

Esély Szociális Társulási Tanács
Elnökének

ÍRÁSBELI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNYA

a Társulási Tanács 2017. márciusi ülésére

Ügyiratszám: VII/167-2/2017.

Tárgy: Esély Szociális Társulás 2017. évi költségvetése

*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!

A tárgyban megjelölt címmel 2017. február 15. napján kelt előterjesztést nyújtottam be a Társulási Tanács márciusi ülésére. Az előterjesztéshez az alábbi módosító javaslatot teszem:

Az Esély Szociális Társulás február 15-én megküldött 2017. évi költségvetési tervét adminisztrációs hiba miatt javaslom módosítani az alábbiak szerint:

Az Esély Szociális Társulás Intézményénél tervezett 2017. évi Személyi juttatások és azon belül a Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzat 2.074 e Ft-tal, valamint a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó és azon belül a Szociális hozzájárulási adó előirányzata 456 e Ft-tal emelkednek. Ezzel egyidejűleg az Intézmény kiadásainak finanszírozásához szükséges Irányító szervi támogatás 2.530 e Ft-tal növekedik.

A Társulás által, az intézmény működéséhez folyósított Irányító szervi támogatás növekedése miatt a Társulás bevételeinek növelése is szükséges: a Működési célú támogatások államháztartáson belülről tervezett előirányzat összege emelkedik 2.530 e Ft-tal, ennek alapján a társult települések hozzájárulása nő az alábbi megosztás szerint:

- | | |
|---------------|------------|
| - Budaörs | 1.746 e Ft |
| - Sóskút | 683 e Ft |
| - Pusztazámor | 101 e Ft. |

Mindezekre tekintettel az eredeti előterjesztésben foglalt döntési javaslat helyett a fenti módosításokat is tartalmazó javaslatot terjesztem a tisztelt Tanács elé.

Határozati javaslat a Társulási Tanács részére:

1. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa az Esély Szociális Társulás 2017. évi költségvetését az előterjesztés 1.- 9. számú mellékletekben foglalt tartalommal 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 2017. évi költségvetésének

költségvetési bevételeit	163 581	ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	163 581	ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	0	ezer Ft-ban
állapítja meg, ezen belül		

működési költségvetési bevételeit	161 581	ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	159 194	ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	2 387	ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	2 000	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	4 387	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	-2 387	ezer Ft-ban
állapítja meg.		

3. A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatain belüli rovatok között – a 4. pontban foglalt kivétellel - saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.

4. A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a vásárolt élelmezésre, a karbantartásra és közüzemi költségekre megtervezett előirányzatok

maradványa nem használható fel más előirányzatra, esetleges többletteljesítés esetén az egyéb dologi kiadásokon belül kell a forrást saját hatáskörben biztosítani.

5. Az Esély Szociális Társulás az általa fenntartott költségvetési szervnél foglalkoztatott közalkalmazottak részére az intézmény 2017. évi költségvetésében a törvény szerinti illetményeken túl az alábbiakat biztosítja:

- Foglalkoztatottakra jutó cafetéria-juttatás bruttó 200.000Ft/álláshely.
- Az intézménynél foglalkoztatott közalkalmazottak részére kereset-kiegészítést állapít meg, melynek éves keretösszege: 6.384 e Ft.
- A költségvetési szervnél közalkalmazotti jogviszonyban állók részére egyhavi külön juttatást biztosít, melynek kifizetésére a tárgyév december 1-15 között kerülhet sor. Az egyhavi külön juttatás éves keretösszege: 4.165 e Ft. Az egyhavi külön juttatást annak a közalkalmazottnak kell teljesíteni, aki a tárgyév december 1-jén közalkalmazotti jogviszonyban áll és a próbaidejét letöltötte. A tárgyévben 30 napot meghaladó tartós távollét, valamint évközben történő jogviszony létesítése esetén az egyhavi külön juttatás időarányos részét kell teljesíteni.
- Az intézmény személyi kiadásai kiemelt előirányzatán belül jutalom címén, teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljára az eredeti, kereset-kiegészítés nélküli, törvény szerinti illetmények összegére vetített 8 %-os mértéket biztosítja 4.838 e Ft összegben.

6. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési határozatát.

7. A bevételek beszámolókor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból kizárólag a készlet – és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, a 100 e Ft-ot el nem érő reprezentációs kiadásokra, továbbá az egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére engedélyezhető.

8. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa elviekben támogatja az Esély Szociális Gyermekjóléti Központ új gépkocsi beszerzését azzal, hogy a beszerzést a Társulás 2016. évi beszámolójának elfogadásakor, a 2016. évi költségvetési maradvány ismeretében, annak felosztásakor hagyja jóvá a még szükséges forrás biztosításával egyidejűleg.

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

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Esély Szociális Társulás 2017. évi költségvetése Társulás és intézménye összesen
2. sz. melléklet: Társulás bevételei és kiadásai
3. sz. melléklet: Felhalmozási céltartalék
4. sz. melléklet: Tagdíjak és települési hozzájárulások
5. sz. melléklet: Szociális és Gyermekjóléti Központ bevételei és kiadásai
6. sz. melléklet: A Társulási intézmény létszámkeretei
7. sz. melléklet: Esély Szociális Társulás 2017. évi összevont költségvetési mérlege
8. sz. melléklet: Esély Szociális Társulás 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve
9. sz. melléklet: Esély Szociális Társulás által adott közvetett támogatások

Budaörs, 2017. március „03”.

Az előterjesztést készítette:

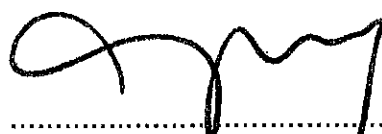
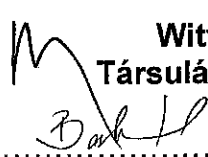
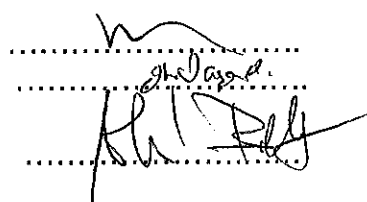
Pénzügyi Iroda, Barta Gáborné irodavezető:

Látta:

Polgármesteri Kabinet:

Törvényesség:

dr. Bocsi István, jegyző:


.....
Wittinghoff Tamás
Társulási Tanács elnöke

.....

.....

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Társulás és intézménye összesen

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Társulás	Társulás fenntartásában működő intézmény	Összesen
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)	153 297	8 284	161 581
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 819	0	149 819
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
3. Működési bevételek	3 478	8 284	11 762
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	2 000	2 000
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	2 000	2 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 297	10 284	163 581
III. Finanszírozási bevételek	0	144 565	144 565
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás	0	144 565	144 565
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	153 297	154 849	308 146
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	153 297	10 284	163 581

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés	Társulás	Társulás fenntartásában működő intézmény	Összesen
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	6 732	152 462	159 194
1. Személyi juttatások	0	95 543	95 543
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	23 011	23 011
3. Dologi kiadások	3 834	33 908	37 742
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2 898	0	2 898
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 000	2 387	4 387
1. Beruházások	0	2 387	2 387
2. Felújítások	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	0	2 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 732	154 849	163 581
III. Finanszírozási kiadások	144 565	0	144 565
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	144 565	0	144 565
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	153 297	154 849	308 146
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	8 732	154 849	163 581

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Társulás
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK	
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	153 297
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 819
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 819
2. Közhatalmi bevételek	
3. Működési bevételek	3 478
3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0
3.2. Szolgáltatások ellenértéke	144
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 334
3.4. Tulajdonosi bevételek	0
3.5. Ellátási díjak	0
3.6. Kiszámlázott ÁFA	0
3.7. ÁFA visszatérülés	0
3.8. Egyéb működési bevétel	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2. Felhalmozási bevételek	0
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
2.2. Részesedések értékesítése	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 297
III. Finanszírozási bevételek	0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2. Irányító szervi támogatás	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	153 297

eFt

KIADÁSOK	
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	6 732
1. Személyi juttatások	0
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatása	0
2. Külső személyi juttatások	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
2.1. Szociális hozzájárulási adó	0
2.2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	0
3. Dologi kiadások	3 834
3.1. Közütemi kiadások	0
3.2. Karbantartási kiadások	0
3.3. Étkeztetés	0
3.4. Egyéb dologi kiadások	3 834
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2 898
5.1. Elvonások és befizetések	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 898
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 000
1. Beruházások	0
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
2. Információs eszközök beszerzése, létesítése	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
2. Felújítások	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000
5. Felhalmozási célutalalék	2 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 732
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	144 565
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	144 565
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	153 297

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Társulás bevételei és kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási
kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
1	Intézményi gépjármű beszerzése	2 000
Összesen:		2 000

4. sz. melléklet
/2017. () ESZT határozat

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tagdíjak és települési hozzájárulások

eFt

Település	Lakosságszám (Fő)	Működési hozzájárulás 200Ft/lakosszám/ év	Települési hozzájárulások	Összesen
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
Budaörs	29 456	5 891	69 328	75 219
Sóskút	3 308	662	23 364	24 026
Pusztazámor	1 211	242	3 751	3 993
Herceghalom*	0	0	1 100	1 100
Biatorbágy*	0	0	2 300	2 300
Törökbálint*	0	0	8 163	8 163
Összesen	33 974	6 795	108 006	114 801

*Nem tagjai a Társulásnak, lakosságszámukat nem tüntetjük fel.

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Szociális és Gyermekjóléti Központ
Bevételei és kiadásai

eFt	
BEVÉTELEK	
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	8 284
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
1.1. Onkormányzatok működési támogatásai	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2. Közhatalmi bevételek	
3. Működési bevételek	8 284
3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0
3.2. Szolgáltatások ellenértéke	4 784
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
3.4. Tulajdonosi bevételek	0
3.5. Ellátási díjak	2 756
3.6. Kiszámlázott ÁFA	744
3.7. ÁFA visszatérülés	0
3.8. Egyéb működési bevétel	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	2 000
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2. Felhalmozási bevételek	2 000
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	2 000
2.2. Részesevételek értékesítése	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 284
III. Finanszírozási bevételek	144 565
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2. Irányító szervi támogatás	144 565
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 565
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	154 849

eFt	
KIADÁSOK	
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	152 462
1. Személyi juttatások	95 543
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 285
2. Külső személyi juttatások	7 258
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 011
2.1. Szociális hozzájárulási adó	19 040
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 971
3. Dologi kiadások	33 908
3.1. Közüzeti kiadások	2 867
3.2. Karbantartási kiadások	3 609
3.3. Étkeztetés	6 858
3.4. Egyéb dologi kiadások	20 574
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0
5.1. Elvonások és befizetések	0
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 387
1. Beruházások	2 387
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 387
2. Felújítások	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 849
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	154 849

6. sz. melléklet
/2017. () ESZT határozat

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2017.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

A Társulási intézmény létszámkeretei

Intézmény	Jóváhagyott álláshely 2017. január 1-jétől	2017. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2017. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)
		Teljes munkaidős (fő)	Rész- munkaidős (fő)	
Szociális és Gyermekjóléti Központ	26	23	0	24

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Esély Szociális Társulás 2017.évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	2015. évi tény	2016. évi várható tény	2017. eredeti előirányzat	Kiadások	2015. évi tény	2016. évi várható tény	2017. eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	101 594	102 458	85 543
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	169 206	163 514	149 819	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 475	29 303	23 011
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	169 206	163 514	149 819	Dologi kiadások	33 403	30 286	37 742
Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési bevételek összesen	11 636	11 406	11 762	Egyéb működési célú kiadások	16 513	13 455	2 898
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési költségvetési bevételek	180 842	174 922	161 581	Működési költségvetési kiadások	179 985	175 502	159 194
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	Beruházások	1 479	329	2 387
Egyéb felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	2 000
Felhalmozási bevételek	0	0	2 000				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	2 000	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 479	329	4 387
Biztok megszüntetése	0	0	0	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
Költségvetési hiánybeli finanszírozása	18 606	17 883	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	Irányító szervi támogatás folyószáma	148 841	153 221	144 565
Irányító szervi támogatás	148 841	153 221	144 565	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				
Finanszírozási bevételek	167 346	171 104	144 565	Finanszírozási kiadások	148 841	153 221	144 565
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	199 347	192 806	163 581	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	181 464	178 831	163 581

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Esély Szociális Társulás 2017. évi előirányzat felhasználás ütemterve

BEVÉTELEK														
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés bevételei (társulás és Intézmény)	161 681	9 447	10 831	48 893	3 335	3 334	56 620	3 334	6 002	3 334	9 117	3 333	5 001	161 681
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 819	9 023	8 730	48 409	2 910	2 910	54 628	2 910	2 910	2 910	5 092	2 909	2 908	149 819
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	11 762	424	2 092	424	425	424	2 092	424	2 092	424	425	424	2 092	11 762
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	163 681	9 447	10 831	48 893	5 335	3 334	56 620	3 334	6 002	3 334	9 117	3 333	5 001	163 681
III. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 681	9 447	10 831	48 893	5 335	3 334	56 620	3 334	6 002	3 334	9 117	3 333	5 001	163 681

KIADÁSOK														
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés kiadásai	159 194	8 643	11 028	10 844	16 344	11 467	18 196	11 839	11 214	12 910	11 659	15 141	19 909	159 194
1. Személyi juttatások	95 643	5 056	7 053	6 393	9 640	7 030	10 983	6 948	6 782	8 911	6 782	7 656	12 442	95 643
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 011	1 656	1 914	1 398	2 642	1 501	2 606	1 831	1 502	1 844	1 816	1 757	2 746	23 011
3. Dologi kiadások	37 742	2 132	2 061	3 055	3 002	2 930	4 722	3 062	2 930	3 065	3 062	2 930	4 721	37 742
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2 898	0	0	0	4 000	387	0	0	0	0	0	2 898	0	2 898
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 387	0	0	0	4 000	387	0	0	0	0	0	0	0	4 387
1. Beruházások	2 387	0	0	0	2 000	387	0	0	0	0	0	0	0	2 387
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 581	8 643	11 028	10 844	19 344	11 854	18 196	11 839	11 214	12 910	11 659	15 141	19 909	163 581
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 581	8 643	11 028	10 844	19 344	11 854	18 196	11 839	11 214	12 910	11 659	15 141	19 909	163 581

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Esély Szociális Társulás által adott közvetett támogatások

Közvetett támogatás	Összeg
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	9 300

