

Esély Szociális Társulási Tanács

ELNÖKE

ELŐTERJESZTÉSE

az Esély Szociális Társulás Társulási Tanács 2016. május -i ülésére

Ügyiratszám: VII /382-1/2016.

Tárgy: Az Esély Szociális Társulás 2015. évi 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. törvény 91. §. (1) bekezdés alapján, a Társulási Tanács Elnöke terjeszti a Tanács elé a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője által elkészített beszámolót.

A fenti jogszabály értelmében az elkészített beszámoló tartalmában igazodik az államháztartási információs adatszolgáltatás keretében elkészített beszámolókhöz, mely döntően a bevételek és kiadások teljesítésének alakulásáról nyújt információt. A számviteli törvény szerint az éves beszámoló célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet. Az önkormányzati társulások esetében természetesen a jövedelmi helyzet értékeléséről és bemutatásáról nem lehet szó, mivel nem teljesítményelvű elszámolás érvényesül. Ugyanakkor a pénzügyi teljesítés bemutatása mellett szükség van a vagyoni és pénzügyi helyzet bemutatására is. A beszámoló során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

Jelen beszámolót a fenti jogszabályi követelményeknek megfelelően készítettük el.

A gazdálkodás során betartottuk a számviteli alapelveket, ezek közül különös figyelmet fordítottunk a teljesség, az összemérhetőség, az óvatosság, a valódiság, a folytonosság és az egyedi értékelés elvére.

Az éves beszámoló tartalmazza a módosított költségvetési előirányzatokat, a teljesítések alakulását minden esetben a módosított előirányzatokhoz viszonyítottuk.

Tekintettel arra, hogy pénzforgalmi szemléletű a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, a teljesítések 2015. december 31-ei fordulónappal hasonlítják össze a módosított terv és a tényadatokat.

A Társulási Tanács a Társulásnak a 2/2015. (III.04.) ESZT sz. határozattal elfogadott 2015. évi költségvetését 3 alkalommal módosította.

Az Esély Szociális Társulás 2015. éves beszámolója tartalmazza az ESZT, valamint az általa fenntartott Szociális és Gyermekjóléti Központ eredeti és módosított előirányzatait, valamint a pénzforgalmi teljesítési adatokat.

A Társulás 2015. évi költségvetési módosított bevételi főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) 198.328 e Ft, ezzel szemben 199.347 e Ft bevétel realizálódott. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 100,51 %.

A Társulás költségvetési módosított kiadási főösszege (irányító szervi támogatás nélkül) 198.328 e Ft, melyből az év során 181.464 e Ft teljesült, amely 91,50 %-os teljesítésnek felel meg.

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

A Működési célú támogatás államháztartáson belülről jogcímen 169.206 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig, amely 100,40 %-os teljesítésnek felel meg.

Ezen jogcímen belül jelentkezik teljesítésként a társult települések által 2015. évben átutalt 6.682 e Ft tagdíj, az SZGYK működéséhez 2015. évben a szolgáltatásokat igénybevevő települések által nyújtott hozzájárulások 92 367 e Ft összegben, valamint a Szociális és Gyermekjóléti Központ működéséhez nyújtott állami támogatás 50.953 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.

Itt jelentkezik bevételként még a Budaörs Város Önkormányzata által átadott, a központi költségvetésből származó bérkompenzáció 1.867 e Ft összegben, valamint a Társulást, az évközi pótigénylés alapján még megillető 7.760 e Ft állami támogatás (szociális ágazati pótlék és ágazati kiegészítő pótlék) összege.

Ezen a soron jelentkezik még bevételként a SZOC-11-ALT-TSZ-1-0070 pályázat keretében, a Támogató Szolgáltatáshoz a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által nyújtott támogatás 9.219 e Ft összegben.

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).

A Társulást megillető 2015.évi állami támogatásokkal a kincstári beszámoló keretében Budaörs Város Önkormányzata, mint a Társulás gesztor önkormányzata elszámolt, melynek alapján 764.896,- Ft állammal szembeni követelés keletkezett. A Társulásnak még járó állami támogatás kiutalására várhatóan 2016. II. negyedévében kerül sor

Működési bevételként 2.981 e Ft összegű bevétel realizálódott a 2015. költségvetési évben, ez 89,41 %-os teljesítésnek felel meg.

Ezen bevételi forrásokon belül jelentkezik a Vakok- és Gyengén látók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével kötött használatba adási szerződésből származó 144 e Ft összegű bevétel, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellenértékeként befolyt 2.834 e Ft, valamint 3 e Ft kamatbevétel.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátására 2013. július 1-től, mint a szolgáltatást ellátó intézmény fenntartója, az ESZT, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint az állami feladatellátásra kijelölt szerv finanszírozási szerződést kötött, melynek értelmében a Főigazgatóság 1.667 e Ft/félév összeget utal át a Társulás számlájára, a Társulás által továbbszámlázott, az intézmény által kiállított számla alapján. A Főigazgatóság 2015-ben a második félévi összeget tévesen utalta, 500 e Ft összegű tartozását 2016. április 15-én rendezte.

A Társulási Tanács 6/2015. (V.27.) sz. ESZT határozatával fogadta el a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, melyben rendelkezett a 2014. évi szabad maradvány felosztásáról. Az Intézménynél keletkezett szabad maradvánnyal együtt 13 127 e Ft maradvány a határozat szerinti megosztás szerint a települések részére átutalásra került.

A Társulás kiadásai 2015. évben az alábbiak szerint teljesültek:

e Ft

Jogcím		Módosított előirányzat	Teljesítés
I.3.4.	Egyéb dologi kiadások	3.734	3.660
I.5.2.	Egyéb működési célú kiadás	16.068	16.068
III.1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	164.841	148.841

Az egyéb dologi kiadások között jelentkező 327 e Ft a Társulás bankszámla vezetésével összefüggő bankköltség összege. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, mint szolgáltatás ellenértékét (3.334 e Ft) a Társulás az Intézmény részére átutalta.

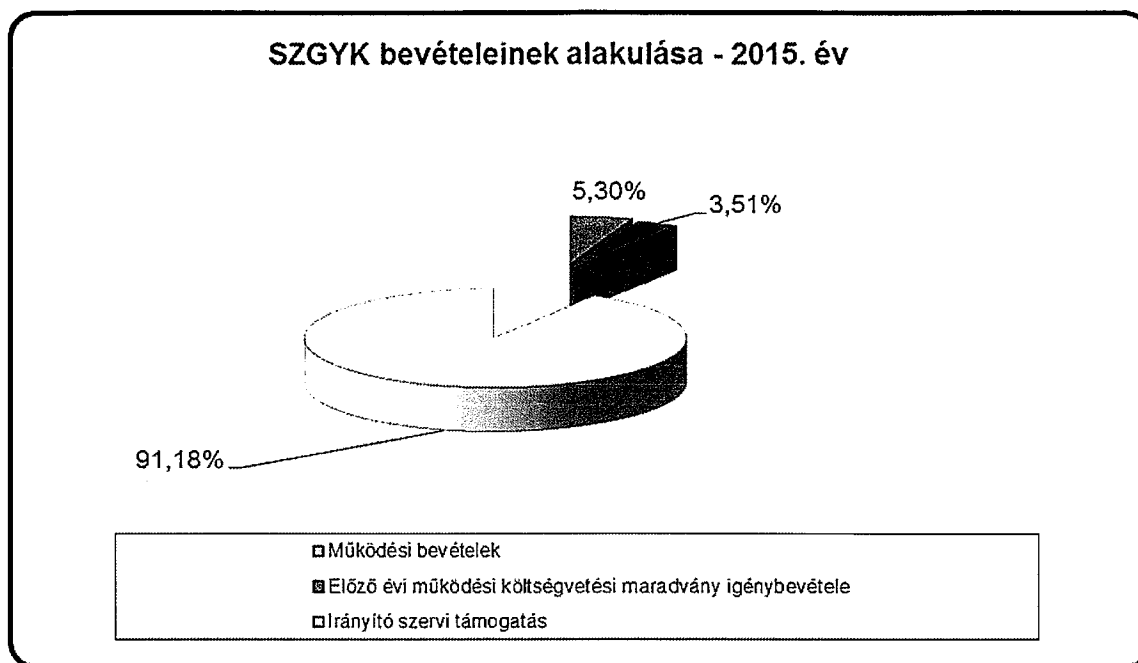
Az egyéb működési célú kiadásoknál teljesítésként az Esély Szociális Társulás 6/2015 (V.27.) ESZT számú határozatával jóváhagyott 2014. évi költségvetési maradványának a szolgáltatásokat igénybe vevő települések részére történő visszafizetés (13.127 e Ft), valamint a Budaörsi Polgármesteri Hivatal részére, pénzeszköz-átadási megállapodás alapján, a munkaszervezeti feladatok ellátására átutalt összeg (2.941 e Ft) jelentkezik.

Az Irányító szervi támogatás folyósítása jogcímen az SZGYK működéséhez 2015. évre biztosítani kívánt működési célú fenntartói támogatás (164.841 e Ft) összege szerepel, melyből 148.841 e Ft kiutalása történt meg a költségvetési évben. Az előirányzat teljesítése 90,29 %.

Az intézmény bevételeinek és kiadásainak alakulását a 3. sz. mellékletben mutatjuk be.

Az intézmény bevételei mindösszesen 163.232 e Ft-ban (91,43 %-ban) realizálódtak a beszámolási időszak végéig.

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



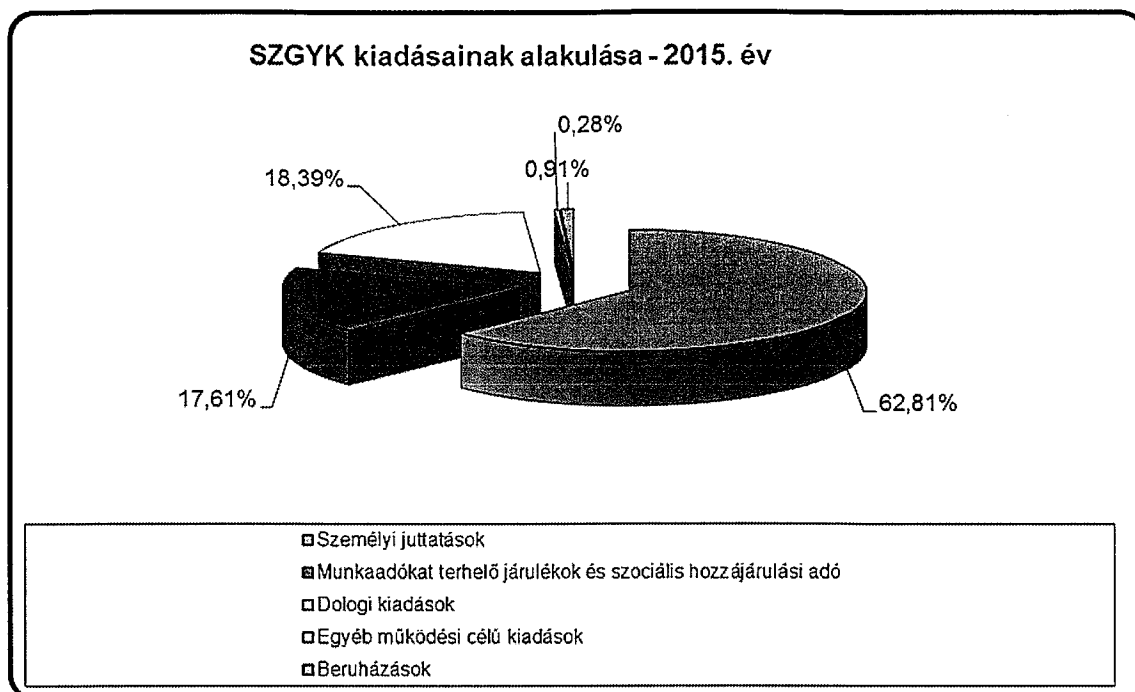
Működési bevételként 8.655 e Ft teljesült, amelyből az intézményi ellátási díjak összege 2.660 e Ft, a 2015-ben befolyt szolgáltatási díj bevétele 4.880 e Ft. ÁFA bevételként 759 e Ft, egyéb működési bevételként pedig 268 e Ft bevétel realizálódott. Áfa visszatérülésként 88 e Ft folyt be az Intézmény számlájára.

Előző évi 5.736 e Ft költségvetési maradvány igénybevétele 2015. június 30-ig teljesült.

A fenti diagram jól szemlélteti, hogy az intézmény bevételeinek jelentős hányadát, 91,18 %-át az irányító szervi támogatás jelenti, az intézményi működési bevételek aránya 5,30 %, míg az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 3,51 %-os hányadot képvisel.

Az intézmény módosított kiadási előirányzata 178.526 e Ft, mely 161.736 e Ft-ra teljesült. Ez 90,60 %-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 99,09 %-át működésre fordítja. A költségvetési kiadások legnagyobb hányadát (80,42 %) a személyi juttatások és az ezen kifizetésekhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jelentik, mely kiadási jogcímek 92,73 %-ban teljesültek a beszámolási időszak végéig.

A dologi kiadások a költségvetési kiadások 18,39 %-a. Az intézmény dologi kiadásokra 29.743 e Ft-ot költött, mely a módosított előirányzat 83,91 %-a.

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, az elhasználódott eszközök pótlására (informatikai és egyéb gép, berendezés beszerzése) összesen 1.479 e Ft-ot fordított az intézmény. Az előirányzat teljesülése 62,30 %.

Az intézmény létszámkeretét az 5. számú melléklet tartalmazza.

A tárgyévi maradvány elszámolását a 6. számú mellékletben vezetjük le. A Társulás, valamint a fenntartásában működő költségvetési intézmény tárgyévi költségvetési maradványa 17.883 e Ft, mely összegből 1.496 e Ft kötelezettséggel terhelt, 16.387 e Ft pedig szabad maradvány. Az előterjesztés részét képező határozati javaslat szerint a beszámoló keretében teszünk javaslatot a szabad maradvány felosztására.

A Társulás, valamint az általa fenntartott költségvetési intézmény pénzeszközeinek 2015. évi változását a 7. sz. mellékletben, a Társulás 2015. évi összevont költségvetési mérlegét a 8. sz. mellékletben mutatjuk be.

A Társulás, valamint az általa fenntartott költségvetési intézmény összesített vagyonkimutatását (2015. december 31-i állomány) a 9. sz. melléletekben mutatjuk be.

A Társulás által nyújtott közvetett támogatásokról a 10. sz. mellékletben adunk számot.

A 2015. évi gazdálkodást értékelve elmondható, hogy a Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermejjóléti központ biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási problémák nem voltak.

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

Határozati javaslat

1. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa az Esély Szociális Társulás 2015. költségvetésének végrehajtását

a) **199.347 e Ft teljesített bevételi főösszeggel**, melyből

- 180.842 e Ft költségvetési bevétel
- 18.505 e Ft finanszírozási bevétel

b) **181.464 e Ft teljesített kiadási főösszeggel**, melyből

- 181.464 e Ft költségvetési kiadás
- 0 e Ft finanszírozási kiadás

hagyja jóvá.

2. A Társulási Tanács az Esély Szociális Társulás 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-10. számú mellékletek szerinti tartalommal elfogadja.
3. A Társulási Tanács az Esély Szociális Társulás 2015. évi szabad maradványát 16.387 e Ft összegben állapítja meg.
4. A Társulási Tanács a 2015. évben keletkezett szabad maradvány felosztásáról az alábbiak szerint dönt:

Esély Szociális és Gyermekjóléti Központ 2015. évre vállalt kötelezettségvállalásainak 2016. évi finanszírozása	5.901 e Ft
A 2015.évi bérkompenzáció elszámolás alapján a Társulást terhelő visszafizetési kötelezettség	155 e Ft
Szolgáltatást igénybevevő települések részére visszafizetés az alábbiak szerint: Budaörs Város Önkormányzata: 6.610 e Ft Pusztazámor Községi Önkormányzat: 335 e Ft Sóskút Község Önkormányzat: 2.320 e Ft Biatorbágy Város Önkormányzata: 165 e Ft Herceghalom Község Önkormányzata: 44 e Ft Törökbálint Város Önkormányzata: 857 e Ft	10.331 e Ft

5. A Társulási Tanács felkéri a Társulási Tanács Elnökét, hogy intézkedjen az 4. pontban megállapított összegeknek a települések részére történő kiutalásáról.

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

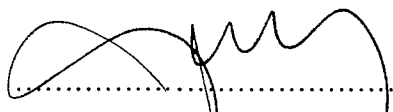
Végrehajtást végzi: Budaörsi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda

Mellékletek

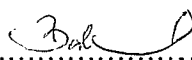
- | | |
|------------------|---|
| 1. sz. melléklet | Társulás és Intézménye összesen |
| 2. sz. melléklet | Társulás bevételei és kiadásai |
| 3. sz. melléklet | Szociális és Gyermekjóléti Központ bevételei és kiadásai |
| 4. sz. melléklet | 2015. évi települési hozzájárulások |
| 5. sz. melléklet | A Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szerv létszámkerete |

- | | |
|-------------------|---|
| 6. sz. melléklet | Esély Szociális Társulás és Intézménye 2015. évi maradvány elszámolása |
| 7. sz. melléklet | Pénzeszközök 2015. évi változása |
| 8. sz. melléklet | Esély Szociális Társulás 2015. évi összevont költségvetési mérlege |
| 9. sz. melléklet | Vagyonkimutatás: Társulás és a fenntartásában működő költségvetési szerv összesen |
| 10. sz. melléklet | Esély Szociális Társulás által adott közvetett támogatások |


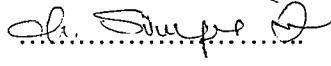
Budaörs, 2016. április .


.....
Wittinghoff Tamás
Társulási Tanács elnöke

Az előterjesztést készítette:
Pénzügyi Iroda:


.....

Látta:
Polgármesteri Kabinet:


.....

.....

Törvényesség:

dr. Bocsi István, jegyző:


.....

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Társulás és intézménye összesen

eF

Megnevezés	BEVÉTELEK										Összesen			
	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	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	162 532	171 874	172 187	100,18%	7 949	7 949	8 655	108,88%	170 481	179 823	179 823	180 842	100,57%	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 198	169 540	169 206	100,40%	0	0	0	0,00%	159 198	169 540	169 540	169 206	100,40%	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
3. Működési bevételek	3 334	3 334	2 981	89,41%	7 949	7 949	8 655	108,88%	11 283	11 283	11 283	11 636	103,13%	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 532	171 874	172 187	100,18%	7 949	7 949	8 655	108,88%	170 481	179 823	179 823	180 842	100,57%	
III. Finanszírozási bevételek	0	12 769	12 769	100,00%	155 857	170 577	154 577	90,62%	155 857	183 346	183 346	167 346	91,27%	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	12 769	12 769	100,00%	0	5 736	5 736	100,00%	0	18 505	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	18 505	100,00%	
2. Szabad pénzeszközök betéti tőltésének visszavonása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
3. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
2. Irányító szervi támogatás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	162 532	184 643	184 956	100,17%	163 806	178 526	163 232	91,43%	326 338	363 169	363 169	348 188	95,87%	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	162 532	184 643	184 956	100,17%	7 949	13 685	14 391	105,16%	170 481	198 328	198 328	199 347	100,51%	

eF

Megnevezés	KIADÁSOK										Összesen			
	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	2015 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	6 675	19 802	19 728	99,63%	161 432	176 162	160 267	90,98%	168 107	195 954	195 954	179 985	91,85%	
1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	98 247	107 550	101 584	94,46%	98 247	107 550	107 550	101 584	94,46%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	28 327	32 712	28 475	87,05%	28 327	32 712	32 712	28 475	87,05%	
3. Dologi kiadások	3 734	3 734	3 650	98,02%	34 858	35 445	29 743	83,91%	38 582	39 179	39 179	33 403	85,26%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
5. Egyéb működési célú kiadások	2 941	16 068	16 068	100,00%	0	445	445	100,00%	2 941	16 513	16 513	16 513	100,00%	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%	2 374	2 374	1 479	62,30%	2 374	2 374	2 374	1 479	62,30%	
1. Beruházások	0	0	0	0,00%	2 374	2 374	1 479	62,30%	2 374	2 374	2 374	1 479	62,30%	
2. Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 675	19 802	19 728	99,63%	163 806	178 526	161 736	90,60%	170 481	198 328	198 328	181 464	91,50%	
III. Finanszírozási kiadások	158 857	164 841	148 841	90,29%	0	0	0	0,00%	155 857	164 841	164 841	148 841	90,29%	
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	155 857	164 841	148 841	90,29%	0	0	0	0,00%	155 857	164 841	164 841	148 841	90,29%	
2. Szabad pénzeszközök betéti tőltésének elhelyezése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
3. Hiel. kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	165 532	184 643	168 569	91,29%	163 806	178 526	161 736	90,60%	326 338	363 169	363 169	330 305	90,95%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	6 675	19 802	19 728	99,63%	163 806	178 526	161 736	90,60%	170 481	198 328	198 328	181 464	91,50%	

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Társulás
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	162 532	171 874	172 187	100,18%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 198	168 540	169 206	100,40%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 198	168 540	169 206	100,40%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	3 334	3 334	2 981	89,41%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	144	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 334	3 334	2 834	85,00%
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	3	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	162 532	171 874	172 187	100,18%
III. Finanszírozási bevételek	0	12 769	12 769	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		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	184 643	184 956	100,17%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	6 675	19 802	19 728	99,63%
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 munkaadókat terhelő járulékok és adók	0	0	0	0,00%
3. Dologi kiadások	3 734	3 734	3 660	98,02%
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	3 660	98,02%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	2 941	16 068	16 068	100,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 941	16 068	16 068	100,00%
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. Informikai 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	19 728	99,63%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 857	164 841	148 841	90,29%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	162 532	184 643	168 569	91,29%

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Szociális és Gyermekjóléti Központ
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	7 949	7 949	8 655	108,88%
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	
3. Működési bevételek	7 949	7 949	8 655	108,88%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	4 699	4 491	4 880	108,66%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 559	2 559	2 660	103,94%
6. Kiszámlázott ÁFA	691	691	759	109,85%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	88	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	208	268	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	8 655	108,88%
III. Finanszírozási bevételek	155 857	170 577	154 577	90,62%
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	164 841	148 841	90,29%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155 857	170 577	154 577	90,62%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 806	178 526	163 232	91,43%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	161 432	176 152	160 257	90,98%
1. Személyi juttatások	98 247	107 550	101 594	94,46%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatása	91 741	99 989	96 274	96,28%
2. Külső személyi juttatások	6 506	7 561	5 320	70,36%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 327	32 712	28 475	87,05%
1. Szociális hozzájárulási adó	23 908	27 354	23 604	86,29%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 419	5 358	4 871	90,91%
3. Dologi kiadások	34 858	35 445	29 743	83,91%
1. Közütemi kiadások	2 990	2 990	2 266	75,79%
2. Karbantartási kiadások	2 092	2 092	1 376	65,77%
3. Értéktétel	7 925	7 698	6 365	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	21 851	22 665	19 736	87,08%
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	1 479	62,30%
1. Beruházások	2 374	2 374	1 479	62,30%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	127	98	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	768	641	220	34,32%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 606	1 606	1 161	72,29%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 806	178 526	161 736	90,60%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 806	178 526	161 736	90,60%

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA
2015. évi települési hozzájárulások

Település	Lakosságszám (Fő)	Működési hozzájárulás 200Ft/lakossámi/év				Családsegítés		
		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés
Budaörs	28 964	5 793	5 793	5 793	100,00	15 730	15 730	100,00
Sóskút	3 259	652	652	652	100,00	662	662	100,00
Pusztazámor	1 187	237	237	237	100,00	166	166	100,00
Herceghalom*	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Biatorbágy*	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Törökbálint*	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Összesen	33 410	6 682	6 682	6 682	100,00	16 568	16 568	100,00

Település	Gyermekjóléti szolgálat				Idősek nappali ellátása				Szociális étkeztetés			
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
Budaörs	26 845	26 845	26 845	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Sóskút	1 130	1 130	1 130	100,00	4 087	4 087	4 087	100,00	7 677	7 677	7 677	100,00
Pusztazámor	283	283	283	100,00	454	454	454	100,00	853	853	853	100,00
Herceghalom*	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Biatorbágy*	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Törökbálint*	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Összesen	28 258	28 258	28 258	100,00	4 541	4 541	4 541	100,00	8 530	8 530	8 530	100,00

Település	Házi segítségnyújtás				Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				Támogató szolgáltatás			
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
Budaörs	0	0	0	0,00	731	731	731	100,00	15 795	15 795	15 795	100,00
Sóskút	3 841	3 841	3 841	100,00	2 288	2 288	2 288	100,00	1 053	1 053	1 053	100,00
Pusztazámor	427	427	427	100,00	182	182	182	100,00	632	632	632	100,00
Herceghalom*	0	0	0	0,00	390	390	390	100,00	0	0	0	0,00
Biatorbágy*	0	0	0	0,00	1 479	1 479	1 479	100,00	0	0	0	0,00
Törökbálint*	0	0	0	0,00	3 081	3 081	3 081	100,00	4 581	4 581	4 581	100,00
Összesen	4 268	4 268	4 268	100,00	8 151	8 151	8 151	100,00	22 061	22 061	22 061	100,00

Település	Települési hozzájárulások				Összesen			
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
Budaörs	59 101	59 101	59 101	100,00	64 894	64 894	64 894	100,00
Sóskút	20 738	20 738	20 738	100,00	21 390	21 390	21 390	100,00
Pusztazámor	2 997	2 997	2 997	100,00	3 234	3 234	3 234	100,00
Herceghalom*	390	390	390	100,00	390	390	390	100,00
Biatorbágy*	1 479	1 479	1 479	100,00	1 479	1 479	1 479	100,00
Törökbálint*	7 662	7 662	7 662	100,00	7 662	7 662	7 662	100,00
Összesen	92 367	92 367	92 367	100,00	99 049	99 049	99 049	100,00

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szerv létszámkerete

Intézmény	Engedélyezett álláshely		Munkajogi létszám (fő)		Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
	2015. január 1-én	2015. december 31-én	2015. január 1-én	2015. december 31-én	
Szociális és Gyermekjóléti Központ	29,50	29,50	31	29	28

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Esély Szociális Társulás és Intézménye 2015. évi költségvetési maradvány elszámolása

e Ft

Megnevezés	Társulás	Intézmény	Összesen
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	152 459	-153 081	-622
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	172 187	8 655	180 842
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	19 728	161 736	181 464
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-136 072	154 577	18 505
1. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 769	154 577	167 346
2. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	148 841	0	148 841
A) Alaptevékenység maradványa	16 387	1 496	17 883
I. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0
1. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
2. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
II. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0
1. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
2. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
C) ÖSSZES MARADVÁNY	16 387	1 496	17 883
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	1 496	1 496
E) Alaptevékenység szabad maradványa	16 387	0	16 387
<i>Kötelezettségvállalással terhelt maradvány</i>			0
I. Működési költségvetés kiadásai	0	1 178	1 178
1. Személyi juttatások	0	421	421
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	114	114
3. Dologi kiadások	0	643	643
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	318	318
1. Beruházások	0	318	318
2. Felújítások	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen	0	1 496	1 496

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Pénzeszközök 2015. évi változása

e Ft			
Megnevezés	Társulás	Intézmény	Összesen
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	0	0	0
Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	12 769	5 325	18 094
NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN	12 769	5 325	18 094
Költségvetési és finanszírozási bevételek (+)	184 956	163 232	348 188
Költségvetési és finanszírozási kiadások (-)	168 569	161 736	330 305
Maradvány igénybevétele (-)	12 769	5 736	18 505
36. Sajátos elszámolások forgalom	0	148	148
PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA	3 618	-4 092	-474
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	16 387	1 233	17 620
Devizabetét-számlák egyenlege	0	0	0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0	0	0
Valutapénztárak egyenlege	0	0	0
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN	16 387	1 233	17 620
SZÁMITOTT ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	16 387	1 233	17 620

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Esély Szociális Társulás 2015.évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	2014.évi teljesítés	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés	Kiadások	2014.évi teljesítés	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0 Személyi juttatások	96 053	107 550	101 594
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	163 043	168 540	169 206	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 676	32 712	28 475
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	163 043	168 540	169 206	Dologi kiadások	36 678	39 179	33 403
Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési bevételek összesen	15 907	11 283	11 636	Egyéb működési célú kiadások	6 565	16 513	16 513
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési költségvetési bevételei	178 950	179 823	180 842	Működési költségvetési kiadások	164 872	195 954	179 985
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	Beruházások	1 393	2 374	1 479
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	Fejlesztések	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 393	2 374	1 479
Betétek megszüntetése	0	0	0	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
Költségvetési hiánybelő finanszírozása	5 820	18 505	18 505	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	Irányító szervi támogatás folyósítása	147 261	164 841	148 841
Irányító szervi támogatás	147 261	164 841	148 841	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				
Finanszírozási bevételek	153 081	183 346	167 346	Finanszírozási kiadások	147 261	164 841	148 841
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	184 770	198 328	199 347	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	166 265	198 328	181 464

VAGYONKIMUTATÁS
Társulás és a fenntartásában működő költségvetési szerv összesen

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)	Mérleg szerinti érték (eFt)
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	24 263	192
I. Immateriáli javak	77	0
II. Tárgyi eszközök	24 186	192
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
1.4. Üzleti vagyon	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 186	192
2.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
2.4. Üzleti vagyon	24 186	192
3. Tenyészállatok	0	0
3.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
3.4. Üzleti vagyon	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0
4.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
4.3. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	0	0
4.4. Üzleti vagyon	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedések	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
B) FORGÓESZKÖZÖK		0
I. Készletek		0
II. Értékpapírok		0
C) PÉNZESZKÖZÖK		17 620
I. Lekötött bankbetétek		0
II. Pénztárak, csekkek betétkönyvek		0
III. Forintszámlák		17 620
IV. Devizaszámlák		0
D) KÖVETELÉSEK		874
I. Költségvetési évben esedékes követelések		611
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		263
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK		0
F) AKTIV IDŐBELI ELHATAROLÁSOK		359
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		19 045

G) SAJÁT TŐKE		3 468
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		22 014
II. Nemzeti vagyon változásai		0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		4 891
IV. Felhalmozott eredmény		-17 861
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		0
VI. Mérleg szerinti eredmény		-5 576
H) KÖTELEZETTSÉGEK		1 270
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		643
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		627
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS		0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		14 307
FORRÁSOK ÖSSZESEN		19 045

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Megnevezés	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
I. Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök		
1. "0"-ra leírt eszközök	43	19 915
2. Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2	87
3. Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök, készletek	111	2 163
4. Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
5. Bérbe vett befektetett eszközök	0	0
6. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0	0
7. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0	0
8. Bérbe vett készletek	0	0
9. Letétbe, bizományba átvett készletek	0	0
10. Nvt. 1. §. (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya	0	0

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2015. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Esély Szociális Társulás által adott közvetett támogatások

eFt

Közvetett támogatás	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	9 400
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
3.1. Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	
3.2. Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	
3.2.1. Építményadó egyéb építmény után	
3.3. Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	
3.4. Méltányosság címén elengedett adó	
Összesen:	0
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4.):	9 400