

Esély Szociális Társulási Tanács
2040 Budaörs Szabadság út 134.

ELŐTERJESZTÉS
az Esély Szociális Társulás 2013. október-i ülésére

Tárgy: Esély Szociális Társulás 2013. 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 Polgármesterek Tanácsa a 2013. május 30-ai ülésén a 6/2013. (V.30.) számú határozatával elfogadta az Esély Szociális Társulás 2013. évi költségvetését. A 2013. évi költségvetését első alkalommal a 12/2013. (VI.20.) ESZT számú határozatával módosította, mellyel a Társulás költségvetésébe beépítésre került a 2013. július 1-től a fenntartásában lévő Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ éves költségvetése is.

A Társulás 2013. évi költségvetésének további módosítására az SZGYK 2013. évben eddig kapott bérkompenzáció beépítése és az SZGYK költségvetésében, az intézményvezetővel folytatott egyeztetést követően, az előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt van szükség, az alábbiak szerint:

e Ft

I. BÉRKOMPENZÁCIÓ SZGYK 2013. január-szeptember	
<i>TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉBEN</i>	
Bevétel:	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről – helyi önkormányzattól	972
Kiadás:	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	972
<i>INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉSÉBEN</i>	
Bevétel:	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	972
Kiadás:	
Munkavégzéshez kapcsolt juttatások	765
Szociális hozzájárulási adó	207

II. SAJÁT HATÁSKÖRŰ ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI ÁTCSOPORTOSÍTÁS	
<i>1.) Munkaadókat terhelő járulékok – Dologi kiadások (rehabilitációs hozzájárulás téves jogcímen tervezése miatt)</i>	
Szociális hozzájárulási adó	-1.360
Egyéb dologi kiadások	1.360
<i>2.) Dologi kiadások – Felhalmozási kiadások (Tárgyi eszköz beszerzés teljesítése az I. félévben)</i>	
Egyéb dologi kiadások	-108
Egyéb gépek berendezések beszerzése	108
<i>3.) Személyi juttatások (az egyes jogcímenen történő téves tervezés miatt)</i>	
Rendszeres személyi juttatások	-7.626
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5.215
Személyhez kapcsolódó költségtérítések	2.183
Külső személyi juttatások	228
<i>4.) Munkaadókat terhelő járulékok (az egyes jogcímenen történő téves tervezés miatt)</i>	
Szociális hozzájárulási adó	-726
Egészségügyi hozzájárulás	726
<i>5.) Dologi kiadások (az egyes jogcímenen történő téves tervezés miatt)</i>	
Egyéb dologi kiadások	-7.000
Étkeztetés	7.000

A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2013. II. félévi állami támogatását Budaörs Város Önkormányzat, mint az Esély Szociális Társulás gesztor önkormányzata leigényelte és a nettófinanszírozás elszámolását követően, havonta a Társulásnak átadja. Erre tekintettel szükséges a Társulás költségvetésében a bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás, az alábbiak szerint:

e Ft

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	- 26.436
Működési célú támogatás államháztartáson belülről helyi önkormányzattól	26.436

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátására az ESZT, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság finanszírozási szerződést kötött, melynek értelmében a Főigazgatóság 2013. II. félév során összesen 1.666.898 Ft összeget utal át két részletben a Társulás számlájára. Erre tekintettel szükséges a Társulás költségvetésében a bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás, az alábbiak szerint:

A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	- 1.667
Működési célú támogatás államháztartáson belülről fejezettől	1.667

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal a támogató szolgáltatás feladatellátására vonatkozó finanszírozási szerződés megkötése folyamatban van. Nem tisztázott még, hogy a szerződő fél az Önkormányzat vagy Társulás lesz-e. A bevételi előirányzatok rendezésére a szerződés aláírását követően kerülhet sor.

A költségvetés módosításával az Esély Szociális Társulás 2013. évi költségvetésének főösszege 972 e Ft-tal emelkedik, ezzel a módosított előirányzat az irányító szervi támogatás folyósítása nélkül 165.376 e Ft-ra módosul.

Kérem a Tisztelt Tanácsot az előterjesztést megtárgyalni és az ESZT 2013. évi költségvetésének 2. számú módosítását az I.sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa az Esély Szociális Társulás 2013. évi költségvetését az előterjesztés I. sz. mellékletben foglalt tartalommal, az irányító szervi támogatás folyósítása nélkül, 165.376 e Ft bevételi és 165.376 e Ft kiadási főösszeggel fogadja el.

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

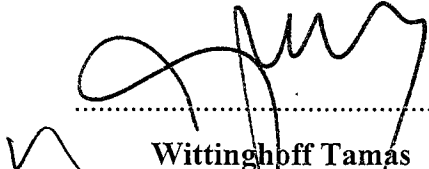
Felelős: Elnök

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Melléklet:

I. sz. melléklet Az Esély Szociális Társulás 2013. évi költségvetése

Budaörs, 2013. ^{november 05.} ~~október~~ 5. "


Wittinghoff Tamás
Társulási Tanács elnöke

Az előterjesztést készítette:

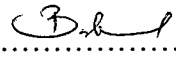
Pénzügyi Iroda, Barta Gáborné irodavezető:

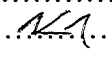
Látta:

Polgármesteri Kabinet:

Törvényesség:

dr. Bocsi István, jegyző:


.....

.....

.....

.....

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Társulás és intézménye összesen

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Társulás		Társulás irányítása alá tartozó intézmény		Összesen	
	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	0	158 822	0	6 554	0	165 376
1. Önkormányzatok működési támogatása	0	4 335	0	0	0	4 335
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	154 487	0	0	0	154 487
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
4. Intézményi működési bevételek	0	0	0	6 554	0	6 554
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	158 822	0	6 554	0	165 376
III. Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	155 532	0	155 532
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		0	155 532	0	155 532
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0		0	0	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	158 822	0	162 086	0	320 908
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)					0	165 376

KIADÁSOK						
Megnevezés	Társulás		Társulás irányítása alá tartozó intézmény		Összesen	
	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	0	3 290	0	161 978	0	165 268
1. Személyi juttatások	0	0	0	89 737	0	89 737
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	22 870	0	22 870
3. Dologi kiadások	0	200	0	49 371	0	49 571
4. Egyéb működési célú kiadások	0	3 090	0	0	0	3 090
5. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
6. Céltartalék	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	108	0	108
1. Beruházások	0	0	0	108	0	108
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
4. Céltartalék	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	3 290	0	162 086	0	165 376
III. Működési finanszírozási kiadások	0	155 532	0	0	0	155 532
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	155 532	0	0	0	155 532
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	158 822	0	162 086	0	320 908
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)					0	165 376

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Társulás Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			0	158 822
1.	Önkormányzatok működési támogatása		0	4 335
	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		0	0
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		0	4 335
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	154 487
	1. Helyi önkormányzattól		0	75 540
	2. Társulástól		0	77 280
	3. Fejezettől		0	1 667
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Intézményi működési bevételek		0	0
	1. Áru- és készletértékesítés		0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		0	0
	3. Bérleti díj bevételek		0	0
	4. Intézményi ellátási díjak		0	0
	5. Alkalmazottak térítése		0	0
	6. Egyéb működési bevételek		0	0
	7. Működési célú AFA bevételek, - visszatérülések		0	0
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási saját bevételek		0	0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Helyi önkormányzattól		0	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól		0	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	158 822
III. Működési finanszírozási bevételek			0	0
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány		0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	0
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány		0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			0	158 822

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		0	3 290
	1. Személyi juttatások		0	0
		1. Rendszeres személyi juttatások	0	0
		2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0
		3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0
		4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	0
		5. Szociális jellegű juttatások	0	0
		6. Külső személyi juttatások	0	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0
		1. Szociális hozzájárulási adó	0	0
		2. Egészségügyi hozzájárulás	0	0
		3. Táppénz hozzájárulás	0	0
	3. Dologi kiadások		0	200
		1. Közüzeti kiadások	0	0
		2. Karbantartási kiadások	0	0
		3. Étkeztetés	0	0
		4. Kötelező taneszköz	0	0
		5. Egyéb dologi kiadások	0	200
	4. Egyéb működési célú kiadások		0	3 090
	5. Általános tartalék		0	0
	6. Céltartalék		0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0
	1. Beruházások		0	0
		1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
		2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
		3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
	2. Felújítások		0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
	4. Céltartalék		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	3 290
III.	Működési finanszírozási kiadások		0	155 532
	1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
	2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			155 532
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0
	1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0
	2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			0	158 822

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Szociális és Gyermekjóléti Központ
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		0	6 554
1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0
	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó		
	1. támogatások	0	0
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Helyi önkormányzattól	0	0
3. Közhatalmi bevételek			
4. Intézményi működési bevételek		0	6 554
	1. Áru-és készletértékesítés	0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3. Bérleti díj bevételek	0	0
	4. Intézményi ellátási díjak	0	0
	5. Alkalmazottak térítése	0	0
	6. Egyéb működési bevételek	0	6 554
	7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási saját bevételek		0	0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Helyi önkormányzattól	0	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	6 554
III. Működési finanszírozási bevételek		0	155 532
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	155 532
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	162 086

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		0	161 978
1. Személyi juttatások		0	89 737
	1. Rendszeres személyi juttatások	0	63 253
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	16 042
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	578
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	6 822
	5. Szociális jellegű juttatások	0	294
	6. Külső személyi juttatások	0	2 748
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	22 870
	1. Szociális hozzájárulási adó	0	22 144
	2. Egészségügyi hozzájárulás	0	726
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi kiadások		0	49 371
	1. Közüzemű kiadások	0	3 777
	2. Karbantartási kiadások	0	3 528
	3. Étkeztetés	0	7 000
	4. Kötelező taneszköz	0	0
	5. Egyéb dologi kiadások	0	35 066
4. Egyéb működési célú kiadások		0	0
5. Általános tartalék		0	0
6. Céltartalék		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	108
1. Beruházások		0	108
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	108
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
4. Céltartalék		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	162 086
III. Működési finanszírozási kiadások		0	0
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	162 086

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetése szakfeladatonként

eFt

	idősek nappali ellátása		gyermekjóléti szolgálat		szociális étkeztetés		házi segítségnyújtás		jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		családsegítés		támogató szolgálat		Összesen	
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	0	50	0	180	0	5 600	0	80	0	0	0	0	0	644	0	6 554
1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Intézményi működési bevételek	0	50	0	180	0	5 600	0	80	0	0	0	0	0	644	0	6 554
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	50	0	180	0	5 600	0	80	0	0	0	0	0	644	0	6 554
III. Működési finanszírozási bevételek	0	8 382	0	61 121	0	4 635	0	7 573	0	7 649	0	34 917	0	31 255	0	155 532
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	8 382	0	61 121	0	4 635	0	7 573	0	7 649	0	34 917	0	31 255	0	155 532
2.1. Intézményi működés finanszírozása központi költségvetésből	0	2 943	0	23 837	0	2 314	0	1 885	0	0	0	22 865	0	0	0	53 844
2.2. Működési célú átvett pénzeszközök központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 296	0	0	0	8 709	0	12 005
2.3. Önkormányzati működési hozzájárulás	0	5 439	0	37 284	0	2 321	0	5 688	0	4 353	0	12 052	0	22 546	0	89 683
Biatorbágy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 479	0	0	0	0	0	1 479
Budaörs	0	0	0	33 537	0	0	0	0	0	0	0	11 282	0	13 237	0	58 056
Herceghalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290	0	0	0	0	0	290
Pusztazámor	0	0	0	1 681	0	197	0	0	0	107	0	148	0	317	0	2 450
Sóskút	0	5 439	0	2 066	0	2 124	0	5 688	0	812	0	622	0	504	0	17 255
Törökbálint	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 665	0	0	0	8 488	0	10 153
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Intézményi működés finanszírozása központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Működési célú átvett pénzeszközök központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Önkormányzati működési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biatorbágy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herceghalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pusztazámor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sóskút	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Törökbálint	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	8 432	0	61 301	0	10 235	0	7 653	0	7 649	0	34 917	0	31 899	0	162 086
I. Működési költségvetés kiadásai	0	8 432	0	61 193	0	10 235	0	7 653	0	7 649	0	34 917	0	31 899	0	161 978
1. Személyi juttatások	0	3 705	0	36 838	0	1 881	0	3 913	0	3 133	0	23 031	0	17 236	0	89 737
2. Munkaadót terhelő járulék/Szociális hozzájárulás adó	0	1 000	0	8 587	0	508	0	1 057	0	846	0	6 218	0	4 654	0	22 870
3. Dologi kiadás	0	3 727	0	15 768	0	7 846	0	2 683	0	3 670	0	5 668	0	10 009	0	49 371
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108
1. Beruházások	0	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozásó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	8 432	0	61 301	0	10 235	0	7 653	0	7 649	0	34 917	0	31 899	0	162 086
III. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	8 432	0	61 301	0	10 235	0	7 653	0	7 649	0	34 917	0	31 899	0	162 086