

## ELŐTERJESZTÉS

### Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére

Tisztelt Társulási Tanács!

A Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás 2014. I. félévi beszámolójának megvitatásához a következő írásbeli ismertetést szeretném adni.

A Társulás és intézményének a Bucsutai Gondozási Központnak 2014. I. félévi összes kiadása 54 748 eFt volt, ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 46%-os teljesítést mutat.

Személyi juttatásokra és a személyi juttatások után fizetendő járulékokra 29 601 eFt-ot fizettünk, ez az összes kiadás 54%-át jelenti. Ez tartalmazza a törvény szerinti illetményeket, 1 fő részére kifizetett jutalmat, közlekedési költségtérítéseket, szociális hozzájárulási adót, rehabilitációs hozzájárulást.

Dologi kiadás 25 147 eFt volt, ez az összes kiadás 46%-át teszi ki. Ez tartalmazza az üzemeltetési anyagok beszerzését, árubeszerzést, informatikai és kommunikációs szolgáltatások díját, karbantartási és javítási költségeket, szakmai szolgáltatásokat, egyéb szolgáltatások díját valamint a Társulás bankszámlaszámának kezelési költségeit.. A dologi kiadások túlnyomó részét a vásárolt élelmezés teszi ki. A dologi kiadások teljesítése 48 %.

A költségvetésben meghatározott összes kiadás teljesítése 46 %.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 55 668 eFt volt. Ez tartalmazza a normatív állami támogatásokat, az önkormányzatok által átutalt működési hozzájárulásokat. Összességében megállapítható, hogy a Társulás minden tagönkormányzata átutalta a költségvetésben elfogadott működési hozzájárulások időarányos részét.

A telephelyek által beszedett ellátási díj 12 521 eFt volt. ez 52% teljesítést mutat.

A Társulás elfogadott költségvetésének módosítása az alábbi okok miatt szükséges:

1. A tervezett 7686 eFt pénzmaradvány előirányzatban lett megtervezve a 2013. évi tényleges létszámok alapján járó állami támogatás. (Beszámoló 51-es űrlap) A pótlólagos állami támogatást 2014.06.03-án utalta a MÁK, 6 268 eFt.
2. A költségvetés tervezésekor nem volt tervezhető tétel bérkompenzáció. Ez bruttó 1 141 eFt, ami megjelenik a bevételi oldalon, mint plusz állami támogatás, valamint a kiadási oldalon a törvény szerinti illetmények (+898 eFt) és járulékok között (+243 eFt).
3. 2014. évtől bevezetésre került a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen dolgozók részére az ágazati pótlék. Ez a költségvetés tervezésekor meg nem volt ismert. Ez szintén emeli az bevételi oldalon az állami támogatást (2 528 eFt), kiadási oldalon a törvény szerinti illetmények (1991 eFt) és járulékok (+537 eFt) összegét.

Tisztelt Társulási Tanács!

A fenti szöveges tájékoztató alapján kérem a 2014. I. félévi beszámoló elfogadását.

Bucsuta, 2014. szeptember 08.

Kucséber József sk  
Társulási Tanács Elnöke

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Tejlesztés	Tejlesztés %	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 023	46 023	22 938	50%	
02	Normatív jutalmak (K1102)	362	362	126	35%	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0		
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	719	719	0	0%	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 129	3 129	0	0%	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	691	691	4	1%	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	161	161	0	0%	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0		
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	0	0		
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0		
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>51 085</b>	<b>51 085</b>	<b>23 068</b>	<b>45%</b>	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600	600	38	6%	
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>38</b>	<b>6%</b>	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>51 685</b>	<b>51 685</b>	<b>23 106</b>	<b>45%</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>15 453</b>	<b>15 453</b>	<b>6 495</b>	<b>42%</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 192		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	816		
24	ebből: kordkezdmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	440		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	47		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0		

28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	405	405	97	24%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 013	6 013	326	5%
31	Árubeszerzés (K313)	427	427	0	0%
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>6 845</b>	<b>6 845</b>	<b>423</b>	<b>6%</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	278	278	71	26%
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>71</b>	<b>26%</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	2 099	2 099	453	22%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	30 865	30 865	18 730	61%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	187	187	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 163	1 163	1 041	90%
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>34 314</b>	<b>34 315</b>	<b>20 224</b>	<b>59%</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 009	11 009	4 424	40%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5	5	100%
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>11 009</b>	<b>11 014</b>	<b>4 429</b>	<b>40%</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>52 446</b>	<b>52 446</b>	<b>25 147</b>	<b>48%</b>

61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)		0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)		0	0	0
63	ebből: családi pótlék (K42)		0	0	0
64	ebből: anyasági támogatás (K42)		0	0	0
65	ebből: gyermekgondozási segély (K42)		0	0	0
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)		0	0	0
67	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)		0	0	0
68	ebből: életkezdési támogatás (K42)		0	0	0
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)		0	0	0
70	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)		0	0	0
71	ebből: GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)		0	0	0
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)		0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)		0	0	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)		0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)		0	0	0
76	ebből: ápolási díj (K44)		0	0	0
77	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)		0	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)		0	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése (K44)		0	0	0
80	ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] (K44)		0	0	0
81	ebből: cukorbeteg támogatása (K44)		0	0	0
82	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44)		0	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)		0	0	0
84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)		0	0	0
85	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)		0	0	0
86	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)		0	0	0
87	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)		0	0	0
88	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)		0	0	0

89	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0
90	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	0	0	0
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0
97	ebből: adósságcsokkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0
98	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	0
99	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)	0	0	0
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	0	0	0
101	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
102	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	0	0	0
104	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
105	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0
106	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
107	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
108	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
109	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0
110	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0
111	ebből: a Nemzet Színésze címet visező színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)	0	0	0
112	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0
113	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0
114	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0



115	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0
116	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
117	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48)	0	0	0
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	0	0	0
119	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	0
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
121	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)	0	0	0
122	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)	0	0	0
123	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0
124	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)	0	0	0
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0
126	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0
127	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0
129	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=133+...+142) (K504)	0	0	0
133	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
134	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
135	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0
136	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
137	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
138	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
139	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)	0	0	0
140	ebből: társulások és költségvetési szervek (K504)	0	0	0
141	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)	0	0	0
142	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K504)	0	0	0

143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=144+...+153) (K505)	0	0	0
144	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
145	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
146	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0
147	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
148	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
149	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
151	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
152	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
153	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
157	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
164	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (>=166) (K507)	0	0	0
166	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=168+...+178) (K508)	0	0	0
168	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0

171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
172	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
173	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
175	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
176	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
177	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
178	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
180	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	0	0	0
182	ebből: egyházi jogi személyek (K511)	0	0	0
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	0	0	0
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	0
185	ebből: háztartások (K511)	0	0	0
186	ebből: pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0
187	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0
188	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0
189	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	0	0	0
190	ebből: Európai Unió (K511)	0	0	0
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511)	0	0	0
192	ebből: egyéb külföldiek (K511)	0	0	0
193	Tartalékok (K512)	0	0	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
200	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



204	Ingtatlanok felújítása (K71)		0	0	0	0
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)		0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0	0	0	0
<b>208</b>	<b>Felújítások (=204+...+207) (K7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre (K81)		0	0	0	0
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (=211+...+220) (K82)		0	0	0	0
211	ebből: központi költségvetési szervek (K82)		0	0	0	0
212	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)		0	0	0	0
213	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)		0	0	0	0
214	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)		0	0	0	0
215	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)		0	0	0	0
216	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)		0	0	0	0
217	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)		0	0	0	0
218	ebből: társulások és költségvetési szervek (K82)		0	0	0	0
219	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)		0	0	0	0
220	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K82)		0	0	0	0
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (=222+...+231) (K83)		0	0	0	0
222	ebből: központi költségvetési szervek (K83)		0	0	0	0
223	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)		0	0	0	0
224	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)		0	0	0	0
225	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)		0	0	0	0
226	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)		0	0	0	0
227	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)		0	0	0	0
228	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)		0	0	0	0
229	ebből: társulások és költségvetési szervek (K83)		0	0	0	0
230	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)		0	0	0	0
231	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K83)		0	0	0	0

232	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+...+242)	(K84)	0	0	0	0
233	ebból: központi költségvetési szervek	(K84)	0	0	0	0
234	ebból: központi kezelésű előirányzatok	(K84)	0	0	0	0
235	ebból: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)		0	0	0	0
236	ebból: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	(K84)	0	0	0	0
237	ebból: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	(K84)	0	0	0	0
238	ebból: elkülönített állami pénzalapok	(K84)	0	0	0	0
239	ebból: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	(K84)	0	0	0	0
240	ebból: társulások és költségvetési szerveik	(K84)	0	0	0	0
241	ebból: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik	(K84)	0	0	0	0
242	ebból: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	(K84)	0	0	0	0
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244)	(K85)	0	0	0	0
244	ebból: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések	(K85)	0	0	0	0
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256)	(K86)	0	0	0	0
246	ebból: egyházi jogi személyek	(K86)	0	0	0	0
247	ebból: nonprofit gazdasági társaságok	(K86)	0	0	0	0
248	ebból: egyéb civil szervezetek	(K86)	0	0	0	0
249	ebból: háztartások	(K86)	0	0	0	0
250	ebból: pénzügyi vállalkozások	(K86)	0	0	0	0
251	ebból: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	(K86)	0	0	0	0
252	ebból: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	(K86)	0	0	0	0
253	ebból: egyéb vállalkozások	(K86)	0	0	0	0
254	ebból: Európai Unió	(K86)	0	0	0	0
255	ebból: kormányok és nemzetközi szervezetek	(K86)	0	0	0	0
256	ebból: egyéb külföldiek	(K86)	0	0	0	0
257	Lakástámogatás	(K87)	0	0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269)	(K88)	0	0	0	0
259	ebból: egyházi jogi személyek	(K88)	0	0	0	0
260	ebból: nonprofit gazdasági társaságok	(K88)	0	0	0	0

261	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)	0	0	0
262	ebből: háztartások (K88)	0	0	0
263	ebből: pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0
264	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0
265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0
266	ebből: egyéb vállalkozások (K88)	0	0	0
267	ebből: Európai Unió (K88)	0	0	0
268	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88)	0	0	0
269	ebből: egyéb külföldiek (K88)	0	0	0
270	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>119 584</b>	<b>119 584</b>	<b>54 748</b>
				<b>46%</b>

**02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Tejlesztés összege	Tejlesztés %
2	3	4	5	8	9
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0	0	0
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0	0
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0	0

14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0
19	ebből: nemzeti és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0
30	ebből: nemzeti és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	93 858	93 858	55 668	59%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	93 858	93 858	55 668	59%
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
41	ebből: nemzeti és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>93 858</b>	<b>93 858</b>	<b>55 668</b>	<b>59%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0

45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0	0	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	0	0
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0	0	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0	0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0	0
55	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0	0	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0	0	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0	0	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0	0
66	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0



73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	0	0	0	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0
82	ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)	0	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0	0
85	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0	0
86	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0	0
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)	0	0	0	0
88	ebből: hitelezési járadék (B312)	0	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0	0
93	<b>Jövedelemadók (=80+84) (B31)</b>	0	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)	0	0	0	0
97	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherhivselési hozzájárulás (B32)	0	0	0	0
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulécai (B32)	0	0	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0	0

105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)		0	0	0	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)		0	0	0	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)		0	0	0	0	0
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)		0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)		0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)		0	0	0	0	0
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)		0	0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)		0	0	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)		0	0	0	0	0
114	ebből: cégaadó (B34)		0	0	0	0	0
115	ebből: közművezetékek adója (B34)		0	0	0	0	0
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)		0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)		0	0	0	0	0
118	ebből: általános forgalmi adó (B351)		0	0	0	0	0
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)		0	0	0	0	0
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)		0	0	0	0	0
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)		0	0	0	0	0
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)		0	0	0	0	0
123	ebből: visszerthes vagyonátruházási illeték (B351)		0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	0
125	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	0
126	ebből: innovációs járulék (B351)		0	0	0	0	0
127	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)		0	0	0	0	0
128	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetési [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)		0	0	0	0	0
129	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetési [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)		0	0	0	0	0
130	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (B351)		0	0	0	0	0
131	ebből: gyógyszer és gyógyszeripari segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)		0	0	0	0	0
132	ebből: gyógyszer-támogatás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351)		0	0	0	0	0
133	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)		0	0	0	0	0

134	ebből: távközlési adó (B351)		0	0	0	0
135	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)		0	0	0	0
136	ebből: biztosítási adó (B351)		0	0	0	0
137	ebből: reklámadó		0	0	0	0
138	Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352)		0	0	0	0
139	ebből: jövedéki adó (B352)		0	0	0	0
140	ebből: regisztrációs adó (B352)		0	0	0	0
141	ebből: energiaadó (B352)		0	0	0	0
142	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)		0	0	0	0
143	Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)		0	0	0	0
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)		0	0	0	0
145	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	0	0	0
146	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)		0	0	0	0
147	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)		0	0	0	0
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)		0	0	0	0
149	ebből: kulturális adó (B355)		0	0	0	0
150	ebből: baleseti adó (B355)		0	0	0	0
151	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)		0	0	0	0
152	ebből: környezetterhelési díj (B355)		0	0	0	0
153	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)		0	0	0	0
154	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)		0	0	0	0
155	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)		0	0	0	0
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)		0	0	0	0
157	ebből: talajterhelési díj (B355)		0	0	0	0
158	ebből: vízkészletjárulék (B355)		0	0	0	0
159	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)		0	0	0	0
160	ebből: erdővédelmi járulék (B355)		0	0	0	0
161	ebből: földvédelmi járulék (B355)		0	0	0	0
162	ebből: halászati haszonbérleti díj (B355)		0	0	0	0
163	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)		0	0	0	0
164	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)		0	0	0	0
<b>165</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)		0	0	0	0

167	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0	0	0
168	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0	0	0
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0
170	ebből: felülvizelési díjak (B36)	0	0	0	0	0
171	ebből: elbrendezési hozzájárulás (B36)	0	0	0	0	0
172	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás- és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0	0	0
173	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0
174	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0
175	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0
176	ebből: építészeti bírság (B36)	0	0	0	0	0
177	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0
178	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0
<b>179</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	0	0	0	0	0
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0
183	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	0	0	0	0
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	0	0	0	0	0
187	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0
190	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0
191	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	24 308	24 308	12 521	12 521	52%
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	0	0	0	0
197	ebből: államháztartáson belül (B408)	0	0	0	0	0
198	ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)	0	0	0	0	0

199	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408)	0	0	0	0
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	0	0	0
201	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)	0	0	0	0
202	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409)	0	0	0	0
203	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409)	0	0	0	0
204	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	0	0	0
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0	0	0	0
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0
<b>209</b>	<b>Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>24 308</b>	<b>24 308</b>	<b>12 521</b>	<b>52%</b>
210	Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)	0	0	0	0
211	ebből: kiotti egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0	0
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	0	0	0	0
213	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
215	Részesedések értékesítése (>=216) (B54)	0	0	0	0
216	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0	0
217	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0
<b>218</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
219	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231) (B62)	0	0	0	0
221	ebből: egyházi jogi személyek (B62)	0	0	0	0
222	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62)	0	0	0	0
223	ebből: egyéb civil szervezetek (B62)	0	0	0	0
224	ebből: háztartások (B62)	0	0	0	0
225	ebből: pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0	0	0
226	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0	0	0
227	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0	0	0
228	ebből: egyéb vállalkozások (B62)	0	0	0	0



229	ebből: Európai Unió (B62)		0	0	0	0
230	ebből: kormányok és nemzeti szervezettek (B62)		0	0	0	0
231	ebből: egyéb külföldiek (B62)		0	0	0	0
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)		0	0	0	0
233	ebből: egyházi jogi személyek (B63)		0	0	0	0
234	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)		0	0	0	0
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)		0	0	0	0
236	ebből: háztartások (B63)		0	0	0	0
237	ebből: pénzügyi vállalkozások (B63)		0	0	0	0
238	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)		0	0	0	0
239	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)		0	0	0	0
240	ebből: egyéb vállalkozások (B63)		0	0	0	0
241	ebből: Európai Unió (B63)		0	0	0	0
242	ebből: kormányok és nemzeti szervezettek (B63)		0	0	0	0
243	ebből: egyéb külföldiek (B63)		0	0	0	0
244	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		0	0	0	0
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)		0	0	0	0
247	ebből: egyházi jogi személyek (B72)		0	0	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72)		0	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B72)		0	0	0	0
250	ebből: háztartások (B72)		0	0	0	0
251	ebből: pénzügyi vállalkozások (B72)		0	0	0	0
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)		0	0	0	0
253	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)		0	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B72)		0	0	0	0
255	ebből: Európai Unió (B72)		0	0	0	0
256	ebből: kormányok és nemzeti szervezettek (B72)		0	0	0	0
257	ebből: egyéb külföldiek (B72)		0	0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)		0	0	0	0
259	ebből: egyházi jogi személyek (B73)		0	0	0	0
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73)		0	0	0	0

261	ebből: egyéb civil szervezetek (B73)	0	0	0	0
262	ebből: háztartások (B73)	0	0	0	0
263	ebből: pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0	0	0
264	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0	0	0
265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0	0	0
266	ebből: egyéb vállalkozások (B73)	0	0	0	0
267	ebből: Európai Unió (B73)	0	0	0	0
268	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73)	0	0	0	0
269	ebből: egyéb külföldiek (B73)	0	0	0	0
<b>270</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>118 166</b>	<b>118 166</b>	<b>118 166</b>	<b>58%</b>

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről					
#	Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés összege
		eredeti	módosított		
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)	0	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)	0	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)	0	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121)	0	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 686	1 418		0
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0		0
<b>16</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>	<b>7 686</b>	<b>1 418</b>	<b>1 418</b>	<b>0</b>
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0

18	Államháztartáson belüli megelölegezések törlesztése (B815)		0	0	0	0
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)					
20	Betétek megszüntetése (B817)		0	0	0	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)		0	0	0	0
22	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)		0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)</b>		<b>7 668</b>	<b>1 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)		0	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)		0	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)		0	0	0	0
27	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824)		0	0	0	0
28	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)		0	0	0	0
29	ebből: más kormányok (B824)		0	0	0	0
30	ebből: külföldi pénzüntézetek (B824)		0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)		0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)</b>		<b>7 668</b>	<b>1 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## *ELŐTERJESZTÉS*

### **Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére**

Az intézmény vezetőjének és a vezető gondozónő munkájának elismerése tárgyában.

Tisztelt Társulási Tanács!

Az üléseken már több alkalommal is szóba került az intézmény vezetőjének és a vezető gondozónőnek munkájuk elismerésére adandó jutalom. Kérem, hogy ezt a kérdést szíveskedjenek ismételten megtárgyalni. A javaslat alátámasztására az alábbi indokokat tudom felhozni és természetesen kitérek mindezen juttatás pénzügyi vonzatára is.

Samu Ramóna intézményvezető a társulás megalakításának kezdetétől fogva 2007. szeptember 1. naptól tölti be vezetői munkakörét. Holczmüller Renáta 2011. május 1. napjától a vezető gondozónő. Mindkét dolgozó nagy szorgalommal és mindenek előtt szakmai hozzáértéssel végzi munkáját. Igaz, hogy az intézményvezető munkája során több alkalommal is súrlódásba került a társult önkormányzatok polgármestereivel, de minden esetben törekedett a probléma megoldására oly módon, hogy mindig a társulásban vállalt feladatokat, az ellátottak és a dolgozók érdekeit nézte.

Az intézményvezető és a vezető gondozónő munkáját a jogszabályok és a fenntartók által alkotott szabályok szerint végzik. Mindenképpen ki kell emelni, hogy az évek során az intézményt vizsgáló számtalan hatóság egyike sem jelzett olyat, hogy a vezető szakmai kompetenciája nem lenne megfelelő. Szakmai munkájukról minden esetben csak elismeréssel szóltak. Ennek legnagyobb elismerése, hogy szakmai hiányosság miatt visszafizetésre, elmarasztalásra a társulás működése során egyszer sem került sor. Azt is bátran kijelenthetjük, hogy a szakmai munka magas színvonalon folyik az intézményben. A korábban telephelyvezetőkkel a felelősség a szakmai munka terén megoszlott. Az elmúlt időszakban ez is megváltozott és minden felelősség a vezetőket terheli.

Minden önkormányzat lehetőségeihez mérten próbálja a dolgozói munkáját elismerni. Az intézmény vezetői korábban semmiféle anyagi elismerésben nem részesültek.

Javaslom, hogy a dolgozók részére 1-1 havi bért jutalom formájában állapítson meg a Társulási Tanács. Samu Ramóna bruttó bére: 206 800 Ft, Holczmüller Renáta bruttó bére: 165 300 Ft.

Tisztában vagyok az önkormányzatok anyagi helyzetével. Ennek forrásaként javaslom, hogy az átvezetésre került ÁFA visszatérítés egy részét fordítsák. Az önkormányzatok szükséges hozzájárulását az alábbi táblázatban részleteztem.

KÖZSÉG	Egy havi jutalom megoszlása	ÁFA visszatérítés
BORSFA	61 434	84500
BKERETTYE	28 354	39000
BUCSUTA	47 257	65000
KISCSEHI	14 177	19500
LASZTONYA	14 177	19500
LSZENTADORJÁN	47 257	65000
MARÓC	14 177	19500
OLTÁRC	47 257	65000
PUSZTAMAGYARÓD	75 611	104000
SZENTLISZLÓ	56 708	78000
TÓTSZERDAHELY	28 354	39000
VÁRFÖLDE	37 805	52000
MINDÖSSZESEN	472 567	650 000

Bízom benne, hogy szándékomat megértik és javaslatomat támogatják!

Bucsuta, 2014. szeptember 11.



Kucséber József sk.  
elnök



