

Esély Szociális Társulás

Elnöke

ELŐTERJESZTÉSE

az Esély Szociális Társulás Társulási Tanács 2016. szeptemberi ülésére

Ügyiratszám: VII /513-1/2016.

Tárgy: Az Esély Szociális Társulás 2016. évi költségvetésének I. féléves 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 2014.évi XXXCX. törvény 64.§ (1) bekezdése 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 fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ féléves pénzforgalmi adatait.

A féléves költségvetési beszámolót a Tanács 4/2016. (II.25.) ESZT számú határozatával elfogadott 2016. évi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelően állítottuk össze azért, hogy adatai a költségvetési tervvel, 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 beszámoló, a teljesítések 2016. június 30-ai fordulónappal hasonlítják össze a terv és a tényadatokat.

A Társulás 2016. évi költségvetési módosított bevételi főösszege (irányítószervi támogatás nélkül) 187.858 e Ft, melyből a beszámolási időszak végéig 115.953 e Ft bevétel realizálódott. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 61,72 %.

A Társulás költségvetési módosított kiadási főösszege (irányítószervi támogatás nélkül) 187.858 e Ft, melyből 2016. I. félévében 84.906 e Ft teljesült, amely 45,20 %-os teljesítésnek felel meg.

A Társulás és intézménye bevételeinek összesített adatait, illetve összesített kiadásait az 1. sz. mellékletben mutatjuk be.

A 2. számú melléklet a Társulás tervezett bevételeinek, valamint a tervezett kiadások jogcímenkénti alakulását tartalmazza.

A Társulás fenntartásában működő költségvetési intézmény bevételeinek és kiadásainak alakulásáról a 3. számú melléklet ad tájékoztatást.

A Társulás bevételeinek részletezése

(2. sz. melléklet szerint)

I. Működési költségvetés bevételei

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ezen jogcímen belül jelentkezik teljesítésként a társult települések által 2016. I. félévben átutalt 3.812 e Ft tagdíj és 62.859 e Ft települési hozzájárulás, a szolgáltatásokat megállapodás alapján igénybevevő települések által nyújtott hozzájárulások 5.629 e Ft összegben, valamint a Szociális és Gyermekjóléti Központ működéséhez nyújtott állami támogatás időarányos része 22.023 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.

A működési célú támogatás államháztartáson belülről jogcímen összesen 94.323 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig, amely 59,54 %-os teljesítésnek felel meg.

3. Működési bevételek

Működési bevételként 567 e Ft összegű bevétel realizálódott 2016. 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 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2015. évi elszámolása címén befolyt 500 e Ft, valamint 1 e Ft kamatbevétel.

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Az előző évi 16.387 e Ft költségvetési maradvány igénybevétele 2016. június 30-ig teljesült.

A Társulás kiadásainak alakulása

(2. számú melléklet szerint)

3. Dologi kiadások

Az egyéb dologi kiadások között teljesítésként jelentkező 177 e Ft a Társulás bankszámla vezetésével összefüggő bankköltség összege.

5. Egyéb működési célú kiadások

Az Egyéb működési célú kiadásoknál teljesítésként az Esély Szociális Társulás 9/2016.(V.18.) ESZT számú határozatával jóváhagyott 2015. évi költségvetési maradványából 10.486 e Ft összegű visszafizetés jelentkezik: Budaörs Város Önkormányzata részére 6.765 e Ft (melyből 155 e Ft a 2015. évi bérkompenzáció elszámolása alapján a Társulást terhelő visszafizetési kötelezettség), Pusztazámor Községi Önkormányzat részére 335 e Ft, Sósokút Község Önkormányzat részére 2.320 e Ft, Biatorbágy Város Önkormányzata részére 165 e Ft, Herceghalom Község Önkormányzata részére 44 e Ft, Törökbálint Város Önkormányzata részére 857 e Ft.

III. Finanszírozási kiadások

1. Irányító szervi támogatás folyósítása

Ezen a soron az SZGYK működéséhez 2016. évre biztosítani kívánt fenntartói támogatás (160.965 e Ft) összege szerepel, melyből 79.931 e Ft kiutalása történt meg a beszámolási időszak végéig. Az előirányzat teljesítése 49,66 %.

Szociális és Gyermekjóléti Központ bevételei

Az intézmény bevételeinek és kiadásainak alakulását a 3. sz. melléklet mutatja be.

Az intézmény bevételei mindösszesen 84.607 e Ft-ban (49,57 %-ban) realizálódtak a beszámolási időszak végéig.

I. Működési költségvetés bevételei

3. Működési bevételek

Működési bevételként 3.180 e Ft teljesült, melyből az intézményi ellátási díjak összege 1.373 e Ft. 2016. I. félévében befolyt szolgáltatási díj bevétele 760 e Ft, melyből 75 e Ft a szociális

étkeztetéshez kapcsolódó szállítási díj bevétele, 117 e Ft gondozási díj bevétel, 568 e Ft pedig a Támogató Szolgálat által nyújtott személyes segítség és szállítás bevétele. ÁFA bevételként 391 e Ft, ÁFA visszatérülésként 493 e Ft, egyéb működési bevételként (biztosító által utalt kártérítés) 163 e Ft bevétel realizálódott.

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

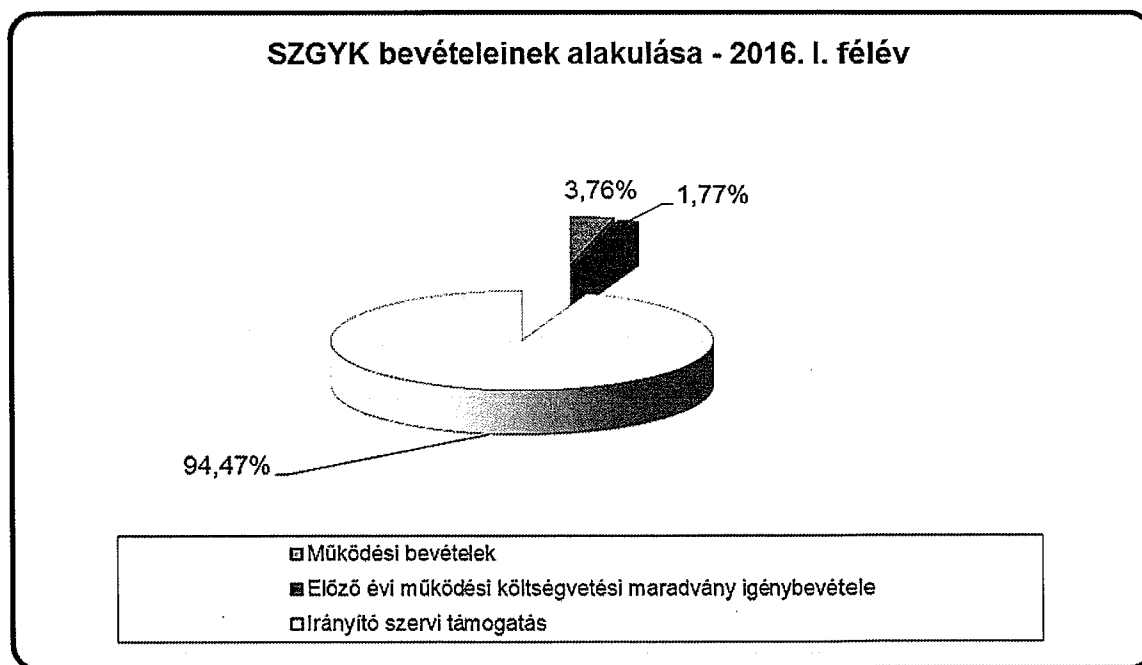
1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Előző évi 1.496 e Ft maradvány igénybevétele 2016. június 30-ig teljesült.

2. Irányító szervi támogatás

Az SZGYK intézményfinanszírozásának módosított előirányzata 160.965 e Ft, melyből a beszámolási időszak végéig 79.931 e Ft teljesült (49,66 %).

Az intézmény 2016. I. félévben teljesült bevételeinek alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Fenti diagram jól szemlélteti, hogy az intézmény bevételeinek jelentős hányadát, 94,47 %-át az irányító szervi támogatás jelenti, az intézményi működési bevételek aránya 3,76 %, míg az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1,77 %-os hányadot képvisel.

Szociális és Gyermekjóléti Központ kiadásai

Az intézmény költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben szintén a 3. sz. mellékletben mutatjuk be.

I. Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások módosított előirányzata 105.053 e Ft, melyből a könyvelés szerint 45.746 e Ft volt a felhasználás. A teljesítés a módosított előirányzat 43,55 %-a.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosított előirányzat 31.995 e Ft, mely a könyvelt adatok alapján 46,71 %-ra teljesült az első félévi gazdálkodás során.

3. Dologi kiadások

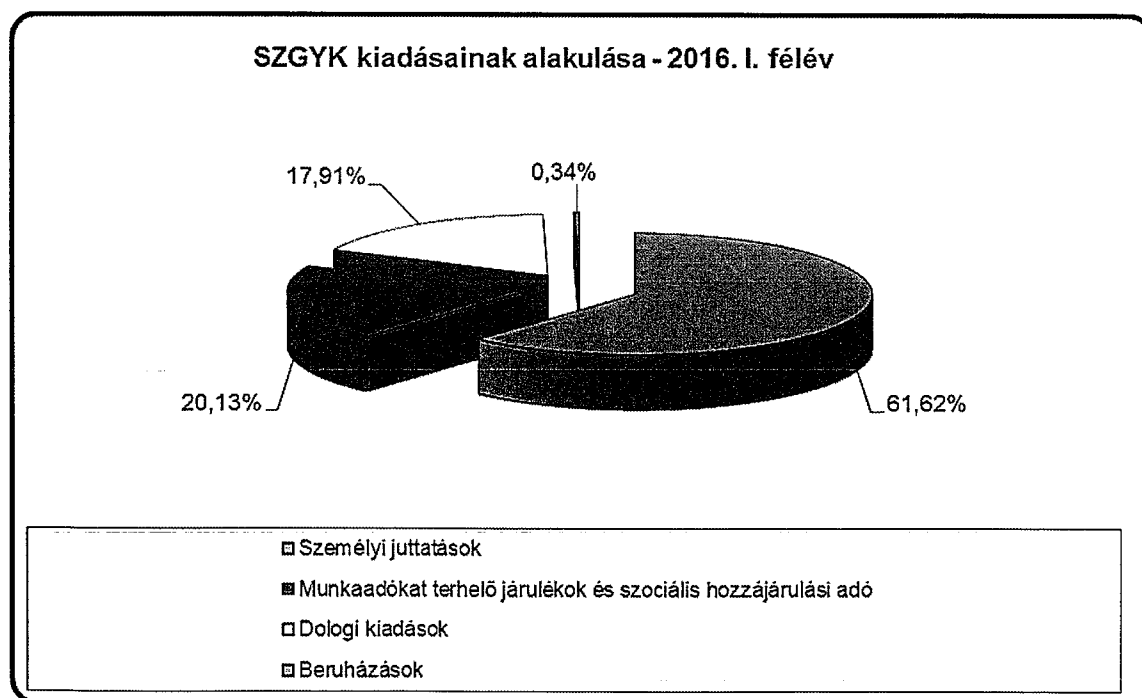
A módosított előirányzat 32.744 e Ft, mely 40,62 %-os mértékben (13.300 e Ft) teljesült.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

1. Beruházások

Az első félév során az intézmény különféle eszközbeszerzésekre (informatikai és egyéb tárgyi eszközök) összesen 253 e Ft-ot fordított.

Az intézmény 2016 I. félévben teljesült kiadásainak alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Látható, hogy az intézmény a kiadásainak döntő többségét, az összkiadás 99,66 %-át működésre fordítja. A működési kiadások legnagyobb hányadát a személyi juttatások (61,62 %) és az ezen kifizetésekhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (20,13 %) jelentik, mely kiadási jogcímek 82,02 %-ban teljesültek az összműködési kiadáshoz viszonyítva a beszámolási időszak végéig. A dologi kiadások teljesítése az összműködési kiadások 17,98 %-a.

Az első féléves gazdálkodást értékelve elmondható, hogy a Társulás fenntartásában működő intézmény feladatainak ellátásához, az intézmény biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak.

Kérem az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsát, hogy a Társulás 2016. I. féléves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalni és a mellékletek szerint elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat a Társulási Tanács részére:

1. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa az Esély Szociális Társulás 2016. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-3. számú mellékletek 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

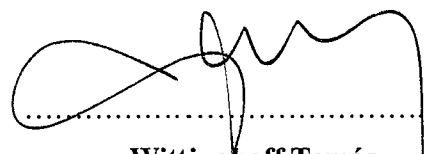
Felelős: Elnök

Végrehajtást végzi: Budaörsi Polgármesteri Hivatal

Mellékletek:

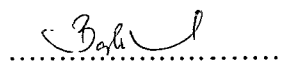
- | | |
|------------------|--|
| 1. sz. melléklet | Társulás és intézménye összesen |
| 2. sz. melléklet | Társulás bevételei és kiadásai |
| 3. sz. melléklet | Szociális és Gyermekjóléti Központ bevételei és kiadásai |

Budaörs, 2016. augusztus


Wittinghoff Tamás
Társulási Tanács elnöke

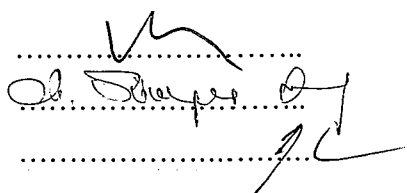
Az előterjesztést készítette:

Pénzügyi Iroda:



Látta:

Polgármesteri Kabinet:



Törvényesség:

dr. Bócsi István jegyző:

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2016. 1. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Társulás és intézménye összesen

eFI

BEVÉTELEK																			
Megnevezés	Társulás					Társulás fenntartásában működő intézmény					Összesen								
	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a	
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)	152 532	161 766	94 890	58,66%	8 209	8 209	3 180	38,74%	169 975	98 070	57,70%	59,54%	149 198	158 432	94 323	59,54%	94 323	59,54%	0,00%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 198	158 432	94 323	59,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	8 209	8 209	3 180	38,74%	11 543	3 747	32,46%	32,46%	11 543	11 543	3 747	32,46%	3 747	32,46%	0,00%
3. Működési bevételek	3 334	3 334	567	17,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 532	161 766	94 890	58,66%	8 209	8 209	3 180	38,74%	169 975	98 070	57,70%	54,69%	160 741	178 848	97 814	54,69%	178 848	54,69%	0,00%
III. Finanszírozási bevételek	0	16 387	16 387	100,00%	145 830	162 461	81 427	50,12%	145 830	178 848	54,69%	0,00%	145 830	178 848	97 814	54,69%	178 848	54,69%	0,00%
1. Költségvetési hiány finanszírozása	0	16 387	16 387	100,00%	0	1 496	1 496	100,00%	0	17 883	0,00%	0,00%	0	17 883	17 883	0,00%	17 883	0,00%	0,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	16 387	16 387	100,00%	0	1 496	1 496	100,00%	0	17 883	0,00%	0,00%	0	17 883	17 883	0,00%	17 883	0,00%	0,00%
2. Szabad pénzeszközök betéti törlesztésének visszavonása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
2. Költségvetési hiány finanszírozása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
3. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	145 830	160 965	79 931	49,66%	145 830	160 965	49,66%	49,66%	145 830	160 965	79 931	49,66%	160 965	49,66%	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152 532	178 153	111 277	62,46%	154 039	170 670	84 607	49,57%	306 571	348 823	56,16%	56,16%	306 571	348 823	195 884	56,16%	348 823	56,16%	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	152 532	178 153	111 277	62,46%	8 209	9 705	4 676	48,18%	160 741	187 858	61,72%	61,72%	160 741	187 858	115 953	61,72%	187 858	61,72%	0,00%

eFI

Megnevezés	KIADÁSOK										Összesen			
	Társulás					Társulás fenntartásában működő intézmény					Összesen			
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	6 702	17 188	10 663	62,04%		153 691	169 792	73 990	43,58%		160 993	186 980	84 653	45,27%
1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00%		94 426	105 053	45 746	43,55%		94 426	105 053	45 746	43,55%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%		26 952	31 995	14 944	46,71%		26 952	31 995	14 944	46,71%
3. Dologi kiadások	3 734	3 734	177	4,74%		32 313	32 744	13 300	40,62%		36 047	36 478	13 477	36,95%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	2 968	13 454	10 486	77,94%		348	878	253	28,82%		2 968	13 454	10 486	77,94%
Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%		348	878	253	28,82%		348	878	253	28,82%
1. Beruházások	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%
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	6 702	17 188	10 663	62,04%		154 039	170 670	74 243	43,50%		160 741	187 858	84 906	45,20%
III. Finanszírozási kiadások	145 830	160 965	79 931	49,66%		0	0	0	0,00%		145 830	160 965	79 931	49,66%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	145 830	160 965	79 931	49,66%		0	0	0	0,00%		145 830	160 965	79 931	49,66%
2. Szabhai pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%
3. Hílei, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	152 532	178 153	90 594	50,85%		154 039	170 670	74 243	43,50%		306 571	348 823	164 837	47,26%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	6 702	17 188	10 663	62,04%		154 039	170 670	74 243	43,50%		160 741	187 858	84 906	45,20%

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Társulás
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	152 532	161 766	94 890	58,66%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 198	158 432	94 323	59,54%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 198	158 432	94 323	59,54%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	3 334	3 334	567	17,01%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	66	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 334	3 334	500	15,00%
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				
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	152 532	161 766	94 890	58,66%
III. Finanszírozási bevételek	0	16 387	16 387	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	16 387	16 387	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	16 387	16 387	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	16 387	16 387	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152 532	178 153	111 277	62,46%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	6 702	17 188	10 663	62,04%
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	177	4,74%
1. Közüemi kiadások	0	0	0	0,00%
2. Karbantartási kiadások	0	0	0	0,00%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	3 734	3 734	177	4,74%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	2 968	13 454	10 486	77,94%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 968	13 454	10 486	77,94%
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	6 702	17 188	10 663	62,04%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	145 830	160 965	79 931	49,66%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	152 532	178 153	90 594	50,85%

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2016. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Szociális és Gyermekjóléti Központ
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	8 209	8 209	3 180	38,74%
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				
3. Működési bevételek	8 209	8 209	3 180	38,74%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	4 709	4 709	760	16,14%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 756	2 756	1 373	49,82%
6. Kiszámlázott ÁFA	744	744	391	52,55%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	493	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	163	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	8 209	8 209	3 180	38,74%
III. Finanszírozási bevételek	145 830	162 461	81 427	50,12%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 496	1 496	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 496	1 496	100,00%
2. Irányító szervi támogatás	145 830	160 965	79 931	49,66%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 830	162 461	81 427	50,12%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	154 039	170 670	84 607	49,57%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	153 691	169 792	73 990	43,58%
1. Személyi juttatások	94 426	105 053	45 746	43,55%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 365	98 856	43 948	44,46%
2. Külső személyi juttatások	6 061	6 197	1 798	29,01%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 952	31 995	14 944	46,71%
1. Szociális hozzájárulási adó	23 024	27 752	13 660	49,22%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 928	4 243	1 284	30,26%
3. Dologi kiadások	32 313	32 744	13 300	40,62%
1. Közüzeti kiadások	2 867	2 867	1 420	49,53%
2. Karbantartási kiadások	2 092	2 893	508	17,56%
3. Étkeztetés	7 049	7 560	3 581	47,37%
4. Egyéb dologi kiadások	20 305	19 424	7 791	40,11%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
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	348	878	253	28,82%
1. Beruházások	348	878	253	28,82%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	107	637	238	37,36%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	241	241	15	6,22%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 039	170 670	74 243	43,50%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	154 039	170 670	74 243	43,50%