



# MEGHÍVÓ

A SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE TÖBBCÉLÚ  
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TANÁCSA

2017. november 16-ai soron kívüli ülésére

2017

**Tisztelt Társulási Tanács Tag, tisztelt Meghívott!**

Tisztelettel meghívom Önt a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának

**2017. november 16. napján (csütörtök) 09.00 órakor**

tartandó soron kívüli ülésére, melynek helyszíne a Martonvásári Polgármesteri Hivatal (2462 Martonvásár, Budai út 13.) Geróts terme.

**Javasolt napirendi pontok:**

1. **Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetésének II. módosítása**
2. **Beszámoló a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetésének harmadik negyedévi teljesítéséről**
3. **Javaslat a Szent László Völgye Segítő Szolgálat házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és idők nappali ellátása szakfeladatának önköltségszámításai és az erre épülő térítési díjak meghatározására**
4. **Javaslat a Szociális Szolgáltatástervezési Program felülvizsgálatára**
5. **Javaslat a TOP-4.2.1 konstrukcióban a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás által gépjármű beszerzésére benyújtott pályázati eljárás elbírálására**
6. **Egyebek**

Martonvásár, 2017. november 10

Dr. Szabó Tibor  
elnök  
s.k.

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

JELENLÉTI ÍV

a 2017. november 16-ai Társulási Tanács ülésre

Bechtold Tamás, Vál polgármestere

Boriszov Zoltán, Baracska polgármestere

Juhász Csaba, Tordas polgármestere

Lisziné Hunyadi Hajnalka,  
Ráckeresztúr alpolgármestere

Dr. Szabó Tibor, Martonvásár polgármestere

Mohácsi Györgyné, Kajászó polgármestere

Györi Máté, Ercsi polgármestere

Tóth Béla, Gyúró polgármestere

Dr. Feik Csaba, Ercsi jegyzője

Dr. Nagy Gábor, Ráckeresztúr jegyzője

Dr. Szabó-Schmidt Katalin Erika,  
Martonvásár jegyzője

Szűcs Márta, Tordas jegyzője

Dr. Balogh Lóránd, Vál-Kajászó-Gyúró jegyzője

Szeleczkyné Szabó Katalin, Baracska jegyzője

Bíró László, gazdasági igazgató

Dr. Bögi Viktória, humán igazgató

Molnár Livia kistérségi referens

Jakab Zoltánné, kistérségi pénzügyi referens

Tompai Judit, pénzügyi referens

Némethné Keszthelyi Andrea,  
a Szent László Völgye-Bóbita Óvoda igazgatója

Szabóné Pályi Judit,  
a Szent László Völgye Segítő Szolgálat igazgatója



**SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS  
TÁRSULÁSI TANÁCSA ÜLÉSÉNEK**

9. SZÁMÚ

**J E G Y Z Ő K Ö N Y V E**

Készült: Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás  
**Társulási Tanácsának**  
**2017. november 16. napján** megtartott soron kívüli üléséről

## J e g y z ő k ö n y v

**Készült:** Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2017. november 16. napján 09.00 órakor megtartott soron kívüli üléséről.

**Az ülés helye:** Martonvásári Polgármesteri Hivatal Geróts terme(2462 Martonvásár, Budai út 13.)

**Az ülésen megjelentek:** Dr. Szabó Tibor, a Társulás elnöke, Martonvásár polgármestere  
Győri Máté, Ercsi polgármestere  
Juhász Csaba, Tordas polgármestere  
Lisziné Hunyadi Hajnalka, Ráckeresztúr alpolgármestere  
Tóth Béla, Gyúró polgármestere

Dr. Szabó-Schmidt Katalin Erika, Martonvásár jegyzője  
Dr. Nagy Gábor, Ráckeresztúr jegyzője

Dr. Bögi Viktória humán igazgató, Martonvásári Polgármesteri Hivatal  
Bíró László gazdasági igazgató, Martonvásári Polgármesteri Hivatal  
Molnár Lívia szervezési ügyintéző, Martonvásári Polgármesteri Hivatal  
Jakab Zoltánné pénzügyi referens, Martonvásári Polgármesteri Hivatal  
Tompai Judit pénzügyi referens, Martonvásári Polgármesteri Hivatal

Némethné Keszthelyi Andrea, a Baracskai Bóbita Óvoda igazgatója

Dr. Szabó Tibor megnyitja a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának (továbbiakban: Tanács) ülését, megállapítja, hogy a Tanács 5 fővel határozatképes. Javasolja, hogy jegyzőkönyvvezetésre Molnár Líviát kérjék fel, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A szavazásban résztvevő tanácstagok száma: 5

A Tanács 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.

**Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás  
Társulási Tanácsának  
72/2017. (XI. 16.) határozata  
a jegyzőkönyvvezető személyéről**

**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa Molnár Líviát kérte fel az ülés jegyzőkönyvének elkészítésére.**

**A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök**

**A határozat végrehajtásának határideje: azonnal**

Dr. Szabó Tibor javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth Bélát, Gyúró polgármesterét kérjék fel, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A szavazásban résztvevő tanácstagok száma: 5

A Tanács 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.

**Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás  
Társulási Tanácsának  
73/2017. (XI. 16.) határozata  
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről**

**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa Tóth Bélát, Gyúró polgármesterét kérte fel az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.**

**A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök**

**A határozat végrehajtásának határideje: azonnal**

Dr. Szabó Tibor a kiküldött napirendhez képest módosító javaslatot tesz, javasolja, hogy a 3. és 4. napirendi pontok kerüljenek le a napirendről.

A szavazásban résztvevő tanácstagok száma: 5

A Tanács 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.

**Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás  
Társulási Tanácsának  
74/2017. (XI. 16.) határozata  
a napirendről**

**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadta a Tanács ülésének napirendjét az alábbiak szerint:**

- 1. Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetésének II. módosítására**
- 2. Beszámoló a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetésének harmadik negyedévi teljesítéséről**
- 3. Javaslat a TOP-4.2.1 konstrukcióban a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás által gépjármű beszerzésére benyújtott pályázati eljárás elbírálására**
- 4. Egyebek**

**A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök**

**A határozat végrehajtásának határideje: azonnal**

**1. napirendi pont:**

**Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetésének II. módosítására**

Dr. Szabó Tibor köszönti a megjelenteket, majd érdeklődik Tóth Bélától, a Pénzügyi Bizottság (továbbiakban: PB) jelenlévő tagjától, hogy volt-e PB ülés?

Tóth Béla elmondja, hogy a PB nem volt határozatképes, így nem is tárgyalta a napirendi pontokat.

Dr. Szabó Tibor ismerteti a Tanáccsal, hogy a fogorvosi ügyelettel kapcsolatban hivatalosan is megérkezett a tájékoztató, hogy a Társulás nem vehet igénybe állami támogatást a fogorvosi ügyelet működtetéséhez, továbbá felhívja a figyelmé arra, hogy a Segítő Szolgálat számára pályázaton elnyert kisbusszal kapcsolatban az eredményhirdetésre ma kerül sor. Változás továbbá, hogy az orvosi ügyelettel kapcsolatos támogatást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közvetlenül az Inter-Ambulance Zrt.-nek utalja augusztustól. A napirenddel kapcsolatban ismerteti a módosítás okait, kiemel néhány általa fontosnak vélt dolgot. Ezt követően kérdést, észrevételt vár.

Tóth Béla megjegyzi, hogy az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza az önkormányzati hozzájárulásokat, amelyben az óvoda költségeihez történő hozzájárulásnak várakozása szerint csökkenni kellett volna. Tudni szeretné, hogy ez miért nem történt meg.

Tompai Judit elmagyarázza, hogy a szeptember 30-áig felmerülő összes kiadást és bevételt figyelembe kellett venni. Gyúró esetében sajnos a normatíva csökkenés az óvodára vonatkozóan, amit át kellett vezetni. Nem fedeztet teljes egészében ezt az összeget. A 8. hónapban is volt normatíva csökkenés, amit át kellett vezetni. Felhívja rá a figyelmet, hogy a központi igazgatásnál viszont visszajár bizonyos összeg a településeknek.

Tóth Béla véleménye szerint rossz volt a tervezés, túl nagyra találja az arányt, lehet, hogy nem volt megfelelő a normatívaigénylés. A gyúrói óvoda nagyon létszámérzékeny, úgy gondolja, ez is azt igazolja, hogy jó lépés volt az óvoda önkormányzati kézbe vétele. Most beleférnek a normatívába, a korábbiakban a központi hozzájárulás nagy terhet rótt a településre.

Juhász Csaba emlékeztet rá, hogy az óvoda megszüntetésénél volt egy pénzforgalmi kimutatás, ami az érintett önkormányzatokra eső befizetési kötelezettségeket tartalmazta. A beszámoló 2. táblázatában található az önkormányzati hozzájárulások a különböző ellátott feladatokra vonatkozóan. Van, amelyik létszámarányos, mások pedig egyéb számításon alapulnak. Az óvoda megszüntetésére tekintettel kéri ennek módosítását, ha lehet, még idéntől. Javasolja, hogy a normatíva alapján osszák meg a költségeket: 9 hó napra esően a Társulás, 3 hónapra esően az önkormányzatok fizessenek.

Dr. Szabó Tibor megállapítja, hogy a z óvoda megszüntetésével kapcsolatban a munkaszervezet munkaterhe nem csökkent, sőt, az idei évre vonatkozóan megnövekedett, az ügy befejezése még most is tart. Azzal, hogy a jövő évtől ez ne szerepeljen a befizetések között, azzal egyetért, de az idei évre még megértét kér az önkormányzatoktól.

Juhász Csaba szerint az önkormányzatoknak is többletterherrel járt a megszüntetés, ezért kéri továbbra is, hogy próbálják megosztani a költségeket.

Dr. Szabó Tibor ismét felhívja a figyelmet arra, hogy a folyamat megindításakor tisztában voltak azzal, ő is jelezte, hogy a folyamat többletkiadásokkal és többletfeladatokkal fog járni. A kezdeményezők az érintett önkormányzatok voltak, úgy véli, nem ildomos, hogy azokra az önkormányzatokra is ráterheljék ezeket a költségeket, akik nem érintettek az ügyben.

Győri Máté közbeveti, hogy Ercsi semmiképpen nem szeretne ezért fizetni.

Tóth Béla elmondja, hogy neki is volt ilyen gondolata, hogy a munkaszervezet költségei csökkenni fognak, bár hogy mikortól, ezt nehéz megfogni és az összeget s nehéz kimutatni. Egyetért azzal, hogy ezt a csökkenést a 2018-as évtől vegyék figyelembe.

Dr. Szabó Tibor kompromisszumot és szolidaritást kér.

Juhász Csaba újabb témát vet fel: a belső ellenőrzésre sem jár már normatíva, így felmerül annak a kérdése, hogy szükséges-e társulásban ellátni ezt a feladatot.

Dr. Szabó-Schmidt Katalin Erika elmondja, hogy amennyiben az önkormányzatok ezt kezdeményezik, akkor a társulási megállapodás módosításával kiléphetnek a feladtaellátásból.

Dr. Szabó Tibor ismét leszögezi, hogy a Társulás többről szól, mint a napi ügyek ellátása. Kéri, hogy ezt fontolják meg a tagönkormányzatok, ha kiüresítik a Társulást, akkor a jövőben ez lehet, hogy az együttműködés helyett konkurálást eredményez majd, gondol itt pl. a pályázatokra.

Tóth Béla érdeklődik, hogy az óra alapú belső ellenőri elszámolással történt-e valami, valamint úgy véli, hogy ide illeszkedik a főépítész ügye is.



Dr. Szabó-Schmidt Katalin Erika elmondja, hogy továbbra is várja a belső ellenőrzésben érintett tagönkormányzatoktól a határozatokat arról, hogy a belső ellenőr óra alapú munkavégzéséhez kapcsolódó árajánlatot elfogadták-e? Kéri, hogy amelyik tagönkormányzat még nem juttatta el a munkaszervezet számára, az tegye meg. A főépítéssel kapcsolatban leszögezi, hogy a két folyamatot el kell választani egymástól: az első szakasz elvégzésére - amely december 31-ével zárul, és bárki egyénileg is köthet szerződést - adott ajánlatot Hajba Károly. Felhívja a figyelmet arra, hogy a kapott állami támogatást december 31-éig fel kell használni. 2018. januárjától veszi kezdetét a második szakasz, amelyre társultak a települések a társulási megállapodásban megfogalmazottak szerint.

Dr. Szabó Tibor hozzáfűzi, hogy az óriási keresletre való tekintettel az árak erősen emelkedtek. Horváth Bálint alpolgármester mindent megtett, hogy egyáltalán találjon embert az elvégzendő munkára. Ezt követően egyéb kérdés, észrevétel híján szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

A szavazásban részt vevő tanácstagok száma: 5

A Tanács 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.-

**Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa**  
**75/2017. (XI. 16.) sz.**  
**h a t á r o z a t a**  
**a 2017. évi költségvetésének**  
**II. módosításáról**

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa (továbbiakban: *Tanács*) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: *Társulás*) 2017. évi költségvetéséről szóló 9/2017. (II.11.) határozatának (továbbiakban: *Határozat*) módosítására a következő határozatot hozza:

1. A Határozat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. A Társulás 2017. évi bevételeit **46.147 E Ft** összeggel csökkentve, az 1.sz melléklet szerint **319.432 E Ft-ban** állapítja meg.

1. A Határozat 3.a. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.a. A Társulás 2017. évi kiadásait **46.147 E Ft** összeggel csökkentve, az 1. sz. melléklet szerint **319.432 E Ft-ban** állapítja meg.

3. Az 1-9. mellékletek a 2017. évi 4/2017. (II.16.) költségvetési határozat azonos számú táblázatainak helyébe lépnek.

4. E határozat rendelkezéseit 2017. november 16. napjától kell alkalmazni.

**A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök**

**A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos**

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezik.)

**2. napirendi pont:**

**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetésének harmadik negyedévi teljesítéséről szóló beszámolója**

Dr. Szabó Tibor ismerteti az előterjesztést, úgy véli, hogy minden téma felmerült a korábbiakban, amiről a beszámolóban szó esik. Kiemel néhány dolgot, valamint hozzáfűzi, hogy az óvodával kapcsolatos fenntartóváltás révén a Társulás teljesítése kissé eltér az ilyenkor szokásos kb. 75%-ostól. Ezt követően további kérdés észrevétel híján szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

A szavazásban résztvevő tanácsstagok száma: 5

A Tanács 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.

**Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás**

**76/2017. (XI. 16.) sz. határozata**

**a társulás**

**2017. évi költségvetése harmadik negyedévi teljesítésének jóváhagyásáról**

1. Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa (továbbiakban: Tanács) a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetése harmadik negyedévi teljesítését

<b>300 802 E Ft</b>	<b>bevéttel</b>
<b>146 691 E Ft</b>	<b>személyi juttatásai</b>
<b>38 179 E Ft</b>	<b>munkaadót terhelő járulékkal</b>
<b>54 655 E Ft</b>	<b>dologi kiadással</b>
<b>19 957 E Ft</b>	<b>pénzeszköz átadással</b>
<b>2 741 E Ft</b>	<b>felhalmozási célú kiadással</b>

hagyja jóvá, az 1-8 sz. mellékletek szerinti részletezettséggel.

2. E határozat rendelkezéseit elfogadásának napjától kell alkalmazni.

**A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök**

**A határozat végrehajtásának határideje: azonnal**

*(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezik.)*

**3. napirendi pont:**

**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás (2462 Martonvásár Szent László u. 24) a TOP-42.1.-15-FE1-2016-00015 pályázat keretében többcélú gépkocsi beszerzési pályázatról döntés**

Dr. Szabó Tibor ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy az ajánlattétel határideje az előző nap volt. Ezt követően további kérdés észrevétel híján szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

A szavazásban résztvevő tanácsstagok száma: 5

A Tanács 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.

**Szent László Völgye Többcélú Kistérségi**

**Társulás Tanácsának**

**77/2017. (XI. 16.) határozata**

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás (2462 Martonvásár Szent László u. 24) a TOP-42.1.-15-FE1-2016-00015 pályázaton vissza nem térítendő támogatást nyert többcélú gépkocsi beszerzéséhez.

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa - a Bíráló Bizottság javaslata alapján úgy határoz, hogy a gépkocsi beszerzésére a Fábán Kft. Opel Márkakereskedés és márkaszervíz (2040 Budaörs Garibaldi u. 1.) ajánlatát fogadja el. Felkéri az Elnököt, hogy a beszerzést az ajánlat szerinti beszerzést megvalósítsa.

A határozat végrehajtásáért felelős: elnök

A határozat végrehajtásának határideje: soros TKT ülés

#### 4. napirendi pont Egyebek A)

Beszámoló a Szent László Völgye – Bóbita Óvoda 2016/2017. éves nevelési évről

Dr. Szabó Tibor felkéri Némethné Keszthelyi Andreát a beszámoló megtartására.

Némethné Keszthelyi Andrea kiegészíteni nem kívánja a beszámolót, bár így utólag úgy gondolja, több visszajelzést kellett volna adni az intézmény munkájáról a Társulás felé.

Dr. Szabó Tibor megköszöni Igazgató Asszony munkáját, külön megköszöni azt, hogy a települések polgármestereivel és az elnökkel is együttműködött, méltatja vezetői és emberi vonásait. Ezt követően további kérdés észrevétel híján szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

A szavazásban résztvevő tanácstagok száma: 5

A Tanács 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.

#### A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának

78/2017. (XI. 16.) sz. határozata

a Szent László Völgye – Bóbita Óvoda 2016/2017. nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja a Szent László Völgye – Bóbita Óvoda 2016/2017. nevelési évre vonatkozó beszámolóját a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.)

Dr. Szabó Tibor további javaslat, észrevétel-híján 09.50-kor az ülést bezárja.

K.m.f.




Dr. Szabó Tibor  
elnök

Dr. Szabó-Schmidt Katalin Erika  
jegyző



Tóth Béla  
Gyúró polgármestere  
hitelesítő

Ellenőrizte: dr. Bögi Viktória humán igazgató .....

Adatok: eFt-ban

Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%	Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
Működési célú tám. Áh belülről	327 562	338 297	180 819	53,4%	Személyi juttatások	191 934	199 345	97 196	48,8%
Működési bevételek	10 235	10 235	6 081	59,4%	Munkaadókat terhelő járulékok	46 708	48 348	24 758	51,2%
Műk. célú átvett pénzeszközök Áh kívülről	0	0	0		Dologi kiadások	86 042	87 922	39 314	44,7%
Működési célú maradvány	0	17 047	17 047	100,0%	Ellátottak juttatási				
					Működési célú tám. ért. kiadások	9 580	18 923	13 695	72,4%
					Működési tartalék	2 199	6 735	0	0,0%
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>337 797</b>	<b>365 579</b>	<b>203 947</b>	<b>55,8%</b>	<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>336 463</b>	<b>361 273</b>	<b>174 963</b>	<b>48,4%</b>
Felhalmozási célú tám. Áh belülről	0	0	0		Beruházások	1 334	2 585	281	10,9%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök Áh kívülről	0	0	0		Felújítások	0	1 721	1 721	100,0%
Felhalmozási célú maradvány					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
					Felhalmozási tartalék				
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 334</b>	<b>4 306</b>	<b>2 002</b>	<b>46,5%</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>337 797</b>	<b>365 579</b>	<b>203 947</b>	<b>55,8%</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>337 797</b>	<b>365 579</b>	<b>176 965</b>	<b>48,4%</b>

Adatok: eFt-ban

Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%	Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
Működési célú tám. Áh belülről	327 562	338 297	180 819	53,4%	Személyi juttatások	191 934	199 345	97 196	48,8%
Működési bevételek	10 235	10 235	6 081	59,4%	Munkaadókat terhelő járulékok	46 708	48 348	24 758	51,2%
Műk. célú átvett pénzeszközök Áh kívülről	0	0	0		Dologi kiadások	86 042	87 922	39 314	44,7%
Működési célú maradvány	0	17 047	17 047	100,0%	Ellátottak juttatási				
					Működési célú tám. ért. kiadások	9 580	18 923	13 695	72,4%
					Működési tartalék	2 199	6 735	0	0,0%
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>337 797</b>	<b>365 579</b>	<b>203 947</b>	<b>55,8%</b>	<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>336 463</b>	<b>361 273</b>	<b>174 963</b>	<b>48,4%</b>
Felhalmozási célú tám. Áh belülről	0	0	0		Beruházások	1 334	2 585	281	10,9%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök Áh kívülről	0	0	0		Felújítások	0	1 721	1 721	100,0%
Felhalmozási célú maradvány					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
					Felhalmozási tartalék				
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 334</b>	<b>4 306</b>	<b>2 002</b>	<b>46,5%</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>337 797</b>	<b>365 579</b>	<b>203 947</b>	<b>55,8%</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>337 797</b>	<b>365 579</b>	<b>176 965</b>	<b>48,4%</b>

Rovat-szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költségvetése				Szent László Völgye - Bóbita Óvoda költségvetése				Intézmények összesen				Társulás költségvetése				Társulás és intézményeinek konszolidált összesítése					
		2017. évi eredeti ei	2017. évi mód. ei	2017. évi teljesítés	%	2017. évi eredeti ei	2017. évi mód. ei	2017. évi teljesítés	%	2017. évi eredeti ei	2017. évi mód. ei	2017. évi teljesítés	%	2017. évi eredeti ei	2017. évi mód. ei	2017. évi teljesítés	%	2017. évi eredeti ei	2017. évi mód. ei	2017. évi teljesítés	%		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai																						
B16	Egyéb működési célú támogatások (vetéleli alkalmaztatásai)														327 562	338 297	180 819	53,4%	327 562	338 297	180 819	53,4%	
	<i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>													29 220	29 220	14 683	50,2%	29 220	29 220	14 683	50,2%		
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>													298 342	309 077	166 136	53,8%	298 342	309 077	166 136	53,8%		
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>													<b>327 562</b>	<b>338 297</b>	<b>180 819</b>	<b>53,4%</b>	<b>327 562</b>	<b>338 297</b>	<b>180 819</b>	<b>53,4%</b>		
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																						
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vetéleli alkalmaztatásai)													0	0	0		0	0	0		0	0
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>													0	0	0		0	0	0		0	0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>													<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0						0	0	0						0	0	0		0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 237	1 237	525	42,4%					1 237	1 237	525	42,4%					1 237	1 237	525	42,4%	1 237	1 237
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	49						0	0	49						0	0	49		0	49
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0						0	0	0						0	0	0		0	0
B405	Ellátási díjak	8 998	8 998	5 494	61,1%	0	0	11		8 998	8 998	5 505	61,2%					8 998	8 998	5 505	61,2%	8 998	8 998
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0		0	0	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0		0	0	
B408	Kamatbevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0		0	0	
B410	Egyéb működési bevételek	0	0	1		0	0	1		0	0	2						0	0	2		0	2
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>10 235</b>	<b>10 235</b>	<b>6 069</b>	<b>59,3%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>		<b>10 235</b>	<b>10 235</b>	<b>6 081</b>	<b>59,4%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10 235</b>	<b>10 235</b>	<b>6 081</b>	<b>59,4%</b>	<b>10 235</b>	<b>10 235</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>																	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																	0	0	0		0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	0	0	0		0	0
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>10 235</b>	<b>10 235</b>	<b>6 069</b>	<b>59,3%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>		<b>10 235</b>	<b>10 235</b>	<b>6 081</b>	<b>59,4%</b>	<b>327 562</b>	<b>338 297</b>	<b>180 819</b>	<b>53,4%</b>	<b>337 797</b>	<b>348 532</b>	<b>186 900</b>	<b>53,6%</b>	<b>337 797</b>	<b>348 532</b>
B813	Maradvány igénybevétele	0	8	8	100,0%	0	87	87	100,0%	0	95	95	100,0%				16 952	16 952	100,0%	0	17 047	17 047	100,0%
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>100 827</b>	<b>108 940</b>	<b>54 411</b>	<b>49,9%</b>	<b>174 579</b>	<b>178 514</b>	<b>83 526</b>	<b>46,8%</b>	<b>275 406</b>	<b>287 454</b>	<b>137 937</b>	<b>48,0%</b>										
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>100 827</b>	<b>108 948</b>	<b>54 419</b>	<b>49,9%</b>	<b>174 579</b>	<b>178 601</b>	<b>83 613</b>	<b>46,8%</b>	<b>275 406</b>	<b>287 549</b>	<b>138 032</b>	<b>48,0%</b>	<b>0</b>	<b>16 952</b>	<b>16 952</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>17 047</b>	<b>17 047</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>17 047</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>111 062</b>	<b>119 183</b>	<b>60 488</b>	<b>50,8%</b>	<b>174 579</b>	<b>178 601</b>	<b>83 625</b>	<b>46,8%</b>	<b>285 641</b>	<b>297 784</b>	<b>144 113</b>	<b>48,4%</b>	<b>327 562</b>	<b>355 249</b>	<b>197 771</b>	<b>55,7%</b>	<b>337 797</b>	<b>365 579</b>	<b>203 947</b>	<b>55,8%</b>	<b>337 797</b>	<b>365 579</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	66 082	69 991	37 334	53,3%	113 745	114 551	52 369	45,7%	179 827	184 542	89 703	48,6%					179 827	184 542	89 703	48,6%	179 827	184 542
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0		0	0	
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0		0	0	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	903	1 085	359	33,1%	2 000	2 078	1 594	76,7%	2 903	3 163	1 953	61,7%					2 903	3 163	1 953	61,7%	2 903	3 163
K1105	Végkielégítés	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0		0	0	
K1106	Jubileumi jutalom	626	626	0	0,0%	1 886	1 886	0	0,0%	2 512	2 512	0	0,0%					2 512	2 512	0	0,0%	2 512	2 512
K1107	Béren kívüli juttatások	1 835	1 835	1 125	61,3%	2 435	2 435	1 570	64,5%	4 270	4 270	2 695	63,1%					4 270	4 270	2 695	63,1%	4 270	4 270
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0		0	0	
K1109	Közlekedési költségterítés	611	611	204	33,4%	1 126	1 126	366	32,5%	1 737	1 737	570	32,8%					1 737	1 737	570	32,8%	1 737	1 737
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0		0	0	
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0		0	0	
K1112	Szociális támogatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0		0	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 488	1 078	72,4%	0	836	828	99,0%	0	2 324	1 906	82,0%					0	2 324	1 906	82,0%	0	2 324
K1113	ebből: biztosítási díjak	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0		0	0	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>70 057</b>	<b>75 636</b>	<b>40 100</b>	<b>53,0%</b>	<b>121 192</b>	<b>122 912</b>	<b>56 727</b>	<b>46,2%</b>	<b>191 249</b>	<b>198 548</b>	<b>96 827</b>	<b>48,8%</b>					<b>191 249</b>	<b>198 548</b>	<b>96 827</b>	<b>48,8%</b>	<b>191 249</b>	<b>198 548</b>
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0					0	0	0		0	0	
K122	Önkormányzati munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	550	567	209	36,9%	0	95	128	134,7%	550	662	337	50,9%					550	662	337	50,9%	550	662
K123	Egyéb külső személyi juttatások	75	75	22	29,3%	60	60	10	16,7%	135	135	32	23,7%					135	135	32	23,7%	135	135
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>625</b>	<b>642</b>	<b>231</b>	<b>36,0%</b>	<b>60</b>	<b>155</b>	<b>138</b>	<b>89,0%</b>	<b>685</b>	<b>797</b>	<b>369</b>	<b>46,3%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>685</b>	<b>797</b>	<b>369</b>	<b>46,3%</b>	<b>685</b>	<b>797</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>70 682</b>	<b>76 278</b>	<b>40 331</b>	<b>52,9%</b>	<b>121 252</b>	<b>123 067</b>	<b>56 865</b>	<b>46,2%</b>	<b>191 934</b>	<b>199 345</b>	<b>97 196</b>	<b>48,8%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>191 934</b>	<b>199 345</b>	<b>97 196</b>	<b>48,8%</b>	<b>191 934</b>	<b>199 345</b>





Rovat- szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költségvetése				Szent László Völgye - Bóbita Óvoda költségvetése				Intézmények összesen				Társulás költségvetése				Társulás és intézményeinek konszolidált összesítése			
		2017. évi eredeti ei	2017. évi mód. ei	2017.évi teljesítés	%	2017. évi eredeti ei	2017. évi mód. ei	2017.évi teljesítés	%	2017. évi eredeti ei	2017. évi mód. ei	2017.évi teljesítés	%	2017. évi eredeti ei	2017. évi mód. ei	2017.évi teljesítés	%	2017. évi eredeti ei	2017. évi mód. ei	2017.évi teljesítés	%
	EGYENLEG ÖSSZESEN	0	0	479		0	0	2 294		0	0	2 773		0	0	24 209		0	0	26 982	

## 2017. ÉVI I.FÉLÉVI BESZÁMOLÓ

Rovat- szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről <i>ebből TB PÉNZÜGYI ALAPJAI</i> <i>ebből ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK</i>	327 562 29 220	338 297 29 220	180 819 14 683	53,4% 50,2%
	A) Központi orvosi ügyelethez				
	Baracska	10 260	10 260	5 334	52,0%
	Ercsi	1 152	1 152	597	51,8%
	Gyűrű	3 499	3 499	1 749	50,0%
	Kajászó	525	525	263	50,1%
	Martonvásár	453	453	235	51,9%
	Ráckeresztúr	2 370	2 370	1 185	50,0%
	Tordas	1 397	1 397	729	52,2%
	Vál	864	864	576	66,7%
	B) Óvodai neveléshez				
	Baracska	18 315	20 149	9 738	48,3%
	Gyűrű	12 256	12 905	6 354	49,2%
	Tordas	3 930	4 293	1 966	45,8%
	Vál	2 129	2 951	1 418	48,1%
	C) Szociális ellátásokhoz				
	Baracska	44 219	44 219	23 287	52,7%
	Gyűrű	8 990	8 990	4 660	51,8%
	Kajászó	2 606	2 606	1 304	50,0%
	Martonvásár	2 252	2 252	1 171	52,0%
	Ráckeresztúr	14 482	14 482	7 239	50,0%
	Tordas	6 939	6 939	3 620	52,2%
	Vál	4 291	4 291	2 859	66,6%
	Vál	4 659	4 659	2 434	52,2%
	D) Tagdíjhoz				
	Baracska	2 722	2 722	1 416	52,0%
	Ercsi	277	277	144	52,0%
	Gyűrű	841	841	420	49,9%
	Kajászó	126	126	63	50,0%
	Martonvásár	109	109	57	52,3%
	Ráckeresztúr	570	570	285	50,0%
	Tordas	336	336	175	52,1%
	Vál	208	208	139	66,8%
	Vál	255	255	133	52,2%
	E) Belső ellenőrzéshez				
	Baracska	3 028	3 028	1 621	53,5%
	Gyűrű	386	386	200	51,8%
	Kajászó	270	270	135	50,0%
	Martonvásár	347	347	181	52,2%
	Ráckeresztúr	955	955	477	49,9%
	Tordas	289	289	151	52,2%
	Vál	482	482	321	66,6%
	Vál	299	299	156	52,2%
	F) Munkaszervezeti feladatokhoz				
	Baracska	6 926	6 926	3 853	55,6%
	Ercsi	2 058	2 058	1 067	51,8%
	Gyűrű	408	408	205	50,2%
	Kajászó	1 000	1 000	500	50,0%
	Ráckeresztúr	243	243	126	51,9%
	Tordas	747	747	390	52,2%
	Vál	1 904	1 904	1 269	66,6%
	Vál	566	566	296	52,3%
	G) 2016. évi elszámolásból adódó befiz. kötelezettség				
	Gyűrű	0	0	689	0,0%
	Gyűrű	0	0	689	0,0%
	H) 2013. évi övodai elszámolásból adódó befiz. kötelezettség				
	Ráckeresztúr	0	1 176	1 176	100,0%
	Ráckeresztúr	0	1 176	1 176	100,0%
	I) Normatív támogatás átvétel				
	Közfoktatás	212 872	219 908	119 711	54,4%
	Szociális ellátás	156 264	156 264	79 582	50,9%
	Bétkompenzáció	56 608	56 608	29 436	52,0%
	Szociális ágazati pótlék		993	1 293	130,2%
	Szociális ágazati pótlék		6 043	9 400	155,6%
	ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN	298 342	309 077	166 136	53,8%
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>327 562</b>	<b>338 297</b>	<b>180 819</b>	<b>53,4%</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről <i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	0	0	0	0
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 237	1 237	525	42,4%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			49	
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak	8 998	8 998	5 505	61,2%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	
B408	Kamatbevételek			0	
B410	Egyéb működési bevételek			2	
B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>10 235</b>	<b>10 235</b>	<b>6 081</b>	<b>59,4%</b>
B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B1-B7	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>337 797</b>	<b>348 532</b>	<b>186 900</b>	<b>53,6%</b>
B813	Maradvány igénybevétele				
B816	Központi, irányító szervi támogatás			17 047	100,0%
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>17 047</b>	<b>17 047</b>	<b>100,0%</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>337 797</b>	<b>365 579</b>	<b>203 947</b>	<b>55,8%</b>

Rovat- szám	Megnevezés	IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA			CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT			HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS			CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT			TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT			TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS			CSALÁDI BŐLCSÓDE			SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS			SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYÜTT					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai																														
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>ebből: TB pénzügy alapjai</i> <i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>																														
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																														
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>																														
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B401	Készletértékesítés ellenértéke																														
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0				272	272	114			465	465	138		500	500	259												
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						37			9					3																
B404	Tulajdonosi bevételek																														
B405	Ellátási díjak	200	200	13				1 800	1 800	1 896			1 155	1 155	726					5 343	5 343	2 691		500	500	166		8 998	8 998	5 494	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó																														
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																														
B408	Kamatbevételek																														
B410	Egyéb működési bevételek																														
B4	Működési bevételek	200	200	13	0	0	38	2 072	2 072	2 021	0	0	14	1 620	1 620	867	500	500	259	5 343	5 343	2 691	500	500	166	10 235	10 235	6 069			
B5	Felhalmozási bevételek																														
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																														
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																														
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	200	200	13	0	0	38	2 072	2 072	2 021	0	0	14	1 620	1 620	867	500	500	259	5 343	5 343	2 691	500	500	166	10 235	10 235	6 069			
B813	Máradvány igénybevétele																														
B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 198	2 307	1 309	19 562	21 179	11 628	31 741	33 156	15 699	21 019	23 277	13 396	12 796	13 684	7 527	5 766	5 954	2 838	6 297	7 935	1 887	1 448	1 448	127	100 827	108 940	54 411			
	ebből: normatív támogatás	491	600	414	9 900	11 504	7 626	13 037	14 452	8 769	15 000	17 258	11 293	8 940	9 828	5 998	2 500	2 688	1 570	6 297	6 692	3 905	443	443	230	56 608	63 465	39 805			
	ebből: TKT tartalek felhasználás					13	13																								
	ebből: önkormányzati hozzájárulás	1 707	1 707	853	9 662	9 662	5 112	18 704	18 704	9 898	6 019	6 019	3 185	3 856	3 856	2 044	3 266	3 266	1 693	0	0	0	1 005	1 005	502	44 219	44 219	23 287			
	<i>Baracska</i>	0	0	0	1 424	1 424	738	2 756	2 756	1 429	887	887	460	657	657	340	3 266	3 266	1 693												
	<i>Gyűrű</i>	0	0	0	648	648	324	1 255	1 255	628	404	404	202	299	299	150															
	<i>Kajászó</i>	0	0	0	560	560	291	1 084	1 084	564	349	349	181	259	259	135															
	<i>Martonvásár</i>	1 707	1 707	853	2 928	2 928	1 464	5 667	5 667	2 833	1 824	1 824	912	1 351	1 351	675															
	<i>Ráckekestúr</i>	0	0	0	1 726	1 726	900	3 341	3 341	1 743	1 075	1 075	561	797	797	416															
	<i>Tordas</i>	0	0	0	1 067	1 067	711	2 066	2 066	1 377	665	665	443	493	493	328															
	<i>Vál</i>	0	0	0	1 309	1 309	684	2 535	2 535	1 324	815	815	426	0	0																
	ebből: finanszírozási többlet (-) / hiány (+)			42			-1 123			-2 968			-1 082			-515			-425			-3 261			-605						
B8	Finanszírozási bevételek	2 198	2 307	1 309	19 562	21 179	11 628	31 741	33 156	15 699	21 019	23 277	13 396	12 796	13 684	7 527	5 766	5 954	2 838	6 297	7 943	1 895	1 448	1 448	127	100 827	108 948	54 419			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 398	2 507	1 322	19 562	21 179	11 666	33 813	35 228	17 720	21 019	23 277	13 410	14 416	15 304	8 394	6 266	6 454	3 097	11 640	13 286	4 586	1 948	1 948	293	111 062	119 183	60 488			



## 2017. ÉVI I.FÉLÉVI BESZÁMOLÓ

Adatok: eFt

Rovat-szám	Megnevezés	MARTONVÁSÁRI TAGÓVODA			BÓBITA ÓVODA			GÉZENGÚZ TAGÓVODA			MESEVÁR TAGÓVODA			KÖZPONTI IGAZGATÁS			SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE - BÓBITA ÓVODA ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B11	Önkormányzatok működési támogatásai																		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>ebből: TB pénzügy alapjai</i>																		
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>																		
B1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről <i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>																		
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke																		
B402	Szolgáltatások ellenértéke																		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																		
B404	Tulajdonosi bevételek																		
B405	Ellátási díjak		0	11		0			0			0		0		0	0	11	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó																0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																0	0	0
B408	Kamatbevételek																0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek			1													0	0	1
B4	<b>Működési bevételek</b>	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>																		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																		
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	<b>Költségvetési bevételek</b>	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
B813	<b>Maradvány igénybevétele</b>		0			87	87		0		0		0		0		0	87	87
B816	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	30 265	30 880	14 868	57 374	59 524	27 078	25 457	25 816	13 258	48 990	49 685	22 945	12 493	12 609	5 377	174 579	178 514	83 526
	<i>ebből: normatív támogatás</i>	27 270	27 308	13 828	49 127	49 141	25 370	23 532	23 601	12 011	50 870	50 889	25 707	5 465	5 504	2 861	156 264	156 443	79 777
	<i>ebből: TKT tartalék felhasználás</i>		288	288		1 634	1 634		0			0		0			0	1 922	1 922
	<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	2 995	3 284	1 719	8 247	8 749	4 276	1 925	2 215	963	-1 880	-1 204	-1 253	7 028	7 105	4 033	18 315	20 149	9 738
	<i>Baracska</i>	1 198	1 314	621	8 247	8 749	4 276		0			0		2 811	2 842	1 457	12 256	12 905	6 354
	<i>Gyűrő</i>	599	656	300		0		1 925	2 215	963		0		1 406	1 422	703	3 930	4 293	1 966
	<i>Tordas</i>	1 198	1 314	798		0			0		-1 880	-1 204	-1 253	2 811	2 841	1 873	2 129	2 951	1 418
	<i>ebből: finanszírozási többlet (-) / hiány (+)</i>			-967			-4 202			284			-1 509			-1 517	0	0	-7 911
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	30 265	30 880	14 868	57 374	59 611	27 165	25 457	25 816	13 258	48 990	49 685	22 945	12 493	12 609	5 377	174 579	178 601	83 613
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	30 265	30 880	14 880	57 374	59 611	27 165	25 457	25 816	13 258	48 990	49 685	22 945	12 493	12 609	5 377	174 579	178 601	83 625



## 2017. ÉVI I.FÉLÉVI BESZÁMOLÓ

Adatok: eFt

Rovat- szám	Megnevezés	MARTONVÁSÁRI TAGÓVODA			BÓBITA ÓVODA			GÉZENGŰZ TAGÓVODA			MESEVÁR TAGÓVODA			KÖZPONTI IGAZGATÁS			SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE - BÓBITA ÓVODA ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	EGYENLEG ÖSSZESEN	0	0	271	0	0	1 176	0	0	0	0	0	423	0	0	424	0	0	2 294

## 2017. ÉVI I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ

Adatok: Ft

	MOVI		BOVI		GYOVI		TOVI		KIK		Összesen	
	Módosított ei	Teljesítés	Módosított ei	Teljesítés	Módosított ei	Teljesítés	Módosított ei	Teljesítés	Módosított ei	Teljesítés	Módosított ei	Teljesítés
2016/2017 8 hó	11 323 747	8 606 048	22 349 500	16 985 621	11 025 753	8 379 572	22 647 493	17 212 095	2 383 947	1 811 800	69 730 440	52 995 136
2017/2018 4 hó	5 661 873		10 280 770		5 363 880		11 323 747		1 191 973		33 822 243	0
Óvodapedagógusok bértámogatása	16 985 620	8 606 048	32 630 270	16 985 621	16 389 633	8 379 572	33 971 240	17 212 095	3 575 920	1 811 800	103 552 683	52 995 136
Óvodaped. pótlólagos bértám	145 160		263 580		137 520		290 320		30 560		867 140	0
Kieg.tám. Óvodaped. Minősítéshez	0		418 900	273 448	0		418 900	273 448	418 900	273 448	1 256 700	820 344
2016/2017 8 hó	2 400 000	1 824 000	6 240 000	4 742 400	2 400 000	1 824 000	6 000 000	4 560 000	960 000	729 600	18 000 000	13 680 000
2017/2018 4 hó	1 200 000		3 120 000		1 200 000		3 000 000		480 000		9 000 000	0
Óvodapedagógusok nev. munkáját létszám alapján támogatás	3 600 000	1 824 000	9 360 000	4 742 400	3 600 000	1 824 000	9 000 000	4 560 000	1 440 000	729 600	27 000 000	13 680 000
2016/2017 8 hó	2 396 534	1 821 366	4 411 800	3 352 968	2 287 600	1 738 576	4 793 066	3 642 730	0		13 889 000	10 555 640
2017/2018 4 hó	1 198 267		2 042 500		1 116 567		2 396 533		0		6 753 867	0
Óvodaműködtetési támogatás	3 594 801	1 821 366	6 454 300	3 352 968	3 404 167	1 738 576	7 189 599	3 642 730	0	0	20 642 867	10 555 640
Gyermekékeztetés támogatás	2 944 553	1 531 167	0		0		0		0		2 944 553	1 531 167
<b>KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>27 270 134</b>	<b>13 782 581</b>	<b>49 127 050</b>	<b>25 354 437</b>	<b>23 531 320</b>	<b>11 942 148</b>	<b>50 870 059</b>	<b>25 688 273</b>	<b>5 465 380</b>	<b>2 814 848</b>	<b>156 263 943</b>	<b>79 582 287</b>
<b>Bérmunkaadókat</b>	<b>38 484</b>	<b>45 438</b>	<b>13 975</b>	<b>15 805</b>	<b>68 960</b>	<b>68 960</b>	<b>18 884</b>	<b>18 884</b>	<b>39 135</b>	<b>46 455</b>	<b>179 438</b>	<b>195 542</b>



## 2017. ÉVI I.FÉLÉVI BESZÁMOLÓ

Adatok: Ft

	Módosított ei	Teljesítés
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>		
Család- és gyermekjóléti szolgálat	15 000 000	7 800 000
Család- és gyermekjóléti központ	9 900 000	5 148 000
Szociális étkeztetés	442 880	230 296
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	0	0
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás társulási kiegészítéssel	12 012 000	6 779 240
Idősek klubja - társulási kiegészítéssel	490 500	255 060
Falugondnoki feladatellátás	2 500 000	1 300 000
Családi bölcsőde	6 297 200	3 274 544
Támogató szolgáltatás	8 940 000	4 648 800
<b>SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÖSSZESEN</b>	<b>55 582 580</b>	<b>29 435 940</b>
Beruházási célra átvett p.eszköz Család- és gyermekjóléti központra		
<b>BERUHÁZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Családi bölcsőde	826	826
Család- és Gyermekjóléti Központ	136 950	163 791
Házi segítségnyújtás	286 170	337 837
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	190 961	228 049
Támogató szolgálat	124 701	148 796
Tanyagondnoki ellátás	48 050	57 078
Idősek nappali ellátása	26 352	32 940
<b>BÉRKOMPENZÁCIÓ ÖSSZESEN</b>	<b>814 010</b>	<b>969 317</b>
Idősek nappali ellátása	82 845	126 905
Családi bölcsőde	394 150	628 836
Család- és Gyermekjóléti Központ	1 466 693	2 313 812
Házi segítségnyújtás	1 128 888	1 651 455
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	2 067 053	3 265 196
Támogató szolgálat	762 648	1 200 310
Tanyagondnoki ellátás	140 849	213 245
<b>SZOCIÁLIS ÁGAZATI PÓTLÉK ÖSSZESEN</b>	<b>6 043 126</b>	<b>9 399 759</b>
<b>SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÉS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>62 439 716</b>	<b>39 805 016</b>

## 2017. ÉVI I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ

	2017. évi módosított ei.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Befizetések összesen
<b>Önkormányzati hozzájárulások</b> (fizetendő minden hó 5-éig)														
Baracska	2 576	2 307	2 307	2 307	4 008		2 093							13 022
Gyűrű	9 509		1 410	705		2 115								4 230
Ercsi	4 748			2 374										2 374
Kajászó	3 404	295	295	295	295	295	295							1 770
Martonvásár	18 377	1 596	844	4 530	844	1 531	1 531							9 188
Ráckeresztúr	9 708	844	844	844	844	844	844							5 064
Tordas	10 700	1 007	1 007	455	823	1 410	1 881							6 583
Vál	5 779	503	503	503	503	503	503							3 018
<b>Összesen</b>	<b>87 993</b>	<b>6 552</b>	<b>4 956</b>	<b>10 344</b>	<b>9 552</b>	<b>4 583</b>	<b>9 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 249</b>
<b>2013. évi Ráckeresztúr tartozás</b>	<b>1 176</b>													<b>1 176</b>
<b>Martonvásár beruházási pe. Átadás</b>														<b>0</b>
Martonvásár normatíva átadás	219 908	14 254	7 697	27 475	17 273	23 389	29 623							119 711
<b>Normatíva átadás összesen</b>	<b>219 908</b>	<b>14 254</b>	<b>7 697</b>	<b>27 475</b>	<b>17 273</b>	<b>23 389</b>	<b>29 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 711</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>309 077</b>	<b>21 982</b>	<b>12 653</b>	<b>37 819</b>	<b>26 825</b>	<b>27 972</b>	<b>38 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 136</b>

	2017. évi módosított ei.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Kifizetések összesen
<b>TKT által önkormányzatoknak utalando</b> (utalando minden hó 7-éig)														
Martonvásár munkaszervezeti feladat normatíva visszafiz.	6 926			1 731	577	577								2 885
Baracska	3 331						362							362
Ercsi	108						108							108
Gyűrű	0						0							0
Kajászó	269						269							269
Martonvásár	1 634						1 634							1 634
Ráckeresztúr	953						953							953
Tordas	2 330						2 330							2 330
Vál	430						430							430
<b>2015. évi zárszámadási elszámolás össze</b>	<b>9 055</b>						<b>9 055</b>							<b>9 055</b>
<b>Összesen</b>	<b>15 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 731</b>	<b>577</b>	<b>577</b>	<b>9 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 302</b>
<b>Intézmények (óvoda, segítő szolgálat) által önkormányzatoknak utalando</b> (utalando minden hó 7-éig)														
Martonvásár normatíva visszafizetés	288						288							288
Gyűrű óvoda üzemeltetés	0						0							0
Tordas óvoda üzemeltetés	2 654			663	221	221								1 105
<b>Összesen</b>	<b>2 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>663</b>	<b>221</b>	<b>221</b>	<b>288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 393</b>

## 2017. ÉVI I.FÉLÉVI BESZÁMOLÓ

Adatok: fő

Közalkalmazotti státuszok	Szent László Völgye Segítő Szolgálat		Szent László Völgye - Bóbita Óvoda		Összesen	
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
<b>ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM</b>						
<b>Segítő Szolgálat</b>						
Intézményvezető	1,0	1,0			1,0	1,0
Családsegítés csopvez.	1,0	1,0			1,0	1,0
Támogató szolg. csopvez.	1,0	1,0			1,0	1,0
Házi.seg.nyújtás csopvez.	1,0	1,0			1,0	1,0
Idősek nappalija csopvez.	0,5	0,5			0,5	0,5
Családi napközi csopvez.	0,5	0,5			0,5	0,5
Személyi segítő	1,5	1,5			1,5	1,5
Családgondozó	6,0	6,0			6,0	6,0
Családi napközi gondozó	1,0	1,0			1,0	1,0
Gondozó	14,0	14,0			14,0	14,0
Gépkocsivezető	2,0	2,0			2,0	2,0
Adminisztrátor	1,0	1,0			1,0	1,0
<b>Segítő Szolgálat Összesen</b>	<b>30,5</b>	<b>30,5</b>			<b>30,5</b>	<b>30,5</b>
<b>Bóbita Óvoda</b>						
Intézményvezető			1,0	1,0	1,0	1,0
Intézményvezető-helyettes			2,0	2,0	2,0	2,0
Tagintézmény vezető			3,0	3,0	3,0	3,0
Pedagógus			18,0	18,0	18,0	18,0
Dajka és konyhai kisegítő			12,5	12,5	12,5	12,5
Pedagógiai asszisztens			2,0	2,0	2,0	2,0
Óvodatitkár			1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Bóbita Óvoda Összesen</b>			<b>39,5</b>	<b>39,5</b>	<b>39,5</b>	<b>39,5</b>
<b>Státusz összesen</b>	<b>30,5</b>	<b>30,5</b>	<b>39,5</b>	<b>39,5</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>

Bevételek	2017. évi I. módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi II. módosított előirányzat	%	Kiadások	2017. évi I. módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi II. módosított előirányzat	%
Működési célú tám. Áh belülről	338 297	-55 709	282 588	83,5%	Személyi juttatások	199 345	-31 771	167 574	84,1%
Működési bevételek	10 235	301	10 536	102,9%	Munkaadókat terhelő járulékok	48 348	-5 619	42 729	88,4%
Műk. célú átvett pénzeszközök Áh kívülről	0	0	0		Dologi kiadások	87 922	-17 559	70 363	80,0%
Működési célú maradvány	17 047	0	17 047	100,0%	Ellátottak juttatási				
					Működési célú tám. ért. kiadások	18 923	2 767	21 690	114,6%
					Működési tartalék	6 735	-3 749	2 986	44,3%
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>365 579</b>	<b>-55 408</b>	<b>310 171</b>	<b>84,8%</b>	<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>361 273</b>	<b>-55 931</b>	<b>305 342</b>	<b>84,5%</b>
Felhalmozási célú tám. Áh belülről	0	9 261	9 261		Beruházások	2 585	9 784	12 369	478,5%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök Áh kívülről	0	0	0		Felújítások	1 721	0	1 721	100,0%
Felhalmozási célú maradvány					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
					Felhalmozási tartalék				
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>9 261</b>	<b>9 261</b>		<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 306</b>	<b>9 784</b>	<b>14 090</b>	<b>327,2%</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>365 579</b>	<b>-46 147</b>	<b>319 432</b>	<b>87,4%</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>365 579</b>	<b>-46 147</b>	<b>319 432</b>	<b>87,4%</b>