóságtól	09/407.1		127.183	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	09/6		93.200	
4.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások			93.200	
5.	Finanszírozási bevételek	09/8	55.165.463	62.845.890	
5.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11		858.790	
5.2.	Központi irányító szervi működési célú támogatások (normatív támogatás)	09/816.12	55.165.463	61.987.100	
1.-5.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	09/1-8	85.824.986	100.161.168	

Megjegyzés:

Az üresen hagyott cella értelmezése: nincs adat

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2016. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	05/1	45.805.297	54.510.751	
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	45.655.297	54.341.878	
1.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	150.000	168.873	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	12.113.962	14.242.531	
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	12.060.412	14.188.981	
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213			
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214			
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	53.550	53.550	
3.	Dologi kiadások	05/3	27.821.907	29.380.484	
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	3.365.000	3.944.488	
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	295.000	374.929	
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	18.535.000	19.425.487	
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	5.626.907	5.635.580	
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	5.626.907	5.559.700	
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352		13.000	
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353		37.947	
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/355		24.933	
4.	Egyéb működési célú kiadás	05/506071		32.102	
5.	Beruházások	05/6	83.820	1.995.300	
5.1.	Beruházások	05/6	66.000	1.571.102	
5.2.	Beruházások Áfa-ja	05/6	17.820	424.198	
1.-5.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	05/1-6	85.824.986	100.161.168	

Engedélyezett létszámkeret: 29 fő
 Ebből teljes munkaidős: 22 fő
 Részmunkaidős: 4 fő
 További jogviszonyos: 1 fő
 Közfoglalkoztatott: 2 fő

Megjegyzés:

Az üresen hagyott cella értelmezése: nincs adat

**A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon (Tömörkény) 2016. évi költségvetési bevételei
(forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovarend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatás Államháztartáson belülről	09/1	2.000.000	9.300.000	
1.3.1.	Támogatás Atmöt-től működési feladatokra	09/161.7			
1.3.4.	Támogatás Tömörkény Községi Önkormányzattól működési feladatokra	09/161	2.000.000	9.300.000	
2.	Közhatalmi bevételek	09/3			
2.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	09/361			
4.	Működési bevételek	09/4	69.427.867	67.922.700	
4.1.	Árú és készletértékesítés bevétele	09/401.11		1.598.129	
4.2.	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel	09/402.14	16.104.867	9.717.558	
4.3.	Intézményi ellátási díj	09/405.11	48.085.000	52.531.765	
4.4.	Áfa bevétel	09/406.11	5.238.000	4.075.248	
4.5.	Kamatbevétel	09/408			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	09/6		505.300	
5.1.	Működési célú visszatérítési támogatás	09/63			
5.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	09/65		505.300	
6.	Finanszírozási bevételek	09/8	59.888.133	70.600.457	
6.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11		1.289.985	
6.2.	Központi irányító szervei működési célú támogatások	09/816.12	59.889.133	69.310.472	
1.-6.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	09/1-8	131.316.000	148.328.457	

Megjegyzés:

Az üresen hagyott cellák értelmezése: nincs adat

**A Gondozási Központ Rózsafüzer Szociális Otthon (Tömörkény) 2016. évi költségvetési kiadásai
(forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovarend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	05/1	56.000.000	59.984.551	
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	55.718.000	59.702.551	
1.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	282.000	282.000	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	15.120.000	16.230.365	
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	15.120.000	16.230.365	
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213			
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214			
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217			
2.5.	Rehabilitációs hozzájárulás	05/223			
3.	Dologi kiadások	05/3	60.096.000	66.588.100	
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	36.377.000	26.786.873	
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	200.000	527.755	
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	11.771.000	27.342.049	
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/34			
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35		11.931.423	
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	9.588.000	10.632.570	
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352	2.160.000	984.000	
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353		51.325	
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/355		263.528	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	05/47	100.000	100.000	
5.	Egyéb működési célú kiadások	05/5		4.383.960	
5.1.	Működési célú visszatérítendő támogatás törlesztése államháztartáson belülrre	05/505		2.300.000	
5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	05/506		2.083.960	
6.	Beruházások	05/6		1.041.481	
1-6.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	05/1-6	131.316.000	148.328.457	

Engedélyezett létszámkeret: 28 fő
Ebből teljes munkaidős: 27 fő
Rész munkaidős: 1 fő

Megjegyzés:
Az üresen hagyott cellák értelmezése: nincs adat

Az Esély Szociális és Gyermejkölési Alapellátási Központ 2016. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatás Államháztartáson belülről	09/1	42.950.000	53.795.192	
1.3.1.	Önkormányzati kiegészítő támogatás átvétel Csongrád Város Önkormányzatától	09/16071	28.000.000	30.352.065	
1.3.2.	Család és Gyermejkölési Központ állami támogatásának átvétele Csongrád Város Önkormányzattól	09/16071	12.000.000	12.300.000	
3.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz forrás átvétel a ATMÖT- től	09/16071	2.950.000	2.959.816	
4.	Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól Munkaügyi Központ	09/16061		8.183.311	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09/25			
3.	Működési bevételek	09/4	40.136.420	43.557.927	
3.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele	09/401.11			
3.2.	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel	09/402.14	2.936.420	5.148.122	
3.3.	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülről	09/403.11	200.000	1.067.450	
3.4.	Intézményi ellátási díj	09/405.11	24.674.000	24.185.105	
3.5.	Áfa bevétel (működési bevételek után)	09/406.11	6.163.000	6.672.968	
3.6.	Áfa visszatérülés adóhatóságtól	09/407.1	6.163.000	6.213.000	
3.7.	Kamatbevételek	09/408.2		7.286	
3.8.	Egyéb működési bevételek	09/411		263.630	
3.9.	Egyéb működési bevételek (kerekítés)	09/411.4		366	
4.	Felhalmozási bevételek	09/53		7.874	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	09/6		155.000	
5.1.	Működési c. visszatér. támogatás	09/63			
5.2.	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	09/65		155.000	
6.	Finanszírozási bevételek	09/8	126.443.270	158.254.423	
6.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11		2.229.699	
6.2.	Központi irányító szervei működési célú támogatások (tagintézményi finanszírozások)	09/816.12	126.443.270	156.024.724	
1-6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	09/1-8	209.529.690	255.770.416	

Megjegyzés:

Az üresen hagyott cellák értelmezése: nincs adat

Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 2016. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányz at rovtrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	05/1	111.184.000	134.236.669	
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	107.316.000	130.934.689	
1.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	3.868.000	3.301.980	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	29.096.690	35.154.268	
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	29.096.690	34.279.785	
2.2.	Táppénz hozzájárulás	05/214		874.483	
3.	Dologi kiadások	05/3	69.079.000	75.825.097	
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	9.406.000	7.730.134	
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	1.752.000	2.386.140	
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	36.663.000	45.243.948	
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/34	120.000	362.538	
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	21.138.000	20.102.337	
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	13.144.000	13.762.569	
3.5.2.	Befizetendő Áfa	05/352	5.936.000	4.772.000	
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353		1.747	
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/354	2.058.000	1.566.021	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	05/47	170.000	78.945	
5.	Egyéb működési célú kiadások	05/5		1.726.976	
6.	Beruházások, felújítások (áfával)	05/6		8.748.461	
1-6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	05/1-6	209.529.690	255.770.416	

Megjegyzés:

Az üresen hagyott cellák értelmezése: nincs adat

**Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás közös költségeinek alakulása
2016. évben**

Sorszám	A	B
	Közös költségek megnevezése	Közös költségek éves összege forintban
1.	Dologi kiadások	1.808.000
1.1.	Iktató program használati díja (bruttó)	81.000
1.2.	Irodaszer, nyomtatvány egyéb anyag költség (bruttó)	65.000
1.3.	Bankköltségek (átutalások, zárlati díjak)	1.532.000
1.4.	Belső ellenőri díj (esetenkénti összeg)	130.000
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belül	2.800.000
2.1.	Működési célú pénzeszköz átadás a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal számára feladat-ellátási megállapodás szerint	2.800.000
3.	Közös költségek összesen:	4.608.000

A közös költségek felosztása 2016. évben
(1-4 sor központi kiegészítő állami támogatás arányában)

Sorszám	A	B	C	D
	Tagönkormányzat megnevezése	Kiegészítő támogatás éves összege (forintban)	Közös költségekre Társulásnak átadott támogatás összege	
			forintban	%-ban
1.	Csanytelek Község	4.484.048	930.816	20,2
2.	Felgyő Község	934.048	193.536	4,2
3.	Tömörkény Község	4.677.080	972.288	21,1
4.	Csongrád Város Önkormányzata	12.095.140	2.511.360	54,5
5.	Összesen:	22.190.316	4.608.000	100

A közös költségek összege teljesítése 2016. évben

Sorszám	A	B	B
	Tagönkormányzat megnevezése	Teljesítés időpontja (év, hónap, nap)	Teljesítés összege: negyedévente (Ft-ban)
1.	Csanytelek Község	2016. április 10.; július 10.; október 10.; december 31. (negyedévente)	232.704
2.	Felgyő Község		48.384
3.	Tömörkény Község		243.072
4.	Csongrád Város Önkormányzata		627.840
5.	Teljesítés összesen:	1. – 4. sor együtt x 4 alkalom	4.608.000

tagönkormányzatok a közös költség címén befizetett támogatásának teljesítését követően a Társulás számlájáról az adott hónapban való átutalással kerül a Feladatellátó hivatal számlájára a támogatás összege, a felmerülő költségek fedezetének folyamatos, egyenletes elosztása érdekében

14. melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 8/2017. (V. 05.) határozatához

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve (halmozódás nélkül) (ezer forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45.529	53.153	53.857	54.024	55.748	54.092	62.661	61.533	57.156	52.767	52.422	51.756	601.361
	Előző havi záró (januártól)		3.385	5.426	4.796	5.004	3.227	4.946	10.252	12.540	2.179	1.341	241	
1.1.	Működési bevételek	11.500	11.645	11.572	11.573	11.572	11.573	12.025	12.026	12.025	12.026	12.025	12.025	141.587
1.2.	Támogatások államháztartáson belülről (működés, fejlesztés)	30.917	38.123	36.859	37.655	39.122	39.292	40.735	39.255	32.591	38.554	39.056	38.985	451.144
1.3.	Műk. célú átvett pénzeszközök és felhalmozási bevételek					50		248			8		505	811
1.4.	Előző évi pénzmaradvány	3.112						4.707						7.819
* Megjegyzés: A bevétel összesen adatból kiszűrésre került az előző havi záró sor adata.														
2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42.144	47.727	49.061	49.020	52.521	49.146	52.409	48.993	54.977	51.426	52.181	51.756	601.361
2.1	Bér + járulék költség	28.144	32.612	32.612	30.611	32.612	32.612	32.612	32.611	33.112	33.114	33.111	33.110	386.873
2.2.	Dologi és egyéb működési kiadások	14.000	15.115	15.712	16.309	16.309	15.712	14.597	14.598	16.828	15.612	16.728	15.916	187.436
2.3.	Beruházások, felújítások (ÁFA-val)				1.400	2.600	84	2.000	1.784	4.300		1.500	292	13.960
2.4.	Működési célú pénzeszköz átadás			737	700	1.000	738	3.200		737	2.700	842	2.438	13.092
2.5.	Maradvány	3.385	5.426	4.796	5.004	3.227	4.946	10.252	12.540	2.179	1.341	241		

Az üresen hagyott cellák értelmezése: nincs adat

15/a) melléklet az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 8/2017. (V. 05.) határozatához

2016. évi bevételek társulási szintű kiemelt előirányzatok, előirányzat-csoportok, kötelező és önként vállalt feladatok szerint (forintban)

Sorszám	Megnevezés	Intézményi működési és közhatalmi bevétel	Támogatásértékű és átvett pénzeszköz (működés)	Állami támogatások (általános, kötött és egyéb)	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	Mindösszesen (halmozódás nélkül)
	A	B	C	D	E	F	G
1.-2.	Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás	141.687.641	84.105.408	364.099.053	3.649.898	7.818.901	601.360.901
1.	Kötelező közfeladatai: ebből	56.644.573	58.321.289	269.581.960	3.649.898	6.528.916	394.726.639
1.1.	Köznevelési feladatok		2.424.000	69.495.256		3.228.164	75.147.420
1.2.	Óvodai étkeztetés	343.000		7.281.501			7.624.501
1.3.	Szociális alapszolgáltatási feladatok	56.018.573	47.169.464	192.805.203	1.500.000	3.088.489	300.581.741
1.4.	Társulások elszámolásai	283.000	8.727.816		2.149.898	212.263	11.372.977
2.	Önként vállalt feladatok: ebből	85.043.068	25.784.116	94.517.093		1.289.985	206.634.262
2.1.	Szociális szakellátás (bentlakásos szociális otthoni ellátás)	72.752.760	3.341.918	94.517.093			170.611.771
2.2.	Vendég étkeztetés (Tömörkény Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon)	12.290.308	7.800.847			1.289.985	21.381.140
2.3.	Közhasznú foglalkoztatás		14.641.351				14.641.351

Az üresen hagyott cella értelmezése: nincs adat

15/b) melléklet az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 8/2017. (V. 05.) határozatához

2016. évi kiadások társulási szintű kiemelt előirányzatok, előirányzat csoportok, kötelező és önként vállalt feladatok szerint (forintban)

Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmozási kiadások			Összes kiadás		
		Működés	Működés	Működés	Működés	Működés	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Működés	Felhalmozás	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.-2.	Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás	306.259.112	80.614.161	187.256.561	13.091.763	178.945	13.710.359	250.000		587.400.542	13.960.359	601.360.901
1.1.	Kötelező közfeladatai: ebből	218.343.909	56.798.654	101.573.664	7.177.827		12.156.439			383.894.054	12.156.439	396.050.493
1.1.1.	Köznevelési feladatok	57.521.141	14.986.997	5.305.691	385.646		50-800			78.199.475	50.800	78.250.275
1.1.2.	Óvodai étkeztetés			7.477.608						7.477.608		7.477.608
1.1.3.	Szociális alapszolgáltatási	160.816.768	41.811.657	86.110.784	229.102		9.981.322			288.968.311	9.981.322	298.949.633
1.1.4.	Társulás elszámolása	6.000		2.679.581	6.563.079		2.124.317			9.248.660	2.124.317	11.372.977
1.2.	Önként vállalt feladatok: ebből	87.915.203	23.815.507	85.682.897	5.913.936	178.945	1.553.920	250.000		203.506.488	1.803.920	205.310.408
1.2.1.	Szociális szakellátás és feladatai (bentlakásos szociális otthoni ellátás)	82.620.426	22.385.917	73.110.084	3.829.976	178.945	1.553.920	250.000		182.125.348	1.803.920	183.929.268
1.2.2.	Vendég étkeztetés (Tömörkény Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon)	5.294.777	1.429.590	12.572.813	2.083.960					21.381.140		21.381.140

2.) Napirend

Tárgy:

2016. évről szóló éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadása

Előadó:

Kató Pálné
törvényességi felelős

(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Szóbeli kiegészítésében előadta, hogy az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) jóváhagyásához ez a napirend is közvetlenül kapcsolódik, mint az általa előterjesztéshez csatolt jegyzői nyilatkozat. Hozzáfűzte, hogy intézkedésre okot adó körülmény nem merült fel, ezért javasolta a tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását.

Kérdés nem hangzott el.

H o z z á s z ó l á s:

Bedő Tamás a Társulás Társulási Tanácsa Tagja, Horváth Lajos a Társulás Társulási Tanácsa Tagja: Támogatta a betervezett előterjesztés elfogadását.

Bánfi Sándor Társulás Társulási Tanácsa Aelnöke: *Összefoglalójában* megállapította, hogy tárgyi napirendhez módosító javaslat nem érkezett, kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 3 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatot hozta meg:

9/2017. (V. 05.) Atmöt határozat

Tárgy: 2016. évről szóló éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadása

H a t á r o z a t

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 48. §-ában rögzített követelményeknek megfelelően elkészített, a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke által a Társulási Tanács elé a Bkr. 49. § (3a) bekezdése szerinti kötelezettségének eleget téve beterveztett, a Társulás 2016. évi belső ellenőrzéséről szóló *összefoglaló jelentését* napirendje keretében megtárgyalta és jóváhagyta azt. Változtatás nélkül tudomásul vette a határozat 1. melléklete szerinti Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője (feladatellátó) által a Bkr. 11. §-ában foglalt *nyilatkozatát*.

Határozatról értesítést kap:

- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben)
- Társulás Társulási Tanácsa Tagjai, Települések Polgármesterei (Székhelyükön)
- Kató Pálné a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője (Feladat-ellátó) (Helyben) és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője (Helyben)
- Irattár

3.) Napirend

Tárgy:

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) jóváhagyása

Előadó:

Bánfi Sándor aelnök
Kató Pálné törvényességi felelős

(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Bánfi Sándor a Társulás Társulási Tanácsa Aelnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez *szóbeli kiegészítést* nem fűzött.

Kató Pálné hivatalvezető, törvényességi felelős: Kezdeményezte tárgyi napirendi előterjesztésben foglaltak változtatás nélküli elfogadását.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások:

Bedő Tamás a Társulás Társulási Tanácsa Tagja, Horváth Lajos a Társulás Társulási Tanácsa Tagja: Támogatta a beterjesztett előterjesztés elfogadását.

Bánfi Sándor a Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke: Megállapította, hogy tárgyi napirendre irányuló módosító javaslat és kérdés nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztést és annak határozati javaslatát, melyből megállapította, hogy a Társulás Társulási Tanácsa Tagjai egyhangúlag 3 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatot hozta meg:

10/2017. (V. 05.) Atmöt határozat

Tárgy: az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2016. évi költségvetésének módosítása

- 1.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és a Társulás 2016. évi költségvetését
 - c) **bevételi oldalon** 518.742.551.- Ft eredeti előirányzat **halmozott bevételi főösszeg mellett 601.360.901,- Ft módosított előirányzattal** és a
 - d) **kiadási oldalon** 518.742.551.- Ft eredeti előirányzat **halmozott kiadási főösszeg mellett 601.360.901,- Ft módosított előirányzattal**a határozathoz csatolt 1.) és 2.) mellékletek szerinti kiemelt előirányzati részletezéssel hagyja jóvá 2016. december 31. napjával. (a Tagönkormányzatok támogató döntése ismeretében).
- 2.) A Társulás Társulási Tanácsa a 2016. évi feladat ellátási rendszerben résztvevő intézményi és tagintézményi költségvetések keretszámaikat e határozathoz csatolt 3.)-12.) mellékletek szerinti részletezésekben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- 3.) A Társulás Társulási Tanácsa a közös költségek részletezését a 13. melléklet szerint, a 2016. évi költségvetés intézményi és tagintézményi előirányzat felhasználási ütemterveit pedig a határozat 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
- 4.) A Társulás Társulási Tanácsa az általa fenntartott intézmények önként vállalt és kötelező feladata részletezését a 15/a) és 15/b) mellékletek szerint hagyja jóvá.
- 5.) A Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2016. évi költségvetése előirányzatait tartalmazó 10/2016. (II. 15.) Atmöt határozatát (a Tagönkormányzatok támogató véleményével) hatályon kívül helyezi ezen határozat hatályba lépésével egy időben.

Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos

Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és általa Társulás tagintézmény-vezetői,

Kató Pálné Csanytelek Község Önkormányzata jegyzője, Feladatellátó értelemszerűen, soros ülésen

Beszámolás határideje:

Határozatról értesítést kap:

- Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Csanytelek)
- Társulási Tanács Tagjai (Székhelyükön)
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ intézményvezetője (Csanytelek)
- Gondozási Központ Rózsafüzér intézményvezetője (Tömörkény)
- Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Vezetője (Felgyő)
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője és általa az érintett irodavezetők
- Irattár

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatás Államháztartáson belülről	09/1	376.760.163	447.494.161	446.283.247
1.1.	Működési célú támogatás Székhely települési Önkormányzattól (állami normatívák)	09/161.6	318.449.594	364.099.053	364.099.041
1.2.	Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (közös költségekre)	09/161.6	4.608.000	4.608.000	3.682.712
1.2.1.	Csanytelek önkormányzatától közös költségekre átvett forrás	09/161.6	930.816	930.816	839.592
1.2.2.	Tömörkény önkormányzatáról közös költségekre átvett forrás	09/161.6	972.288	972.288	673.568
1.2.3.	Felgyő önkormányzatától közös költségekre átvett forrás	09/161.6	193.536	193.536	155.232
1.2.4.	Csongrád Város Önkormányzattól közös költségekre átvett forrás	09/161.6	2.511.360	2.511.360	2.014.320
1.3.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	09/16071	53.702.569	78.787.108	78.501.494
1.3.1.	Működési célú támogatás Csanyteleki önkormányzattól a Csanyteleki Óvodának	09/16071	2.374.000	2.374.000	2.374.000
1.3.2.	Működési célú támogatás a Csongrádi önkormányzattól az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központnak	09/16071	28.000.000	30.352.065	30.352.065
1.3.3.	Működési célú támogatás Csanyteleki önkormányzattól RSZAK	09/16071	1.700.000	2.702.820	2.702.820
1.3.4.	Működési célú támogatás Tömörkény Község Önkormányzattól a Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthonnak	09/16071	2.000.000	9.300.000	9.300.000
1.3.5.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz forrásátvétel Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	09/16071	2.950.000	2.959.816	2.959.816
1.3.6.	Család-és Gyermekjóléti Központ állami támogatásának átvétele Csongrád Város Önkormányzattól	09/16071	12.000.000	12.300.000	12.300.000
7.	Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól Munkaügyi Központ	09/16061	818.569	14.641.351	14.355.737
1.3.8.	Működési célú támogatás (belső ellenőri feladatok fedezetére átvett forrás)	09/161.6	910.000	910.000	910.000
1.3.9.	Pénzeszköz átvétel Társulástól jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	09/16071	2.950.000	2.959.816	2.959.816
1.3.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	09/16041		250.000	250.000
1.3.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről fejezeti kezelésű előirányzatok	09/16041		37.240	37.240
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09/2		3.649.898	3.649.898
2.1.	Fejlesztési célú támogatás Csanytelek önkormányzattól RSZAK	09/25071		1.500.000	1.500.000
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	09/25		2.149.898	2.149.898

	államháztartáson belülről- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
3.	Működési bevételek	09/4	138.870.287	141.586.567	136.714.853
3.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele	09/401.11		1.598.129	1.598.129
3.2.	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel	09/402.14	19.041.287	14.865.680	14.746.054
3.3.	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülré	09/403.11	483.000	1.350.450	1.165.969
3.4.	Intézményi ellátási díj	09/405.11	99.629.000	104.259.627	102.018.104
3.5.	Áfa bevétel (működési bevételek után)	09/406.11	13.554.000	12.901.216	12.456.187
3.6.	Áfa visszatérülés adóhatóságtól	09/407.1	6.163.000	6.340.183	4.459.000
3.7.	Kamatbevételek	09/408.2		7.286	7.422
3.8.	Egyéb működési bevételek (kerekítés)	09/411.4		366	358
3.9.	Egyéb működési bevételek	09/411		263.630	263.630
4.	Felhalmozási bevételek	09/53		7.874	7.874
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	09/6		803.500	803.500
5.1.	Működési célú visszatér. támogatás	09/63			
5.2.	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	09/65		710.300	710.300
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások	09/65		93.200	93.200
6.	Finanszírozási bevételek	09/8	321.561.695	371.917.954	371.917.942
6.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11	3.112.101	7.818.901	7.818.901
6.2.	Központi irányító szervei működési célú támogatások (tagintézményi finanszírozások)	09/816.12	318.449.594	364.099.053	364.099.041
1.-6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Halmozott adatok)	09/1-5	837.192.145	965.459.954	959.377.314
7.	Belső finanszírozás kiszűrése		318.449.594	364.099.053	364.099.041
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (halmozás-mentes)		518.742.551	601.360.901	595.278.273

Megjegyzés:

Az üresen hagyott cella értelmezése: nincs adat

Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat at rovtrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	05/1	266.974.330	306.259.112	297.924.679
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	262.674.330	302.500.259	294.254.454
1.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	4.300.000	3.758.853	3.670.225
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	70.763.798	80.614.161	80.390.812
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	70.707.748	79.674.656	78.190.288
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	1.607		479.585
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214		885.955	1.253.827
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	54.443	53.550	467.112
2.5.	Rehabilitációs hozzájárulás	05/233			
3.	Dologi kiadások	05/3	174.900.603	187.256.561	181.452.321
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	49.929.000	39.293.035	38.495.727
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	2.391.000	3.393.602	3.313.432
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	81.090.000	104.128.139	101.648.557
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/34	160.000	391.728	372.973
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	41.330.603	40.050.057	37.621.632
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	31.132.603	32.236.611	31.439.608
3.5.2.	Befizetendő Áfa	05/352	8.096.000	5.769.000	4.141.000
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353		91.020	89.374
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/354	2.102.000	1.953.426	1.951.650
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	05/47	270.000	178.945	78.945
5.	Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek	05/5	5.750.000	6.563.079	12.885.500
5.1.	Pénzeszköz átadás Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz	05/50616	2.950.000	2.959.816	2.959.816
5.2.	Működési célú támogatás Csanyteleki Polgármesteri Hivatal számára	05/50616	2.800.000	3.397.000	3.397.000
5.3.	Tartalék	05/5131		206.263	
5.4.	Egyéb működési célú kiadások	05/5		6.528.684	6.528.684
6.	Beruházások, felújítások (áfával)	05/6	83.820	13.960.359	13.948.077
7.	Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülre	05/8			
8.	Finanszírozási kiadások (állami támogatások tagintézményeknek)	05/9	318.449.594	364.099.053	364.099.041
8.1.	Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda	05/91512	76.952.728	76.776.757	76.776.750
8.2.	Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon	05/91512	59.888.133	69.310.472	69.310.467
8.3.	Remény Szociális Alapszolgáltató Központ	05/91512	55.165.463	61.987.100	61.987.100
8.4.	Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ	05/91512	126.443.270	156.024.724	156.024.724
1.-8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (Halmazott adatok)	05/1-9	837.192.145	965.459.954	950.779.375
9.	Belső finanszírozás kiszűrése:		318.449.594	364.099.053	364.099.041
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		518.742.551	601.360.901	586.680.334

Megjegyzés:

Az üresen hagyott cella értelmezése: nincs adat

A Társulás 2016. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovarend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatás Államháztartáson belülről	09/1	326.917.594	372.826.869	371.901.569
1.1.	Működési célú támogatás Önkormányzattól (állami normatívák)	09/16071	318.449.594	364.099.053	364.099.041
1.2.	Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (közös költségekre)	09/16071	4.608.000	4.608.000	3.682.712
1.2.1.	Csanytelek önkormányzatától közös költségekre átvett forrás		930.816	930.816	839.592
1.2.2.	Tömörkény önkormányzatától közös költségekre átvett forrás		972.288	972.288	673.568
1.2.3.	Felgyő önkormányzatától közös költségekre átvett forrás		193.536	193.536	155.232
1.2.4.	Csongrád Város Önkormányzattól közös költségekre átvett forrás		2.511.360	2.511.360	2.014.320
1.3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz átvett forrás Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	09/16071	2.950.000	3.209.816	3.209.816
1.4.	Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (belső ellenőri költségek fedezetére átvett forrás)	09/161.6	910.000	910.000	910.000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09/2	---	2.149.898	2.149.898
3.	Működési bevételek	09/4	283.000	283.000	219.120
3.1	Közvetített szolgálat ellenértéke ÁH. belülről	09/403.11	283.000	283.000	218.984
3.2	Kamatbevételek	09/408.2			136
4.	Finanszírozási bevételek	09/8		212.263	212.263
4.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11		212.263	212.263
1.-4.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	09/1-8	327.200.594	375.472.030	374.482.850

Megjegyzés:

Az üresen hagyott cella értelmezése: nincs adat

A Társulás 2016. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	05/1		6.000	5.924
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11			
1.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123		6.000	5.924
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2			
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211			
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213			
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214			
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217			
3.	Dologi kiadások	05/3	3.001.000	2.679.581	1.814.596
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	51.000	53.512	52.366
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	64.000.	64.000	48.000
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	2.795.000	2.426.630	1.591.234
3.3.1.	Bankköltség	05/337	1.532.000	841.999	41.173
3.3.2.	Belső ellenőri díj	05/336	1.040.000	1.040.000	1.040.000
3.3.3.	Közvetített szolgáltatások ÁH belül	05/335	223.000	223.000	188.430
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	91.000	135.439	122.996
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	91.000	96.438	83.997
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352			
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353		1	1
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/355		39.000	38.998
4.	Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatnak és költségvetési szerveinek	05/5	5.750.000	6.563.079	6.356.816
4.1.	Működési célú támogatás Csanyteleki Polgármesteri Hivatal számára	05/50616	2.800.000	3.397.000	3.397.000
4.2.	Pénzeszköz átadás Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataihoz	05/506	2.950.000	2.959.816	2.959.816
4.3.	Tartalék	05/51		206.263	
5.	Beruházások, felújítások (áfával)	05/6		2.124.317	2.124.317
6.	Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről	05/8	---		
6.1.	Felhalmozási célú támogatások	05/84116	---		
7.	Finanszírozási kiadások (állami támogatások tagintézményeknek)	05/9	318.449.594	364.099.053	364.099.041
7.1.	Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda	05/91512	76.952.728	76.776.757	76.776.750
7.2.	Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon	05/91512	59.888.133	69.310.472	69.310.467
7.3.	Remény Szociális Alapszolgáltató Központ	05/91512	55.165.463	61.987.100	61.987.100
7.4.	Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Csongrád	05/91512	126.443.270	156.024.724	156.024.724
1.-7.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	05/1-9	327.200.594	375.472.030	374.400.694

Megjegyzés:

Az üresen hagyott cellák értelmezése: nincs adat

Az Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda 2016. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatás Államháztartáson belülről	09/1	2.913.046	5.329.962	5.131.188
1.3.1.	Működési célú támogatás Csanytelek Önkormányzattól, Csanytelek Óvodának működési feladatokra	09/16071	2.374.000	2.374.000	2.374.000
1.3.2.	Működési célú támogatás a Felgyő Önkormányzattól Csanyteleki Óvodának	09/16071			
1.3.7.	Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól Munkaügyi Központ	09/16061	539.046	2.955.962	2.757.188
3.	Működési bevételek	09/402-407	343.000	343.000	224.603
3.4.	Intézményi ellátási díjak	09/405.11	270.000	270.000	176.839
3.5.	ÁFA bevétel	09/406.11	73.000	73.000	47.744
3.8.	Egyéb működési bevétel	09/411			20
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	09/6		50.000	50.000
4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatás	09/63			
4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	09/65		50.000	50.000
5.	Finanszírozási bevételek	09/8	80.064.829	80.004.921	80.004.914
5.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11	3.112.101	3.228.164	3.228.164
5.2.	Központi irányító szervei működési célú támogatások	09/816.12	76.952.728	76.776.757	76.776.750
1.-5.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	09/1-8	83.320.875	85.727.883	85.410.705

Megjegyzés:

Az üresen hagyott cellák értelmezése: nincs adat

Az Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda (Felgyő) 2016. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatás Államháztartáson belülről	09/1			
1.1.	Működési célú támogatás Felgyői Önkormányzattól a Felgyői Óvodának	09/161.6			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	09/6		50.000	50.000
4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatás	09/63			
4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	09/65		50.000	50.000
5.	Finanszírozási bevételek	09/8	20.958.856	21.326.564	21.326.564
5.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11	714.023	830.086	830.086
5.2.	Központi irányító szervi működési célú támogatások	09/816.12	20.244.833	20.496.478	20.496.478
1.-5.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	09/1-8	20.958.856	21.376.564	21.376.564

Megjegyzés:

Az üresen hagyott cellák értelmezése: nincs adat

Az Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda (Csanytelek) 2016. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatás Államháztartáson belülről	09/1	2.913.046	5.329.962	5.131.188
1.3.1.	Működési célú támogatás Csanytelek Önkormányzattól működési feladatokra	09/16071	2.374.000	2.374.000	2.374.000
1.3.2.	Működési célú támogatás Felgyő Önkormányzattól	09/16071			
1.3.7.	Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól Munkaügyi Központ	09/16061	539.046	2.955.962	2.757.188
3.	Működési bevételek	09/402-407	343.000	343.000	224.603
3.4.	Intézményi ellátási díjak	09/405.11	270.000	270.000	176.839
3.5.	ÁFA bevétel	09/406.11	73.000	73.000	47.744
3.8.	Egyéb működési bevétel (kerekítés)	09/411			20
5.	Finanszírozási bevételek	09/8	59.105.973	58.678.357	58.678.350
5.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11	2.398.078	2.398.078	2.398.078
5.2.	Központi irányító szervi működési célú támogatások	09/816.12	56.707.895	56.280.279	56.280.272
1.-5.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	09/1-8	62.362.019	64.351.319	64.034.141

Megjegyzés:

Az üresen hagyott cellák értelmezése: nincs adat

Az Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda 2016. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	05/1	53.985.033	57.521.141	56.968.155
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	53.985.033	57.521.141	56.968.155
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	14.433.146	14.986.997	14.986.997
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	14.430.646	14.975.525	14.975.525
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	1.607		
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214		11.472	11.472
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	893		
3.	Dologi kiadások	05/3	14.902.696	12.783.299	12.230.787
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	730.000	778.028	767.455
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	80.000	40.778	40.778
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	11.326.000	9.690.025	9.212.613
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/34	40.000	29.190	10.435
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	2.726.696	2.245.278	2.199.506
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	2.682.696	2.185.334	2.140.443
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352			
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353			
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/355	44.000	59.944	59.063
5.	Egyéb működési célú kiadások	05/5		385.646	385.646
6.	Beruházások, felújítások (áfával)	05/6		50.800	38.520
1.-6.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	05/1-5	83.320.875	85.727.883	84.610.105

Megjegyzés:

Az üresen hagyott cellák értelmezése: nincs adat

Az Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda (Felgyő) 2016. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	05/1	15.394.824	15.497.037	15.144.499
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	15.394.824	15.497.037	15.144.499
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	4.132.032	4.080.227	4.080.227
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	4.132.032	4.073.443	4.073.443
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213			
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214		6.784	6.784
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217			
3.	Dologi kiadások	05/3	1.432.000	1.362.854	1.176.819
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	355.000	428.392	417.879
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32			
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	943.000	780.561	638.335
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/34	20.000	20.000	1.245
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	114.000	133.901	119.360
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	114.000	129.007	115.335
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352			
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353			
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/355		4.894	4.025
5.	Egyéb működési célú kiadások	05/5		385.646	385.646
6.	Beruházások, felújítások (áfával)	05/6		50.800	38.520
1.-6.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	05/1-5	20.958.856	21.376.564	20.825.711

Engedélyezett létszámkeret: 5 fő
 Ebből teljes munkaidős: 5 fő
 Részmunkaidős: 0 fő

Megjegyzés:
 Az üresen hagyott cella értelmezése: nincs adat

Az Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda (Csanytelek) 2016. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	05/1	38.590.209	42.024.104	41.823.656
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	38.590.209	42.024.104	41.823.656
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	10.301.114	10.906.770	10.906.770
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	10.298.614	10.902.082	10.902.082
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	1.607		
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214		4.688	4.688
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	893		
3.	Dologi kiadások	05/3	13.470.696	11.420.445	11.053.968
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	375.000	349.636	349.576
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	80.000	40.778	40.778
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	10.383.000	8.909.464	8.574.278
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/34	20.000	9.190	9.190
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	2.612.696	2.111.377	2.080.146
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	2.568.696	2.056.327	2.025.108
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352			
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353			
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/355	44.000	55.050	55.038
5.	Egyéb működési célú kiadások	05/5			
1.-5.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	05/1-5	62.362.019	64.351.319	63.784.394

Engedélyezett létszámkeret: 15 fő
 Ebből teljes munkaidős: 12 fő
 Részmunkaidős: 1 fő
 Közfoglalkoztatott: 3 fő

Megjegyzés:
 Az üresen hagyott cella értelmezése: nincs adat

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2016. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	09/1	1.979.523	6.242.138	6.155.298
1.3.3.	Kiegészítő támogatás önkormányzattól működési feladatokra	09/16071	1.700.000	2.702.820	2.702.820
1.3.7.	Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól Munkaügyi Központ	09/16061	279.523	3.502.078	3.415.238
1.3.10.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről fejezeti kezelésű előirányzatok	09/16041		37.240	37.240
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	09/2		1.500.000	1.500.000
2.1.	Fejlesztési célú támogatás Csanytelek Önkormányzattól RSZAK	09/25071		1.500.000	1.500.000
3.	Működési bevételek	09/4	28.680.000	29.479.940	28.471.439
3.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele	09/401.11			
3.2.	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel (Bérleti díj)	09/402.14			
3.4.	Intézményi ellátási díj	09/405.11	26.600.000	27.272.757	26.393.623
3.5.	Áfa bevétel	09/406.11	2.080.000	2.080.000	1.950.816
3.6.	Áfa visszatérülés adóhatóságtól	09/407.1		127.183	127.000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	09/6		93.200	93.200
4.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások			93.200	93.200
5.	Finanszírozási bevételek	09/8	55.165.463	62.845.890	62.845.890
5.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11		858.790	858.790
5.2.	Központi irányító szervi működési célú támogatások (normatív támogatás)	09/816.12	55.165.463	61.987.100	61.987.100
1.-5.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	09/1-8	85.824.986	100.161.168	99.065.827

Megjegyzés:

Az üresen hagyott cella értelmezése: nincs adat

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2016. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	05/1	45.805.297	54.510.751	54.081.646
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	45.655.297	54.341.878	54.001.325
1.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	150.000	168.873	80.321
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	12.113.962	14.242.531	14.242.531
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	12.060.412	14.188.981	14.094.705
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213			55.690
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214			75.410
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	53.550	53.550	16.726
3.	Dologi kiadások	05/3	27.821.907	29.380.484	28.434.841
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	3.365.000	3.944.488	3.633.727
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	295.000	374.929	315.056
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	18.535.000	19.425.487	19.013.920
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	5.626.907	5.635.580	5.472.138
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	5.626.907	5.559.700	5.397.905
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352		13.000	13.000
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353		37.947	36.301
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/355		24.933	24.932
4.	Egyéb működési célú kiadás	05/506071		32.102	32.102
5.	Beruházások	05/6	83.820	1.995.300	1.995.299
5.1.	Beruházások	05/6	66.000	1.571.102	1.571.101
5.2.	Beruházások Áfa-ja	05/6	17.820	424.198	424.198
1.-5.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	05/1-6	85.824.986	100.161.168	98.786.419

Engedélyezett létszámkeret: 29 fő
 Ebből teljes munkaidős: 22 fő
 Részmunkaidős: 4 fő
 További jogviszonyos: 1 fő
 Közfoglalkoztatott: 2 fő

Megjegyzés:

Az üresen hagyott cella értelmezése: nincs adat

**A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon (Tömörkény) 2016. évi költségvetési bevételei
(forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatás Államháztartáson belülről	09/1	2.000.000	9.300.000	9.300.000
1.3.1.	Támogatás Atmöt-től működési feladatokra	09/161.7			
1.3.4.	Támogatás Tömörkény Községi Önkormányzattól működési feladatokra	09/161	2.000.000	9.300.000	9.300.000
2.	Közhatalmi bevételek	09/3			
2.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	09/361			
4.	Működési bevételek	09/4	69.427.867	67.922.700	67.880.866
4.1.	Áru és készletértékesítés bevétele	09/401.11		1.598.129	1.598.129
4.2.	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel	09/402.14	16.104.867	9.717.558	9.727.086
4.3.	Intézményi ellátási díj	09/405.11	48.085.000	52.531.765	52.480.403
4.4.	Áfa bevétel	09/406.11	5.238.000	4.075.248	4.075.248
4.5.	Kamatbevétel	09/408			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	09/6		505.300	505.300
5.1.	Működési célú visszatérítési támogatás	09/63			
5.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	09/65		505.300	505.300
6.	Finanszírozási bevételek	09/8	59.888.133	70.600.457	70.600.452
6.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11		1.289.985	1.289.985
6.2.	Központi irányító szervi működési célú támogatások	09/816.12	59.889.133	69.310.472	69.310.467
1.-6.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	09/1-8	131.316.000	148.328.457	148.286.618

Megjegyzés:

Az üresen hagyott cellák értelmezése: nincs adat

**A Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon (Tömörkény) 2016. évi költségvetési kiadásai
(forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	05/1	56.000.000	59.984.551	53.409.605
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	55.718.000	59.702.551	53.127.605
1.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	282.000	282.000	282.000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	15.120.000	16.230.365	16.072.716
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	15.120.000	16.230.365	14.905.973
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213			423.895
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214			292.462
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217			450.386
2.5.	Rehabilitációs hozzájárulás	05/223			
3.	Dologi kiadások	05/3	60.096.000	66.588.100	65.772.522
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	36.377.000	26.786.873	26.651.141
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	200.000	527.755	525.165
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	11.771.000	27.342.049	26.824.434
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/34			
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35		11.931.423	11.771.782
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	9.588.000	10.632.570	10.472.930
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352	2.160.000	984.000	984.000
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353		51.325	51.325
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/355		263.528	263.527
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	05/47	100.000	100.000	
5.	Egyéb működési célú kiadások	05/5		4.383.960	4.383.960
5.1.	Működési célú visszatérítendő támogatás törlesztése államháztartáson belülről	05/505		2.300.000	2.300.000
5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	05/506		2.083.960	2.083.960
6.	Beruházások	05/6		1.041.481	1.041.481
1-6.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	05/1-6	131.316.000	148.328.457	140.680.284

Engedélyezett létszámkeret: 28 fő
Ebből teljes munkaidős: 27 fő
Rész munkaidős: 1 fő

Megjegyzés:
Az üresen hagyott cellák értelmezése: nincs adat

Az Esély Szociális és Gyermejkölési Alapellátási Központ 2016. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovarend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatás Államháztartáson belülről	09/1	42.950.000	53.795.192	53.795.192
1.3.1.	Önkormányzati kiegészítő támogatás átvétel Csongrád Város Önkormányzatától	09/16071	28.000.000	30.352.065	30.352.065
1.3.2.	Család és Gyermejkölési Központ állami támogatásának átvétele Csongrád Város Önkormányzattól	09/16071	12.000.000	12.300.000	12.300.000
3.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz forrás átvétel a ATMÖT- től	09/16071	2.950.000	2.959.816	2.959.816
4.	Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól Munkaügyi Központ	09/16061		8.183.311	8.183.311
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	09/25			
3.	Működési bevételek	09/4	40.136.420	43.557.927	39.918.825
3.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele	09/401.11			
3.2.	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel	09/402.14	2.936.420	5.148.122	5.018.968
3.3.	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülről	09/403.11	200.000	1.067.450	946.985
3.4.	Intézményi ellátási díj	09/405.11	24.674.000	24.185.105	22.967.239
3.5.	Áfa bevétel (működési bevételek után)	09/406.11	6.163.000	6.672.968	6.382.379
3.6.	Áfa visszatérülés adóhatóságtól	09/407.1	6.163.000	6.213.000	4.332.000
3.7.	Kamatbevételek	09/408.2		7.286	7.286
3.8.	Egyéb működési bevételek	09/411		263.630	263.630
3.9.	Egyéb működési bevételek (kerekítés)	09/411.4		366	338
4.	Felhalmozási bevételek	09/53		7.874	7.874
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	09/6		155.000	155.000
5.1.	Működési c. visszatér. támogatás	09/63			
5.2.	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	09/65		155.000	155.000
6.	Finanszírozási bevételek	09/8	126.443.270	158.254.423	158.254.423
6.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11		2.229.699	2.229.699
6.2.	Központi irányító szervei működési célú támogatások (tagintézményi finanszírozások)	09/816.12	126.443.270	156.024.724	156.024.724
1-6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	09/1-8	209.529.690	255.770.416	252.131.314

Megjegyzés:

Az üresen hagyott cellák értelmezése: nincs adat

Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 2016. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányz at rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	05/1	111.184.000	134.236.669	133.459.349
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	107.316.000	130.934.689	130.157.369
1.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	3.868.000	3.301.980	3.301.980
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	29.096.690	35.154.268	35.088.568
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	29.096.690	34.279.785	34.214.085
3.	Dologi kiadások	05/3	69.079.000	75.825.097	73.199.575
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	9.406.000	7.730.134	7.391.038
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	1.752.000	2.386.140	2.384.433
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	36.663.000	45.243.948	45.006.356
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/34	120.000	362.538	362.538
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	21.138.000	20.102.337	18.055.210
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	13.144.000	13.762.569	13.344.333
3.5.2.	Befizetendő Áfa	05/352	5.936.000	4.772.000	3.144.000
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353		1.747	1.747
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/354	2.058.000	1.566.021	1.565.130
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	05/47	170.000	78.945	78.945
5.	Egyéb működési célú kiadások	05/5		1.726.976	1.726.976
6.	Beruházások, felújítások (áfával)	05/6		8.748.461	8.748.460
1-6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	05/1-6	209.529.690	255.770.416	252.301.873

Megjegyzés:

Az üresen hagyott cellák értelmezése: nincs adat

**Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás közös költségeinek alakulása
2016. évben**

Sorszám	A	B
	Közös költségek megnevezése	Közös költségek éves összege forintban
1.	Dologi kiadások	1.808.000
1.1.	Iktató program használati díja (bruttó)	81.000
1.2.	Irodaszer, nyomtatvány egyéb anyag költség (bruttó)	65.000
1.3.	Bankköltségek (átutalások, zárlati díjak)	1.532.000
1.4.	Belső ellenőri díj (esetenkénti összege)	130.000
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belül	2.800.000
2.1.	Működési célú pénzeszköz átadás a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal számára feladat-ellátási megállapodás szerint	2.800.000
3.	Közös költségek összesen:	4.608.000

A közös költségek felosztása 2016. évben
(1-4 sor központi kiegészítő állami támogatás arányában)

Sorszám	A	B	C		D
	Tagönkormányzat megnevezése	Kiegészítő támogatás éves összege (forintban)	Közös költségekre Társulásnak átadott támogatás összege		
			forintban	%-ban	
1.	Csanytelek Község	4.484.048	930.816	20,2	
2.	Felgyő Község	934.048	193.536	4,2	
3.	Tömörkény Község	4.677.080	972.288	21,1	
4.	Csongrád Város Önkormányzata	12.095.140	2.511.360	54,5	
5.	Összesen:	22.190.316	4.608.000	100	

A közös költségek összege teljesítése 2016. évben

Sorszám	A	B	B
	Tagönkormányzat megnevezése	Teljesítés időpontja	Teljesítés összege: negyedévente (Ft-ban)
1.	Csanytelek Község	2016. április 10.; július 10.; október 10.; december 31. (negyedévente)	232.704
2.	Felgyő Község		48.384
3.	Tömörkény Község		243.072
4.	Csongrád Város		627.840
5.	Teljesítés összesen:	1. – 4. sor együtt x 4 alkalom	4.608.000

tagönkormányzatok a közös költség címén befizetett támogatásának teljesítését követően a Társulás számlájáról az adott hónapban való átutalással kerül a Feladatellátó hivatal számlájára a támogatás összege, a felmerülő költségek fedezetének folyamatos, egyenletes elosztása érdekében

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve (halmozódás nélkül) (ezer forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45.529	53.153	53.857	54.024	55.748	54.092	62.661	61.533	57.156	52.767	52.422	51.756	601.361
	Előző havi záró (januártól)		3.385	5.426	4.796	5.004	3.227	4.946	10.252	12.540	2.179	1.341	241	
1.1.	Működési bevételek	11.500	11.645	11.572	11.573	11.572	11.573	12.025	12.026	12.025	12.026	12.025	12.025	141.587
1.2.	Támogatások államháztartáson belülről (működés, fejlesztés)	30.917	38.123	36.859	37.655	39.122	39.292	40.735	39.255	32.591	38.554	39.056	38.985	451.144
1.3.	Műk. célú átvett pénzeszközök és felhalmozási bevételek					50		248			8		505	811
1.4.	Előző évi pénzmaradvány	3.112						4.707						7.819
* Megjegyzés: A bevétel összesen adatból kiszűrésre került az előző havi záró sor adata.														
2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42.144	47.727	49.061	49.020	52.521	49.146	52.409	48.993	54.977	51.426	52.181	51.756	601.361
2.1	Bér + járulék költség	28.144	32.612	32.612	30.611	32.612	32.612	32.612	32.611	33.112	33.114	33.111	33.110	386.873
2.2.	Dologi és egyéb működési kiadások	14.000	15.115	15.712	16.309	16.309	15.712	14.597	14.598	16.828	15.612	16.728	15.916	187.436
2.3.	Beruházások, felújítások (ÁFA-val)				1.400	2.600	84	2.000	1.784	4.300		1.500	292	13.960
2.4.	Működési célú pénzeszköz átadás			737	700	1.000	738	3.200		737	2.700	842	2.438	13.092
2.5.	Maradvány	3.385	5.426	4.796	5.004	3.227	4.946	10.252	12.540	2.179	1.341	241		

Az üresen hagyott cellák értelmezése: nincs adat

15/a) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 10/2017. (V. 05.) határozatához

2016. évi bevételek társulási szintű kiemelt előirányzatok, előirányzat-csoportok, kötelező és önként vállalt feladatok szerint (forintban)

Sorszám	Megnevezés	Intézményi működési és közhatalmi bevétel	Támogatásértékű és átvett pénzeszköz (működés)	Állami támogatások (általános, kötött és egyéb)	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	Mindösszesen (halmozódás nélkül)
	A	B	C	D	E	F	G
1.-2.	Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás	141.687.641	84.105.408	364.099.053	3.649.898	7.818.901	601.360.901
1.	Kötelező közfeladatai: ebből	56.644.573	58.321.289	269.581.960	3.649.898	6.528.916	394.726.639
1.1.	Köznevelési feladatok		2.424.000	69.495.256		3.228.164	75.147.420
1.2.	Óvodai étkeztetés	343.000		7.281.501			7.624.501
1.3.	Szociális alapszolgáltatási feladatok	56.018.573	47.169.464	192.805.203	1.500.000	3.088.489	300.581.741
1.4.	Társulások elszámolásai	283.000	8.727.816		2.149.898	212.263	11.372.977
2.	Önként vállalt feladatok: ebből	85.043.068	25.784.116	94.517.093		1.289.985	206.634.262
2.1.	Szociális szakellátás (bentlakásos szociális otthoni ellátás)	72.752.760	3.341.918	94.517.093			170.611.771
2.2.	Vendég étkeztetés (Tömörkény Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon)	12.290.308	7.800.847			1.289.985	21.381.140
2.3.	Közhasznú foglalkoztatás		14.641.351				14.641.351

Az üresen hagyott cella értelmezése: nincs adat

2016. évi kiadások társulási szintű kiemelt előirányzatok, előirányzat csoportok, kötelező és önként vállalt feladatok szerint (forintban)

Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmozási kiadások			Összes kiadás		
		Működés	Működés	Működés	Működés	Működés	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Működés	Felhalmozás	Összesen
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.-2.	Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás	306.259.112	80.614.161	187.256.561	13.091.763	178.945	13.710.359	250.000		587.400.542	13.960.359	601.360.901
1.1.	Kötelező közfeladatai: ebből	218.343.909	56.798.654	101.573.664	7.177.827		12.156.439			383.894.054	12.156.439	396.050.493
1.1.1.	Köznevelési feladatok	57.521.141	14.986.997	5.305.691	385.646		50-800			78.199.475	50.800	78.250.275
1.1.2.	Óvodai étkeztetés			7.477.608						7.477.608		7.477.608
1.1.3.	Szociális alapszolgáltatási feladatok	160.816.768	41.811.657	86.110.784	229.102		9.981.322			288.968.311	9.981.322	298.949.633
1.1.4.	Társulás elszámolása	6.000		2.679.581	6.563.079		2.124.317			9.248.660	2.124.317	11.372.977
1.2.	Önként vállalt feladatok: ebből	87.915.203	23.815.507	85.682.897	5.913.936	178.945	1.553.920	250.000		203.506.488	1.803.920	205.310.408
1.2.1.	Szociális szakellátás és feladatai (bentlakásos szociális otthoni ellátás)	82.620.426	22.385.917	73.110.084	3.829.976	178.945	1.553.920	250.000		182.125.348	1.803.920	183.929.268
1.2.2.	Vendég étkeztetés (Tömörkény Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon)	5.294.777	1.429.590	12.572.813	2.083.960					21.381.140		21.381.140

Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így **Bánfi Sándor a Társulás Társulási Tanácsa Alelnöke** megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést 9 óra 30 perckor befejezettnak nyilvánította.

K.m.f.

Bánfi Sándor
Társulás Társulási Tanácsa
Alelnöke

Horváth Lajos
Társulás Társulási Tanácsa
Tagja

Kató Pálné
Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzője
(Feladatellátó Hivatal Vezetője)
Társulási Törvényességi Felelős