

Esély Szociális Társulás

Elnöke

ELŐTERJESZTÉSE

az Esély Szociális Társulás Társulási Tanács 2021. szeptemberi ülésére

Ügyiratszám: VII/19- /2021.

Tárgy: Esély Szociális Társulás 2021. évi költségvetésének módosítása

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 Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsának Elnöke az Esély Szociális Társulás 2021. évi költségvetését az 1/2021. (II.22.) határozatával fogadta el.

A költségvetés módosítására a 2021. június hónapig folyósított állami támogatások átvétele, a felügyeleti, valamint a saját hatáskörű előirányzat-módosítások, átcsoportosítások átvezetése miatt van szükség.

1. Az államháztartáson belüli támogatás (állami támogatás átvétele a gesztor önkormányzattól) beépítése a társulás költségvetésébe az alábbiak szerint:

e Ft	
Megnevezés (jogcím)	Összeg
Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (2020. december – 2021. június)	12 679
Állami támogatás igénylés 2021. májusi módosítása	28
Kiegészítő támogatás (garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódó)	1 894
2020. évi állami támogatás elszámolása	4 797
Összesen:	19 398

e Ft	
Esély Szociális Társulás 2. melléklet	
Bevételek/ I.1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sor nő	19 398
Kiadások/ III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő	12 679
Kiadások/ I.5.4. Általános tartalék sor nő	6 719

Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 4. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	12 679
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	10 986
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 693

Bevételi előirányzat növekedés: 19 398 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés: 19 398 e Ft

2. A költségvetési maradvány beemelése, bevételi és kiadási előirányzatok módosítása

e Ft

Előirányzat	Összeg
Esély Szociális Társulás 2. melléklet	
Bevételek/III/1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	37 080
Kiadások/I.5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre sor nő	33 478
Kiadások/ III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő	3 602
Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 4. melléklet	
Bevételek/III/1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	5 816
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	3 602
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	4 175
Kiadások/ I.1.2. Külső személyi juttatások sor nő	113
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	2 172
Kiadások/ I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	260
Kiadások/ I.3.1. Közüzeti kiadások sor nő	133
Kiadások/ I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	629
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	907
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 029

Bevételi előirányzat növekedés: 42 896 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés: 42 896 e Ft

3. Bevételi többlet beemelése, bevételi és kiadási előirányzatok módosítása

e Ft

Előirányzat	Összeg
Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 4. melléklet Bevételek/I.1.3.8. Egyéb működési bevételek sor 21 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő 21 e Ft-tal. (Biztosító kártérítése miatt.)	21

Bevételi előirányzat növekedés: 21 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés: 21 e Ft

4. A költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe tartozó, kiemelt előirányzatok közötti, valamint kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítások (saját hatáskör)

e Ft		
Előirányzat	Nő	Csökken
Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 4. melléklet		
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		600
Kiadások/ I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	600	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		100
Kiadások/ I.3.3. Étkeztetés	100	

Az Esély Szociális Társulás költségvetési főösszege a fenti módosításokkal összesen 62.315 e Ft-tal emelkedik.

Esély Szociális Társulás költségvetését érintő módosítások részletesen

Pótlólagos állami támogatás beépítése a költségvetésbe

Budaörs Város Önkormányzatától, mint a Társulás gesztor önkormányzatától átvett, év közben pótelőirányzatként érkező állami támogatások az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen épülnek be a költségvetés bevételi oldalán. Az érintett időszakra vonatkozóan 12.679 e Ft összegű ágazati pótlék folyósítására került sor, mely összeg kiadási oldalon Irányító szervi támogatásként jelenik meg a Társulás finanszírozási kiadásai között.

A 2021. májusi felmérés során igényelt 28 e Ft pótlólagos állami támogatás összegével bevételi oldalon az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata, kiadási oldalon az Általános tartalék előirányzata nő.

Az Országgyűlés a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt módosította. Ennek keretében a 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésével összefüggésben a megemelkedett bérekhez és azok közterheikhez biztosítandó többlettámogatás érdekében az előirányzatokat és az egyes támogatási jogcímek fajlagos összegeit emelte. Az így megállapított többlettámogatás 1.894 e Ft, mely összeg a bevételi oldalon államháztartáson belüli Egyéb működési célú támogatásként jelentkezik, a kiadási oldalon pedig az Általános tartalék előirányzata nő.

Budaörs Város Önkormányzata – mint gesztor önkormányzat – elsámolt a 2020. évi állami támogatással, melynek eredményeként a Társulás az általa ellátott feladatokat érintően

többlettámogatásra volt jogosult. Bevételi oldalon az Egyéb működési célú támogatások, kiadási oldalon az Általános tartalék sor nő 4.797 e Ft-tal.

A költségvetési maradvány beépítése

A Társulási Tanács Elnöke az 5/2021. (V.26.) sz. Elnöki határozatával az Esély Szociális Társulás 2020. évi költségvetési maradványát 37.080 e Ft összegben hagyta jóvá. Ennek megfelelően a Társulás 2021. évi költségvetése a következők szerint módosul:

A bevételeknél az Előző évi költségvetési maradvány igénybevételenek előirányzata 37.080 e Ft-tal nő.

A Társulási Tanács Elnökének döntése értelmében a Társulás a 2020. évi költségvetési maradványából 3.602 e Ft-ot biztosított az Intézmény 2020. évben vállalt kötelezettségvállalásainak 2021. évi finanszírozására.

A társult települések által az intézmény működésére átadott, de fel nem használt 3.541 e Ft összegű tagdíj a társult települések között került felosztásra. A határozat Budaörs Város Önkormányzata részére 3.059 e Ft, Sósút Község Önkormányzat részére 356 e Ft, Pusztazámor Községi Önkormányzat részére 126 e Ft tagdíj-visszafizetési kötelezettséget állapított meg.

A költségvetési maradványból 29.937 e Ft a 2020. évi települési hozzájárulások arányában a társult, valamint a szolgáltatásokat igénybe vevő települések között került felosztásra a következők szerint: Budaörs Város Önkormányzata részére 17.127 e Ft, Sósút Község Önkormányzat részére 7.646 e Ft, Pusztazámor Községi Önkormányzat részére 993 e Ft, Hecseghalom Község Önkormányzata részére 1.644 e Ft, Biatorbágy Város Önkormányzata részére 555 e Ft, Törökbálint Város Önkormányzata részére 1.972 e Ft.

Fentiekre tekintettel a Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiadási előirányzat 33.478 e Ft-tal, az Irányító szervi támogatás folyósításának előirányzata 3.602 e Ft-tal nő.

Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetését érintő módosítások részletesen

Évközi állami támogatás beépítése a költségvetésbe

A 2020. december-2021. június havi szociális ágazati pótlék 12.679 e Ft, mely összeggel a bevételi oldalon emelkedik az Irányító szervi támogatás előirányzata. Ezzel egyidejűleg a kiadási oldalon a Foglalkoztatottak személyi juttatásainak előirányzata 10.986 e Ft-tal, a Szociális hozzájárulási adó előirányzata pedig 1.693 e Ft-tal nő.

A költségvetési maradvány beépítése

Az 5/2021. (V.26.) Elnöki határozat az Intézmény 2020. évi költségvetési maradványát 5.816 e Ft összegben hagyta jóvá.

A határozat alapján a Társulás a 2020. évi költségvetési maradványa terhére biztosított 3.602 e Ft Irányító szervi támogatást az intézmény 2020. évben vállalt áthúzódó kötelezettségvállalásainak 2021. évi finanszírozására.

Bevételi oldalon az Előző évi költségvetési maradvány igénybevételének előirányzata 5.816 e Ft-tal, az Irányító szervi támogatás 3.602 e Ft-tal emelkedik. Ezzel egyidejűleg a kiadási oldalon a Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata 4.175 e Ft-tal, a Külső személyi juttatások előirányzata 113 e Ft-tal, a Szociális hozzájárulási adó előirányzata 2.172 e Ft-tal, az Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók előirányzata 260 e Ft-tal, a Közütemi kiadások előirányzata 133 e Ft-tal, a Karbantartási kiadások előirányzata 629 e Ft-tal, az Egyéb dologi kiadások előirányzata 907 e Ft-tal, az Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata 1.029 e Ft-tal nő.

Bevételi többlet beemelése, bevételi és kiadási előirányzatok módosítása

Biztosító által csőtörés miatt fizetett kártérítés 21 e Ft, mely összeggel bevételi oldalon az Egyéb működési bevételek előirányzata, Kiadási oldalon a Karbantartási kiadások előirányzata nő.

Az intézmény saját hatáskörű, előirányzatok közötti átcsoportosításai

A jelen módosítás előterjesztésig az előző évi teljesítési adatok alapján a táppénz hozzájárulás fedezetének biztosítása érdekében 600 e Ft összeg átcsoportosítása történt meg saját hatáskörben a Foglalkoztatottak személyi juttatásainak előirányzatáról az Egyéb munkaadót terhelő adók és járulékok előirányzatára.

Az Egyéb dologi kiadások előirányzatának csökkentésével az Étkeztetés előirányzatát 100 e Ft-tal nöött.

Kérem a Tisztelt Tanácsot az előterjesztést megtárgyalni és az Esély Szociális Társulás 2021. évi költségvetésének módosítását az 1-4. mellékletek szerinti tartalommal elfogadni szíveskedjen.

Mellékletek:

1. melléklet: Esély Szociális Társulás 2021. évi költségvetése Társulás és intézmény összesen
2. melléklet: Társulás bevételei és kiadásai
3. melléklet: Tagdíjak és települési hozzájárulások
4. melléklet: Szociális és Gyermekejóléti Központ bevételei és kiadásai

Határozati javaslat a Társulási Tanács részére:

1. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa az Esély Szociális Társulás 2021. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés 1-4. mellékletek szerinti tartalommal az alábbiak szerint – az irányító szervi támogatás folyósítása nélkül – 249.894 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el.
2. A Társulási Tanács – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra – a Társulás, valamint az általa irányított költségvetési szerv együttes 2021. évi költségvetésének

költségvetési bevétele	206.998	ezer Ft-ban
költségvetési kiadás	249.894	ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	- 42.896	ezer Ft-ban
állapítja meg, ezen belül		

működési költségvetési bevétele	206.998	ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadás	244.572	ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 37.574	ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevétele	0	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadás	5.322	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 5.322	ezer Ft-ban
állapítja meg.		

3. A Társulás a 2. pontban megállapított 42.896 e Ft összegű költségvetési hiányt belső finanszírozással, az előző év költségvetési maradványának bevonásával fedezi.


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: Pénzügyi Iroda


Budaörs, 2021. szeptember


.....
Wittinghoff Tamás
Társulási Tanács elnöke

Az előterjesztést készítette:

Pénzügyi Iroda:

Látta:

Polgármesteri Kabinet: 

Törvényesség:

dr. Bocsi István jegyző:

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Társulás		Társulás fenntartásában működő intézmény		Összesen	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)	182 579	201 977	5 000	5 021	187 579	206 998
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 518	194 916	0	0	175 518	194 916
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	7 061	7 061	5 000	5 021	12 061	12 082
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 579	201 977	5 000	5 021	187 579	206 998
III. Finanszírozási bevételek	0	37 080	179 120	201 217	179 120	238 297
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	37 080	0	5 816	0	42 896
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	37 080	0	5 816	0	42 896
2. Szabad pénzeszközök belételek törlesztő visszavonása	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás	0	0	179 120	195 401	179 120	195 401
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	182 579	239 057	184 120	206 238	366 699	445 295
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	182 579	239 057	5 000	10 837	187 579	249 894

KIADÁSOK						
Megnevezés	Társulás		Társulás fenntartásában működő intézmény		Összesen	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	3 459	43 656	179 827	200 916	183 286	244 572
1. Személyi juttatások	0	0	118 968	133 642	118 968	133 642
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	19 963	24 688	19 963	24 688
3. Dologi kiadások	500	500	40 896	42 586	41 396	43 086
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2 959	43 156	0	0	2 959	43 156
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	4 293	5 322	4 293	5 322
1. Beruházások	0	0	4 293	5 322	4 293	5 322
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 459	43 656	184 120	206 238	187 579	249 894
III. Finanszírozási kiadások	179 120	195 401	0	0	179 120	195 401

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Társulás
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	182 579	201 977
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 518	194 916
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 518	194 916
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	7 061	7 061
3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
3.2. Szolgáltatások ellenértéke	144	144
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
3.4. Tulajdonosi bevételek	0	0
3.5. Ellátási díjak	0	0
3.6. Kiszámlázott ÁFA	0	0
3.7. ÁFA visszatérülés	0	0
3.8. Egyéb működési bevétel	6 917	6 917
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2.2. Részvételadók értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 579	201 977
III. Finanszírozási bevételek	0	37 080
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	37 080
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	37 080
2. Irányító szervi támogatás	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	37 080
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	182 579	239 057

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	3 459	43 656
1. Személyi juttatások	0	0
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.1. Szociális hozzájárulási adó	0	0
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	0	0
3. Dologi kiadások	500	500
3.1. Közzétett kiadások	0	0
3.2. Karbantartási kiadások	0	0
3.3. Értékesítés	0	0
3.4. Egyéb dologi kiadások	500	500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2 959	43 156
5.1. Elvonások és befizetések	0	0
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 959	36 437
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
5.4. Általános tartalék	0	6 719
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
1. Beruházások	0	0
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
5. Felhalmozási célú tartalék	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 459	43 656
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	179 120	195 401
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	179 120	195 401
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	182 579	239 057

3. melléklet
/2021. () ESZT határozat

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tagdíjak és települési hozzájárulások

Település	Lakosságszám 2020. január 1. (Fő)	Működési hozzájárulás 200F/lakosszám/év		Települési hozzájárulások		Összesen	
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Budaörs	29 815	5 963	5 963	67 793	67 793	79 719	79 719
Sóskút	3 548	710	710	27 287	27 287	28 707	28 707
Pusztaszámor	1 223	244	244	3 930	3 930	4 418	4 418
Herceghalom*	0	0	0	6 805	6 805	6 805	6 805
Biatorbágy*	0	0	0	2 300	2 300	2 300	2 300
Törkbálint*	0	0	0	8 163	8 163	8 163	8 163
Összesen	34 586	6 917	6 917	116 278	116 278	130 112	130 112

*Nem tagjai a Társulásnak, lakosságszámukat nem tüntetjük fel.

eFt

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Szociális és Gyermekjóléti Központ
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		5 000	5 021
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	5 000	5 021
1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 250	1 250
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
5.	Ellátási díjak	2 953	2 953
6.	Kiszámlázott ÁFA	797	797
7.	ÁFA visszatérítés	0	0
8.	Egyéb működési bevétel	0	21
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
Felhalmozási bevételek		0	0
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2.	Részvételek értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 000	5 021
III. Finanszírozási bevételek		179 120	201 217
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 816
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 816
2.	Irányító szervi támogatás	179 120	195 401
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		179 120	201 217
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		184 120	206 238

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		179 827	200 916
1.	Személyi juttatások	118 968	133 642
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 093	128 254
2.	Külső személyi juttatások	5 275	5 388
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 963	24 686
1.	Szociális hozzájárulási adó	17 009	20 674
2.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	2 954	3 814
Dologi kiadások		40 896	42 586
1.	Közüzemeli kiadások	2 931	3 064
2.	Karbantartási kiadások	4 439	5 089
3.	Étkeztetés	8 636	8 736
4.	Egyéb dologi kiadások	24 890	25 697
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
1.	Elvonások és befizetések	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4 293	5 322
1.	Beruházások	4 293	5 322
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	254	254
2.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	1 842	1 842
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 197	3 226
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		184 120	206 238
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		184 120	206 238