

# **Esély Szociális Társulás**

**Elnöke**

## **ELŐTERJESZTÉSE**

**az Esély Szociális Társulás Társulási Tanács 2021. szeptemberi ülésére**

Ügyiratszám: VII /164-1/2021.

**Tárgy: Az Esély Szociális Társulás 2021. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztató**

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, azonban ennek ellenére továbbra is fontosnak tartom, hogy a Társulási Tanács kapjon írásbeli tájékoztatást a költségvetés féléves teljesítéséről, a Társulás és intézménye gazdálkodásának alakulásáról, a Társulás pénzügyi helyzetéről.

A tájékoztató 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 tájékoztatót a Társulási Tanács Elnökének 1/2021. (II.22.) határozatával elfogadott 2021. 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 tájékoztató tartalmazza a módosított költségvetési előirányzatokat, a teljesítési adatok alakulását minden esetben a módosított előirányzatokhoz viszonyítottuk.

Az Esély Szociális Társulás 2021. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztató- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2021.09.13. PBA/TF

Tekintettel arra, hogy a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves tájékoztató pénzforgalmi szemléletű, a teljesítések 2021. június 30-ai fordulónappal hasonlítják össze a terv és a tényadatokat.

A Társulás 2021. évi költségvetési módosított bevételi főösszege (irányítószervi támogatás nélkül) 249.894 e Ft, melyből a beszámolási időszak végéig 167.829 e Ft bevétel realizálódott. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 67,16 %.

A Társulás költségvetési módosított kiadási főösszege (irányítószervi támogatás nélkül) 249.894 e Ft, melyből 2021. I. félévében 126.020 e Ft teljesült, amely 50,43 %-os teljesítésnek felel meg.

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

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

A 3. melléklet a Tagdíjak és települési hozzájárulások teljesítését mutatja be.

A Társulás fenntartásában működő költségvetési intézmény bevételeinek és kiadásainak alakulásáról a 4. melléklet ad tájékoztatást.

## **A Társulás bevételeinek részletezése**

(2. 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 2021. I. félévben átutalt települési hozzájárulások (65.113 e Ft), a szolgáltatásokat megállapodás alapján igénybevevő települések által fizetett hozzájárulások (12.037 e Ft) összege, valamint a Szociális és Gyermekjóléti Központ működéséhez nyújtott állami támogatás időarányos része 41.075 e Ft összegben, melyet Budaörs Város Önkormányzata, mint az Esély Szociális Társulás gesztor önkormányzata igényelt és a havi nettófinanszírozás elszámolását követően adott át a Társulásnak.

A működési célú támogatás államháztartáson belülről jogcímen összesen 118.225 e Ft teljesült a beszámolási időszak végéig, amely 60,65 %-os teljesítésnek felel meg.

### **3. Működési bevételek**

Működési bevételként a társult települések által fizetett 3.936 e Ft összegű tagdíj realizálódott 2021. június 30-ig, ami 55,74 %-os teljesítést jelent.

### **III. Finanszírozási bevételek**

#### **1. Költségvetési hiány belső finanszírozása**

##### **1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele**

Az előző évi 37.080 e Ft költségvetési maradvány igénybevétele 2021. június 30-ig teljesült.

#### **A Társulás kiadásainak alakulása**

(2. melléklet szerint)

#### **I. Működési költségvetés kiadásai**

##### **3. Dologi kiadások**

Az egyéb dologi kiadások között teljesítésként a Társulás bankszámla vezetésével összefüggő 205 e Ft összegű bankköltség jelentkezik, mely 41,00 %-os teljesítésnek felel meg.

##### **5. Egyéb működési célú kiadások**

Az Egyéb működési célú kiadásoknál teljesítésként a zárszámadás keretében az Esély Szociális Társulás Elnökének 5/2021. (VI.26.) számú határozatával jóváhagyott 2020. évi költségvetési maradványból a Társulásnak 33.478 e Ft összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezett: Budaörs Város Önkormányzata részére 20.186 e Ft, Sósút Község Önkormányzata részére 8.002 e Ft, Pusztazámor Községi Önkormányzata részére 1.119 e Ft, Herceghalom Község Önkormányzata részére 1.644 e Ft, Biatorbágy Város Önkormányzata részére 555 e Ft, valamint Törökbálint Város Önkormányzata részére 1.972 e Ft. Az összegek átutalása 2021. június hónapban megtörtént. Az előirányzat teljesítése 91,88 %.

### **III. Finanszírozási kiadások**

#### **1. Irányító szervi támogatás folyósítása**

Ezen a soron az SZGYK működéséhez 2021. évre biztosítani kívánt fenntartói támogatás (195.401 e Ft) összege szerepel, melyből 85 412 e Ft kiutalása történt meg a beszámolási időszak végéig. Az előirányzat teljesítése 43,71 %.

## **Szociális és Gyermejjóléti Központ bevételei**

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

Az intézmény bevételei mindösszesen 94.000 e Ft-ban (45,58 %-ban) realizálódtak a beszámolási időszak végéig.

### **I. Működési költségvetés bevételei**

#### **3. Működési bevételek**

Működési bevételként 2.772 e Ft feljleszt, melyből az intézményi ellátási díjak összege 1.777 e Ft. 2021. I. félévében befolyt szolgáltatási díj bevétele 482 e Ft, melyből 69 e Ft gondozási díj bevétel, 413 e Ft pedig a Támogató Szolgálat által nyújtott szolgáltatások (személyi segítség 133 e Ft, szállítás 280 e Ft) bevétele. Telefon magáncélú használata miatt továbbszámlázott szolgáltatás összege 10 e Ft, ÁFA bevételként 482 e Ft teljesült. Egyéb működési bevételként biztosító által fizetett kártérítés címén 21 e Ft bevétel realizálódott.

Az előirányzat teljesítése 55,21 %-os.

### **III. Finanszírozási bevételek**

#### **1. Költségvetési hiány belső finanszírozása**

##### **1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele**

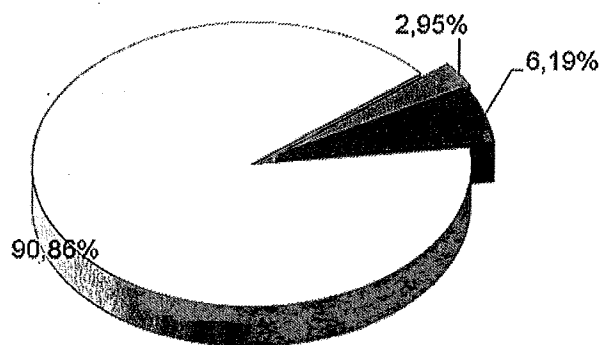
Az előző évi 5.816 e Ft maradvány igénybevétele 2021. június 30-ig teljesült.

#### **2. Irányító szervi támogatás**

Az SZGYK intézményfinanszírozásának módosított előirányzata 195.401 e Ft, melyből a beszámolási időszak végéig 85.412 e Ft teljesült (43,71 %).

Az intézmény 2021. I. félévben teljesült bevételeinek alakulását az alábbi diagram szemlélteti:

### SZGYK bevételeinek alakulása - 2021. I. félév



■ Működési bevételek   ■ Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele   ■ Irányító szervi támogatás

Fenti diagram jól szemlélteti, hogy az intézmény bevételeinek jelentős hányadát, 90,86 %-át az irányító szervi támogatás jelenti, az intézményi működési bevételek aránya 2,95 %. Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6,19 %-os hányadot képvisel.

### Szociális és Gyermekjóléti Központ kiadásai

Az intézmény költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokkénti részletezettségben szintén a 4. mellékletben mutatjuk be.

Az intézmény kiadásai 44,77 %-ban (92.337 e Ft összegben) teljesültek a beszámolási időszak végéig.

### **I. Működési költségvetés kiadásai**

#### **1. Személyi juttatások**

A személyi juttatások módosított előirányzata 133.642 e Ft, melyből a könyvelés szerint 63.888 e Ft volt a felhasználás. A teljesítés a módosított előirányzat 47,81 %-a.

#### **2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

A módosított előirányzat 24.688 e Ft, mely a könyvelt adatok alapján 44,57 %-ra (11.003 e Ft) teljesült az első félévi gazdálkodás során.

#### **3. Dologi kiadások**

A módosított előirányzat 42.586 e Ft, mely 37,11 %-os mértékben (15.805 e Ft) teljesült.

Az Esély Szociális Társulás 2021. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztató- EDTR-ben jóváhagyott.

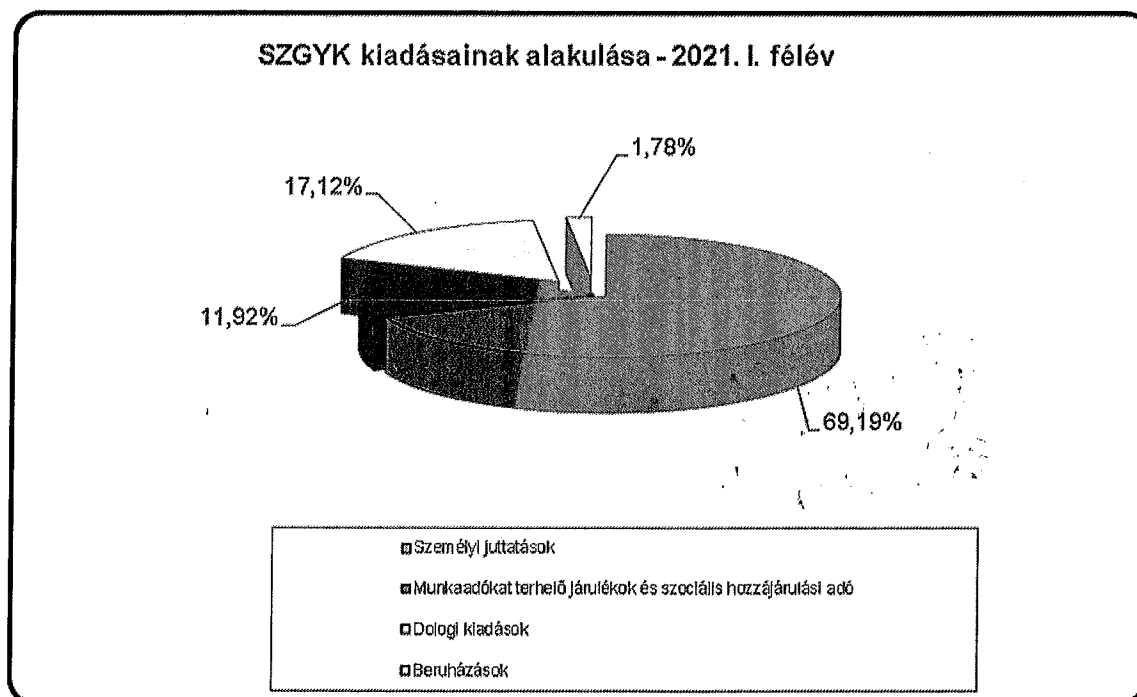
Nyomtatva 2021.09.13. PBA/TF

## II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

### 1. Beruházások

Az intézmény 2021. I. félévében 1.641 e Ft értékben vásárolt a működéshez szükséges tárgyi eszközöket, mely a tervezett beszerzések 30,83 %-a. Ebből 752 e Ft informatikai eszközök beszerzése (2 db notebook és számítógép alkatrész), 889 e Ft pedig egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (irodai bútorok és irodai eszközök, vízforralók vásárlás, klíma beszerelés).

Az intézmény 2021. I. félévben teljesült kiadásainak alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Az Esély Szociális Társulás 2021. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztató- EDTR-ben jóváhagyott.  
Nyomtatva 2021.09.13. PBA/TF

Látható, hogy az intézmény a kiadásainak döntő többségét, az összkiadás 98,22 %-át működésre fordítja. A működési kiadások legnagyobb hányadát a személyi juttatások (69,19 %) és az ezen kifizetésekhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (11,92 %) jelentik, mely kiadási jogcímek az összműködési kiadások 81,11 %-át teszik ki. A dologi kiadások teljesítése az összműködési kiadások 17,12 %-a, a beruházási kiadások aránya 1,77 %.

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 2021. I. féléves költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatót megtárgyalni és a mellékletek szerint elfogadni szíveskedjen.

**Mellékletek:**

- |              |  |
|--------------|--|
| 1. melléklet | Társulás és intézménye összesen                          |
| 2. melléklet | Társulás bevételei és kiadásai                           |
| 3. melléklet | Tagdíjak és települési hozzájárulások                    |
| 4. melléklet | Szociális és Gyermekjóléti Központ bevételei és kiadásai |

**Határozati javaslat a Társulási Tanács részére:**

Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa az Esély Szociális Társulás 2021. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót az 1-4. mellékletek szerinti tartalommal elfogadja.

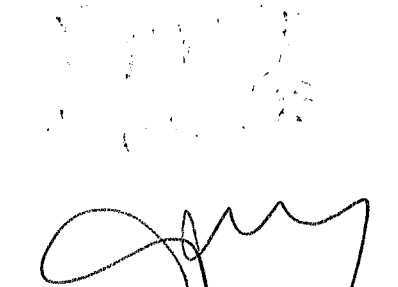
*A határozathozatal az SZMSZ VII. fejezet 8. pontja alapján nyílt szavazással történik. A támogató döntéshez az SZMSZ VII. fejezet 5. pontja alapján egyszerű többség szükséges.*

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

Végrehajtást végzi: Budaörsi Polgármesteri Hivatal

**Budaörs, 2021. szeptember**



Wittinghoff Tamás  
Társulási Tanács elnöke


Az előterjesztést készítette:

Pénzügyi Iroda:

.....

Látta:

Polgármesteri Kabinet:

.....  


Törvényesség:

.....

**dr. Bocsi István jegyző:**

.....



## ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2021. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Társulás  
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK					eFt
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>182 579</b>	<b>201 977</b>	<b>122 161</b>	<b>60,48%</b>	
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>176 518</b>	<b>194 916</b>	<b>118 225</b>	<b>60,65%</b>	
1. Önkormányzatok működési támogatásai					
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	176 518	194 916	118 225	60,65%	
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>					
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>7 061</b>	<b>7 061</b>	<b>3 936</b>	<b>55,74%</b>	
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%	
2. Szolgáltatások ellenértéke	144	144	0	0,00%	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%	
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 bevételek	6 917	6 917	3 936	56,90%	
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	
2. Részeselek értékesítése	0	0	0	0,00%	
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>182 579</b>	<b>201 977</b>	<b>122 161</b>	<b>60,48%</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>37 080</b>	<b>37 080</b>	<b>100,00%</b>	
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>37 080</b>	<b>37 080</b>	<b>100,00%</b>	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	37 080	37 080	100,00%	
2. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>37 080</b>	<b>37 080</b>	<b>100,00%</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>182 579</b>	<b>239 057</b>	<b>159 241</b>	<b>66,61%</b>	

KIADÁSOK					eFt
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>3 459</b>	<b>43 666</b>	<b>33 683</b>	<b>77,16%</b>	
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	500	500	205	41,00%	
1. Közüzemek kiadások	0	0	0	0,00%	
2. Karbantartási kiadások	0	0	0	0,00%	
3. Értékesítés	0	0	0	0,00%	
4. Egyéb dologi kiadások	500	500	205	41,00%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	
5. Egyéb működési célú kiadások	2 959	43 166	33 478	77,58%	
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 959	36 437	33 478	91,88%	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	
4. Általános tartalék	0	6 719	0	0,00%	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1. Beruházások	0	0	0	0,00%	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%	
2. Információs 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%	
5. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0,00%	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 459</b>	<b>43 666</b>	<b>33 683</b>	<b>77,16%</b>	
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>179 120</b>	<b>195 401</b>	<b>85 412</b>	<b>43,71%</b>	
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	179 120	195 401	85 412	43,71%	
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%	
3. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>182 579</b>	<b>239 067</b>	<b>119 095</b>	<b>49,82%</b>	

**ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2021. FELELVES BESZÁMOLÓJA**  
 Tagdíjak és telepítési hozzájárulások

3. melléklet  
 2021. ( ) ESZT társulat

Település	Lakosságszám 2020. január 1. (fő)	Működési hozzájárulás 2007-től lakosságszám/év				Telepítési hozzájárulások				Összesen			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Budács	29 815	5 983	5 983	2 982	50,01%	67 793	67 793	33 886	50,00%	82 702	79 719	36 878	46,28%
Sáskút	3 548	710	710	710	100,00%	27 287	27 287	27 287	100,00%	29 418	28 707	27 997	97,53%
Pusztázádor	1 223	244	244	244	100,00%	3 930	3 930	3 930	100,00%	4 663	4 418	4 174	94,48%
Hercsánfalva*	0	0	0	0	0,00%	6 805	6 805	6 805	100,00%	6 805	6 805	6 805	100,00%
Bátonyterez	0	0	0	0	0,00%	2 300	2 300	1 150	50,00%	2 300	2 300	1 150	50,00%
Törökbalint*	0	0	0	0	0,00%	8 163	8 163	4 082	50,01%	8 163	8 163	4 082	50,01%
Összesen	34 586	6 917	6 917	3 936	56,90%	116 278	116 278	77 150	66,35%	134 051	130 112	81 086	62,32%

\*Nem tagjai a Társulatsnak, lakosságszámukat nem tüntetjük fel.

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2021. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA  
Szociális és Gyermekjóléti Központ  
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK					eFt
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>5 000</b>	<b>5 021</b>	<b>2 772</b>	<b>55,21%</b>	
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	5 000	5 021	2 772	55,21%	
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%	
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 250	1 250	482	38,56%	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	10	0,00%	
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%	
5. Ellátási díjak	2 953	2 953	1 777	60,18%	
6. Kiszámlázott ÁFA	797	797	482	60,48%	
7. ÁFA visszatérítés	0	0	0	0,00%	
8. Egyéb működési bevétel	0	21	21	100,00%	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
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. Részvételadók/értékesítése	0	0	0	0,00%	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 000</b>	<b>5 021</b>	<b>2 772</b>	<b>55,21%</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>179 120</b>	<b>201 217</b>	<b>91 228</b>	<b>45,34%</b>	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 816	5 816	100,00%	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 816	5 816	100,00%	
2. Irányító szervi támogatás	179 120	195 401	85 412	43,71%	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>179 120</b>	<b>201 217</b>	<b>91 228</b>	<b>45,34%</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>184 120</b>	<b>206 238</b>	<b>94 000</b>	<b>45,68%</b>	

KIADÁSOK					eFt
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>179 827</b>	<b>200 916</b>	<b>90 698</b>	<b>45,14%</b>	
1. Személyi juttatások	118 956	133 642	63 889	47,81%	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 593	128 254	61 898	48,28%	
2. Külső személyi juttatások	5 275	5 388	1 990	36,93%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 863	24 688	11 003	44,67%	
1. Szociális hozzájárulási adó	17 008	20 874	9 836	47,12%	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 854	3 814	1 167	30,60%	
3. Dologi kiadások	40 896	42 586	15 805	37,11%	
1. Közzététel kiadások	2 931	3 064	1 390	45,37%	
2. Karbantartási kiadások	4 439	5 089	1 632	32,07%	
3. Élektetés	8 636	8 736	3 797	43,46%	
4. Egyéb dologi kiadások	24 890	25 697	8 986	34,97%	
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%	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>4 293</b>	<b>5 322</b>	<b>1 641</b>	<b>30,83%</b>	
1. Beruházások	4 293	5 322	1 641	30,83%	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	254	254	0	0,00%	
2. Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	1 842	1 842	752	40,83%	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 197	3 226	889	27,56%	
2. Felújítások	0	0	0	0,00%	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>184 120</b>	<b>206 238</b>	<b>92 337</b>	<b>44,77%</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>184 120</b>	<b>206 238</b>	<b>92 337</b>	<b>44,77%</b>	