

ELŐTERJESZTÉS
az Esély Szociális Társulás Társulási Tanács 2015..... -i ülésére

Tárgy: Az Esély Szociális Társulás 2015. I. féléves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

Az előterjesztés tárgyalása az Esély Szociális Társulás Társulási Tanács 4/2013.(V.30.) sz. határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) IV. fejezet 11. pontja alapján **nyilvános ülésen** történik.

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. §. (1) bekezdését, mely szerint a Társulási Tanács elnöke a Társulás gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig írásban tájékoztatja a Társulási Tanácsot a 260/2014. (X.15.) Kormány rendelet 11.§-a hatályon kívül helyezte. Ezzel ugyan megszűnt a társulások kötelező évközi beszámolási kötelezettsége, de ennek ellenére továbbra is fontosnak tartom, hogy a Társulási Tanács a költségvetés féléves teljesítéséről is kapjon írásbeli tájékoztatást a Társulás és intézménye gazdálkodásának alakulásáról, a Társulás pénzügyi helyzetéről.

A beszámoló tartalmazza a Társulás költségvetési határozatában megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását, a Társulás és a Társulás irányítása alá tartozó Szociális és Gyermekjóléti Központ féléves pénzforgalmi adatait.

A féléves költségvetési beszámolót a Tanács 2/2015. (III. 04.) ESZT számú határozatával elfogadott 2015. évi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelően állítottuk össze azért, hogy adatai a költségvetéssel, illetve majd az éves zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A féléves beszámoló tartalmazza a módosított költségvetési előirányzatokat. A beszámolóban a teljesítés adatok alakulását minden esetben a módosított előirányzatokhoz viszonyítottuk.

Tekintettel arra, hogy pénzforgalmi szemléletű a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves tájékoztató, a teljesítések 2015. június 30-ai fordulónappal hasonlítják össze a terv és a tényadatokat.

A Társulás 2015. évi költségvetési módosított bevételi főösszege 179.641 e Ft, melyből a beszámolási időszak végéig 119.398 e Ft bevétel realizálódott. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 66,46 %.

A Társulás költségvetési módosított kiadási főösszege 179.641 e Ft, melyből 2015. I. félévében 82.308 e Ft teljesült, amely 45,82 %-os teljesítésnek felel meg.

A 2. számú melléklet a Társulás bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti alakulását tartalmazza.

A Működési célú támogatás államháztartáson belülről jogcímen 104.895 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig, amely 64,14 %-os teljesítésnek felel meg.

Ezen jogcímen belül jelentkezik teljesítésként a társult települések közül Budaörs Város Önkormányzata által 2015. I. félévben átutalt 2.897 e Ft tagdíj, az SZGYK működéséhez 2015. június 30-ig a szolgáltatásokat igénybevevő települések által nyújtott hozzájárulások 66.047 e Ft összegben, valamint a Szociális és Gyermekjóléti Központ működéséhez nyújtott állami támogatás időarányos része 29.805 e Ft összegben, melyet Budaörs Város Önkormányzata, mint az Esély Szociális Társulás gesztor önkormányzata igényelt és a havi nettófinanszírozás elszámolását követően ad át a Társulásnak.

Ezen a soron jelentkezik bevételként a SZOC-11-ALT-TSZ-1-0070 pályázat keretében, a Támogató Szolgáltatáshoz a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által nyújtott támogatás összege. 2015. június 30-ig ezen a jogcímen 5.788 e Ft összegű központi támogatás realizálódott.

A Társulási Tanács a 6/2015 (V.27.) ESZT számú határozattal hagyta jóvá az Esély Szociális Társulás 2014. évi költségvetési maradványát, melynek része a Társulás fenntartásában működő intézmény 358 e Ft összegű szabad költségvetési maradványa is. Az intézmény a szabad maradványt átutalta a Társulás részére, mely összeg szintén ezen a soron jelentkezik (Elvonások és befizetések bevételei rovaton).

Működési bevételként 1.734 e Ft összegű bevétel realizálódott 2015. június 30-ig.

Ezen bevételi forrásokon belül jelentkezik a Vakok- és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével kötött Használatba adási szerződésből származó 66 e Ft összegű bevétel, a közvetített szolgáltatások (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2015. I. félév) ellenértékeként befolyt 1.667 e Ft, valamint 1 e Ft kamatbevétel.

A Társulás a jogszabályi előírásoknak megfelelően a 2014. évi beszámoló elkészültét követően teljesítésként is lekönyvelte az előző évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradványt.

A Társulás kiadásai a beszámolási időszak végéig az alábbiak szerint teljesültek:

e Ft

Jogcím		Módosított előirányzat	Teljesítés
I.3.4.	Egyéb dologi kiadások	3.734	157
I.5.2.	Egyéb működési célú kiadás	16.068	10.594
III.1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	159.839	71.557

Az egyéb dologi kiadások között jelentkező 157 e Ft a Társulás bankszámla vezetésével összefüggő bankköltség összege.

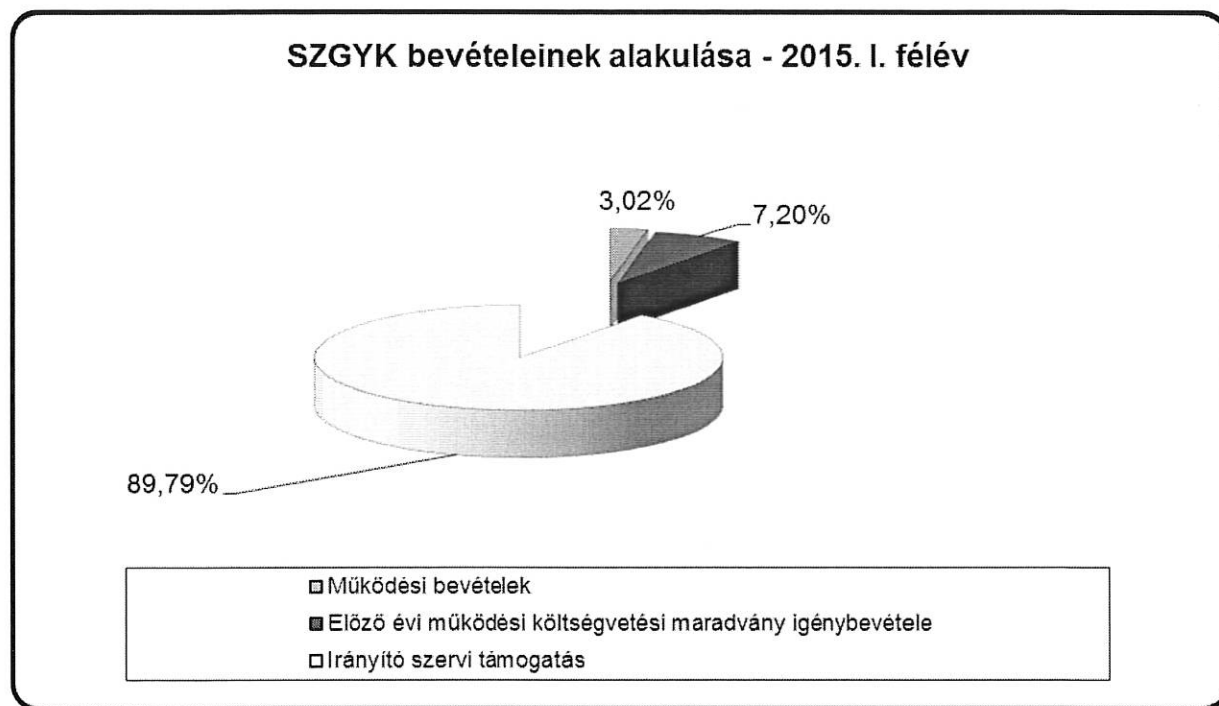
Az Egyéb működési célú kiadásoknál teljesítésként az Esély Szociális Társulás 6/2015 (V.27.) ESZT számú határozatával jóváhagyott 2014. évi költségvetési maradványából 10.594 e Ft összegű visszafizetés jelentkezik: Budaörs Város Önkormányzata részére 6.811 e Ft, Biatorbágy Város Önkormányzata részére 183 e Ft, Herceghalom Község Önkormányzata részére 36 e Ft, Törökbálint Város Önkormányzata részére 3.564 e Ft.

Az Irányító szervi támogatás folyósítása jogcímen az SZGYK működéséhez 2015. évre biztosítani kívánt működési célú fenntartói támogatás (159.839 e Ft) összege szerepel, melyből 71.557 e Ft kiutalása történt meg a beszámolási időszak végéig. Az előirányzat teljesítése 44,77 %.

Az intézmény bevételeinek és kiadásainak alakulását a 4. sz. melléklet mutatja be.

Az intézmény bevételei mindösszesen 79.698 e Ft-ban (45,93 %-ban) realizálódtak a beszámolási időszak végéig.

Az intézményi bevételek alakulását, a saját bevételek arányát az összes bevételhez viszonyítva, az alábbi diagram szemlélteti:



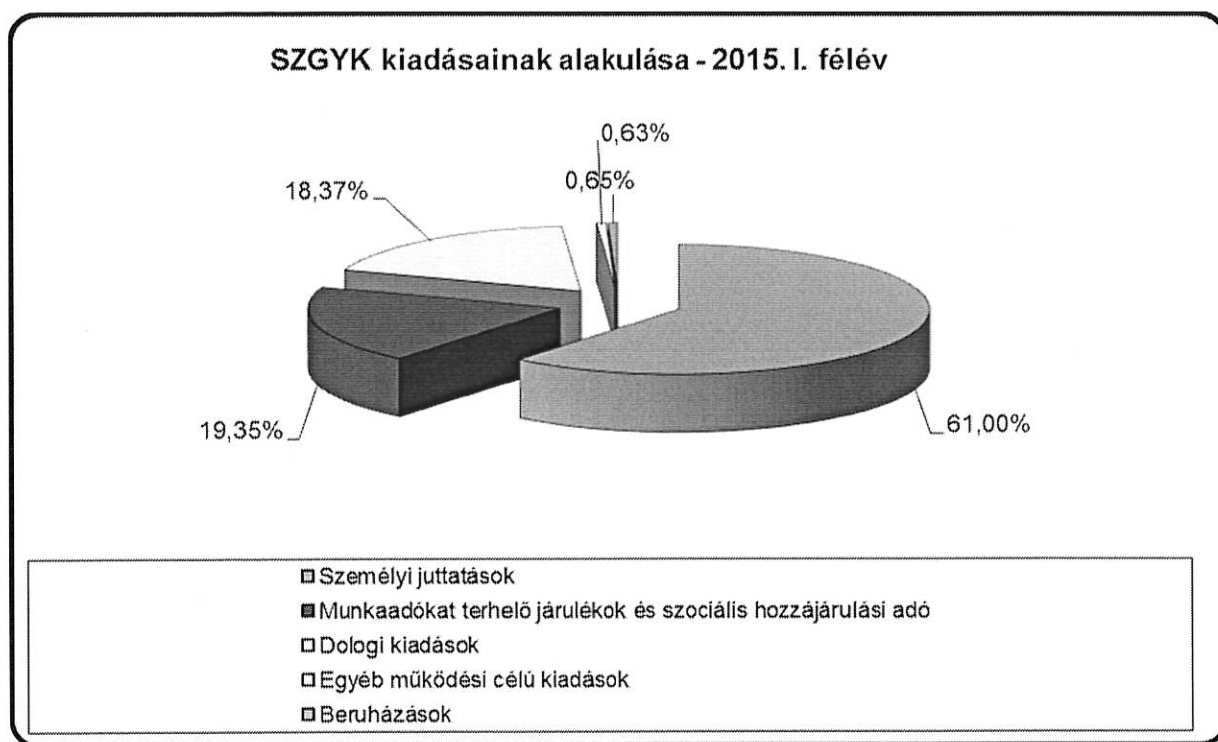
Működési bevételként 2.405 e Ft teljesült, amelyből az intézményi ellátási díjak összege 1.218 e Ft. 2015. I. félévében befolyt szolgáltatási díj bevétele 729 e Ft, melyből 67 e Ft a szociális étkeztetéshez kapcsolódó szállítási díj bevétele, 97 e Ft gondozási díj bevétel, 565 e Ft a Támogató Szolgálat által nyújtott személyes segítség és szállítás bevétele. ÁFA bevételként 347 e Ft, egyéb működési bevételként 111 e Ft bevétel realizálódott.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 5.736 e Ft.

A fenti diagram jól szemlélteti, hogy az intézmény bevételeinek jelentős hányadát, 89,79 %-át az irányító szervi támogatás jelenti, az intézményi működési bevételek aránya 3,02 %, míg az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 7,20 %-os hányadot képvisel.

Az intézmény módosított kiadási előirányzata 173.524 e Ft, mely 70.579 e Ft-ra teljesült. Ez 40,67 %-os teljesítésnek felel meg.

Az alábbi diagram az egyes kiadási jogcímek valamennyi kiadáshoz viszonyított arányát mutatja be.



Látható, hogy az intézmény a kiadásainak döntő többségét, az összkiadás 99,35 %-át működésre fordítja. A költségvetési kiadások legnagyobb hányadát (80,35 %) a személyi juttatások és az ezen kifizetésekhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jelentik, mely kiadási jogcímek 42,08 %-ban teljesültek a beszámolási időszak végéig.

A dologi kiadások a költségvetési kiadások 18,37 %-a. Az intézmény dologi kiadásokra 12.962 e Ft-ot költött, a módosított előirányzat teljesülése 36,07 %.

Az Egyéb működési célú kiadások 445 e Ft, amely két tételből tevődik össze.

Az Esély Szociális Társulás 6/2015 (V.27.) ESZT számú határozatában az intézmény 358 e Ft összegű, 2014. évi szabad költségvetési maradványának elvonásáról rendelkezett. Az intézmény a szabad maradványt a Társulás részére átutalta.

Ezen a soron kell szerepeltetni a helyi önkormányzatok, törvényi előíráson alapuló befizetéseit, így a szociális hozzájárulási adóból érvényesített, kiadási megtakarítást jelentő adókedvezmény jogcímen teljesített befizetéseket is. Az intézmény esetében a 2014. december hónapra vonatkozó összeg 87 e Ft, melyet a Magyarország 2015. évi központi

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 41. § (7) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Államkincstár a nettó finanszírozás során a támogatás összegéből levont.

Fejlesztésre (egyéb gép, berendezés beszerzése) összesen 462 e Ft-ot fordított az intézmény. Az előirányzat teljesülése 19,46 %

Kérem az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsát, hogy a Társulás 2015. I. féléves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

1. A Társulási Tanács az Esély Szociális Társulás 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-4. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

A határozathozatal az SZMSZ VII. fejezet 8. pontja alapján nyílt szavazással történik. A támogató döntéshez az SZMSZ VII. fejezet 5. pontja alapján egyszerű többség szükséges.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

Végrehajtást végzi: Budaörsi Polgármesteri Hivatal

Mellékletek

- | | |
|------------------|--|
| 1. sz. melléklet | Társulás és intézménye összesen |
| 2. sz. melléklet | Társulás bevételei és kiadásai |
| 3. sz. melléklet | 2015. évi települési hozzájárulások |
| 4. sz. melléklet | Szociális és Gyermejkölési Központ bevételei és kiadásai |

Budaörs, 2015. szeptember


Wittinghoff Tamás
Társulási Tanács elnöke

Az előterjesztést készítette:

Pénzügyi Iroda:

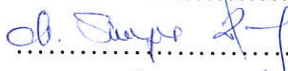

.....

Látta:

Polgármesteri Kabinet:


.....

Törvényesség:


.....

dr. Bocsi István, jegyző:


.....

I. sz. melléklet

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Társulás és intézménye összesen

eFt

BEVÉTELEK												
Megnevezés	Társulás				Társulás fenntartásában működő intézmény				Összesen			
	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2015 évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)	162 532	166 872	106 629	63,90%	7 949	7 949	2 405	30,26%	170 481	174 821	109 034	62,37%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 198	163 538	104 895	64,14%	0	0	0	0,00%	159 198	163 538	104 895	64,14%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	3 334	3 334	1 734	52,01%	7 949	7 949	2 405	30,26%	11 283	11 283	4 139	36,68%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 532	166 872	106 629	63,90%	7 949	7 949	2 405	30,26%	170 481	174 821	109 034	62,37%
III. Finanszírozási bevételek	0	12 769	12 769	100,00%	155 857	165 575	77 293	46,68%	155 857	178 344	90 062	50,50%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	12 769	12 769	100,00%	0	5 736	5 736	100,00%	0	18 505	18 505	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	12 769	12 769	100,00%	0	5 736	5 736	100,00%	0	18 505	18 505	100,00%
2. Szabad pénzeszközök betéiből történő visszavonása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	155 857	159 839	71 557	44,77%	155 857	159 839	71 557	44,77%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	162 532	179 641	119 398	66,46%	163 806	173 524	79 698	45,93%	326 338	353 165	199 096	56,37%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	162 532	179 641	119 398	66,46%	7 949	13 685	8 141	59,49%	170 481	193 326	127 539	65,37%

eFt

KIADÁSOK												
Megnevezés	Társulás				Társulás fenntartásában működő intézmény				Összesen			
	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2015 évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.												
Működési költségvetés kiadásai	6 675	19 802	10 751	54,29%	161 432	171 150	70 117	40,97%	168 107	190 952	80 868	42,35%
1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	98 247	103 702	43 050	41,51%	98 247	103 702	43 050	41,51%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	28 327	31 071	13 660	43,96%	28 327	31 071	13 660	43,96%
3. Dologi kiadások	3 734	3 734	157	4,20%	34 858	35 932	12 962	36,07%	38 592	39 666	13 119	33,07%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	2 941	16 068	10 594	65,93%	0	445	445	100,00%	2 941	16 513	11 039	66,85%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	2 374	2 374	462	19,46%	2 374	2 374	462	19,46%
1. Beruházások	0	0	0	0,00%	2 374	2 374	462	19,46%	2 374	2 374	462	19,46%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 675	19 802	10 751	54,29%	163 806	173 524	70 579	40,67%	170 481	193 326	81 330	42,07%
III. Finanszírozási kiadások	155 857	159 839	71 557	44,77%	0	0	0	0,00%	155 857	159 839	71 557	44,77%
1. Irányítói szervi támogatás folyósítása	155 857	159 839	71 557	44,77%	0	0	0	0,00%	155 857	159 839	71 557	44,77%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	162 532	179 641	82 308	45,82%	163 806	173 524	70 579	40,67%	326 338	353 165	152 887	43,29%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányítói szervi támogatás folyósítása nélkül)	6 675	19 802	10 751	54,29%	163 806	173 524	70 579	40,67%	170 481	193 326	81 330	42,07%

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Társulás
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	162 532	166 872	106 629	63,90%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 198	163 538	104 895	64,14%
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 198	163 538	104 895	64,14%
2. Közhatalmi bevételek		0	0	
3. Működési bevételek	3 334	3 334	1 734	52,01%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	66	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 334	3 334	1 667	50,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0,00%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	1	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 532	166 872	106 629	63,90%
III. Finanszírozási bevételek	0	12 769	12 769	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	12 769	12 769	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	12 769	12 769	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	12 769	12 769	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	162 532	179 641	119 398	66,46%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	6 675	19 802	10 751	54,29%
1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
1. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	0	0	0	0,00%
3. Dologi kiadások	3 734	3 734	157	4,20%
1. Közüzeti kiadások	0	0	0	0,00%
2. Karbantartási kiadások	0	0	0	0,00%
3. Értéktétel	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	3 734	3 734	157	4,20%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	2 941	16 068	10 594	65,93%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 941	16 068	10 594	65,93%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%
1. Beruházások	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 675	19 802	10 751	54,29%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 857	159 839	71 557	44,77%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	162 532	179 641	82 308	45,82%

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

2015. évi települési hozzájárulások

Település	Lakosságszám (Fő)	Működési hozzájárulás 200Ft/lakosszám/év					családsegítés			
		2015. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	2015. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	
Budaörs	28 964	5 793	5 793	2 897	50,01	15 730	15 730	15 730	100,00	
Sósút	3 259	652	652	0	0,00	662	662	0	0,00	
Pusztázámor	1 187	237	237	0	0,00	166	166	0	0,00	
Herceghalom*	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
Biatorbágy*	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
Törökbálint*	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
Összesen	33 410	6 682	6 682	2 897	43,36	16 558	16 558	15 730	95,00	

Település	gyermekjóléti szolgálat			idősek nappali ellátása			szociális étkeztetés			
	2015. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	2015. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	2015. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Budaörs	26 845	26 845	26 845	100,00	0	0	0	0,00	0	0
Sósút	1 130	1 130	0	0,00	4 087	4 087	0	0,00	7 677	7 677
Pusztázámor	283	283	0	0,00	454	454	0	0,00	853	853
Herceghalom*	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Biatorbágy*	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Törökbálint*	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Összesen	28 258	28 258	26 845	95,00	4 541	4 541	0	0,00	8 530	8 530

Település	házi segítségnyújtás			jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			támogató szolgáltatás			
	2015. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	2015. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	2015. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Budaörs	0	0	0	0,00	731	731	731	100,00	15 795	15 795
Sósút	3 841	3 841	0	0,00	2 288	2 288	0	0,00	1 053	1 053
Pusztázámor	427	427	0	0,00	182	182	0	0,00	632	632
Herceghalom*	0	0	0	0,00	390	390	390	100,00	0	0
Biatorbágy*	0	0	0	0,00	1 479	1 479	1 479	100,00	0	0
Törökbálint*	0	0	0	0,00	3 081	3 081	833	27,04	4 581	4 581
Összesen	4 268	4 268	0	0,00	8 151	8 151	3 433	42,12	22 061	22 061

Település	Települési hozzájárulások					Összesen				
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	2015. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	2015. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Budaörs	59 101	59 101	59 101	100,00	64 894	64 894	61 998	95,54	64 894	64 894
Sósút	20 738	20 738	0	0,00	21 390	21 390	0	0,00	21 390	21 390
Pusztázámor	2 997	2 997	0	0,00	3 234	3 234	0	0,00	3 234	3 234
Herceghalom*	390	390	390	100,00	390	390	390	100,00	390	390
Biatorbágy*	1 479	1 479	1 479	100,00	1 479	1 479	1 479	100,00	1 479	1 479
Törökbálint*	7 662	7 662	5 077	66,26	7 662	7 662	5 077	66,26	7 662	7 662
Összesen	92 367	92 367	66 047	71,50	99 049	99 049	68 944	69,61	99 049	99 049

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2015. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Szociális és Gyermekejóléti Központ
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	7 949	7 949	2 405	30,26%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek		0	0	
3. Működési bevételek	7 949	7 949	2 405	30,26%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	4 699	4 699	729	15,51%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 559	2 559	1 218	47,60%
6. Kiszámlázott ÁFA	691	691	347	50,22%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	111	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 949	7 949	2 405	30,26%
III. Finanszírozási bevételek	155 857	165 575	77 293	46,68%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 736	5 736	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 736	5 736	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	155 857	159 839	71 557	44,77%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155 857	165 575	77 293	46,68%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 806	173 524	79 698	45,93%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	161 432	171 150	70 117	40,97%
1. Személyi juttatások	98 247	103 702	43 050	41,51%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 741	96 774	40 453	41,80%
2. Külső személyi juttatások	6 506	6 928	2 597	37,49%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 327	31 071	13 660	43,96%
1. Szociális hozzájárulási adó	23 908	25 906	11 548	44,58%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	4 419	5 165	2 112	40,89%
3. Dologi kiadások	34 858	35 932	12 962	36,07%
1. Közüzemek kiadások	2 990	2 990	1 166	39,00%
2. Karbantartási kiadások	2 092	2 092	332	15,87%
3. Étkeztetés	7 925	8 185	2 990	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	21 851	22 665	8 474	37,39%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	445	445	100,00%
1. Elvonások és befizetések	0	445	445	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 374	2 374	462	19,46%
1. Beruházások	2 374	2 374	462	19,46%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	768	768	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 606	1 606	462	28,77%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 806	173 524	70 579	40,67%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 806	173 524	70 579	40,67%

