

## Esély Szociális Társulás

Elnöke

### ELŐTERJESZTÉSE

az Esély Szociális Társulás Társulási Tanács 2017. június 19-ei ülésére

Ügyiratszám: VII / 324-1/2017.

#### Tárgy: Esély Szociális Társulás 2017. 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 Tanács az Esély Szociális Társulás 2017. évi költségvetését a 2/2017. (III.08.) ESZT számú határozatával fogadta el.

A költségvetés módosítására a 2017. április hónapig folyósított állami támogatások átvétele, a felügyeleti, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások, átcsoportosítások átvezetése miatt van szükség.

#### 1. Költségvetést érintő tanácsi határozatok beépítése

Előirányzat	c Ft Összeg
<b>6/2017. (V.30.) sz. ESZT határozat</b> <b>Döntés céltartalék felszabadításáról</b> Esély Szociális Társulás 2. számú melléklet: Kiadás/ II/3.5. Felhalmozási céltartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg a Kiadások/III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 4. számú melléklet: Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő, valamint Kiadások/ II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor nő	2 000

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

e Ft	
Megnevezés (jogcím)	Összeg
Bérkompenzáció (2017. január-április)	316
Ágazati pótlék kifizetésekhez kapcsolódó támogatás	8 766
Összesen:	9 082

e Ft	
Esély Szociális Társulás 2. számú melléklet	
Bevételek/ I.1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sor nő	9 082
Kiadások/ III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő	9 082
Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 3. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	9 082
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	7 418
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 664

**Bevételi előirányzat növekedés: 9 082 e Ft**

**Kiadási előirányzat növekedés: 9 082 e Ft**

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

e Ft	
Előirányzat	Összeg
Esély Szociális Társulás 2. számú melléklet	
Bevétel/ III/1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	11 849
Kiadás/ I.5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről sor nő	4 977
Kiadások/ III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő	6 872
Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 3. számú melléklet	
Bevétel/ III/1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	5 125
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	6 872
Kiadás/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	2 531
Kiadás/ I.1.2. Külső személyi juttatások sor nő	456
Kiadás/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	2 334
Kiadások/ I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	301
Kiadások/ I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	16
Kiadások/ I.3.3. Étkeztetés sor nő	263
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	747
Kiadások/ II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor nő	5 349

**Bevételi előirányzat növekedés: 16 974 e Ft**

**Kiadási előirányzat növekedés: 16 974 e Ft**

**A Társulás költségvetési főösszege a fenti módosításokkal összesen 26 056 e Ft-tal emelkedik.**

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

e Ft		
Előirányzat	Nő	Csökken
Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 3. számú melléklet		
Bevételek/II.2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		425
Bevételek/I.3.6. Kiszámlázott áfa	425	
Kiadás/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		176
Kiadások/ I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	176	
Kiadások/ II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		53
Kiadások/ II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	53	

#### **Esély Szociális Társulás költségvetését érintő módosítások részletesen**

A 2017. április 30-ig tartó időszak teljesítési adatai alapján az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről, valamint az Irányító szervei támogatás folyósítása előirányzatát szükséges emelni 9 082 e Ft-tal (bérkompenzáció 316 e Ft, ágazati pótlék 8 766 e Ft).

A Társulási Tanács az 5/2017. (V.30.) ESZT számú határozattal az Esély Szociális Társulás 2016. évi költségvetési maradványát 11 849 e Ft összegben hagyta jóvá. Ennek megfelelően a Társulás 2017. évi költségvetése a következők szerint módosul:

A bevételeknél az Előző évi költségvetési maradvány igénybevételeinek előirányzata 11 849 e Ft-tal nő.

A Társulási Tanács döntése értelmében a Társulás a 2016. évi költségvetési maradvány összegéből 1 523 e Ft-tal az Intézmény 2016. évre vállalt kötelezettségvállalásait, valamint 5 349 e Ft-tal az Intézmény által tervezett gépjármű vásárlást finanszírozza.

A fennmaradó 4 977 e Ft az 5/2017 (V.30.) ESZT határozatban foglaltak alapján a társult települések, illetve a szolgáltatásokat igénybe vevő települések közt felosztásra került.

Fentiekre tekintettel a Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiadási előirányzat 4 977 e Ft-tal, valamint az Irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata 6 872 e Ft-tal nő.

## **Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetését érintő módosítások részletesen**

A 2017. január-április havi bérkompenzáció 316 e Ft, a szociális ágazatban dolgozókat megillető időarányos szociális ágazati pótlék 8 766 e Ft, mely összegekkel bevételi oldalon emelkedik az Irányító szervi támogatás előirányzata. Ezzel egyidejűleg a kiadási oldalon a Foglalkoztatottak személyi juttatásainak előirányzata 7 418 e Ft-tal (266 e Ft bérkompenzáció, 7 152 e Ft ágazati pótlék), a Szociális hozzájárulási adó előirányzata pedig 1 664 e Ft-tal (50 e Ft a bérkompenzáció járuléka, 1 614 e Ft ágazati pótlék járuléka) nő.

A 5/2017. (V.30.) ESZT számú határozat az Intézmény 2016. évi költségvetési maradványát 5 125 e Ft összegben hagyta jóvá. Bevételi oldalon az Előző évi költségvetési maradvány igénybevételének előirányzata 5 125 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a kiadási oldalon a Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzat 2 531 e Ft-tal, a Külső személyi juttatások előirányzata 456 e Ft-tal, a Szociális hozzájárulási adó előirányzata 1.112 e Ft-tal, a Karbantartási kiadások előirányzata 16 e Ft-tal, az Étkeztetés előirányzata 263 e Ft-tal, Egyéb dologi kiadások előirányzata 747 e Ft-tal nő.

A Társulás 2016. évi költségvetési maradványa terhére biztosított 1 523 e Ft Irányító szervi támogatást az intézmény 2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalásainak pénzügyi teljesítéséhez, melynek beemelésével a kiadási oldalon a következő előirányzatok emelkednek: Szociális hozzájárulási adó 1 222 e Ft-tal, Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 301 e Ft-tal.

### **Az intézmény saját hatáskörű előirányzatok közötti átcsoportosításai**

A 2017. május 30-ig könyvelt teljesítési adatok alapján a Foglalkoztatottak személyi juttatásainak előirányzata 176 e Ft-tal csökkent, az Egyéb munkaadót terhelő adók, járulékok előirányzata 176 e Ft-tal nőtt (táppénz-hozzájárulás).

Számítógép beszerzés miatt az Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata csökkent, az Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata nőtt 53 e Ft-tal.

A bevételeken belül a tárgyi eszköz értékesítést terhelő általános forgalmi adó összegének átcsoportosítása történt: Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése előirányzata csökkent, Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata nőtt 425 e Ft-tal.

Kérem a Tisztelt Tanácsot az előterjesztést megtárgyalni és az Esély Szociális Társulás 2017. évi költségvetésének módosítását az 1-4. számú mellékletek szerinti tartalommal elfogadni szíveskedjen.

**Határozati javaslat a Társulási Tanács részére:**

1. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa az Esély Szociális Társulás 2017. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés 1-4. számú mellékletek szerinti tartalommal, az alábbiak szerint, az irányító szervi támogatás folyósítása nélkül, 189 637 e Ft bevételi és 189 637 e Ft kiadási összeggel 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 bevételét	189 637	ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	189 637	ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	0	ezer Ft-ban
állapítja meg, ezen belül		

működési költségvetési bevételét	171 088	ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	179 901	ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 8 813	ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételét	1 575	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	9 736	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 8 161	ezer Ft-ban
állapítja meg.		

3. A 2. bekezdésben megállapított 16 974 e Ft összegű költségvetési hiányt belső finanszírozással, az előző év költségvetési maradványának bevonásával fedez a Társulás.

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

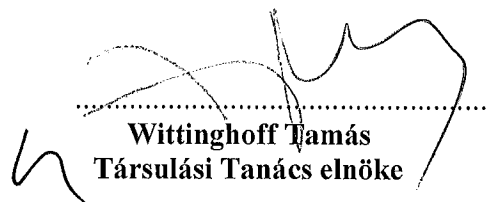
Felelős: elnök

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

**Mellékletek:**

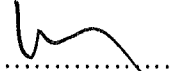
1. sz. melléklet: Esély Szociális Társulás 2017. évi költségvetése Társulás és intézmény összesen
2. sz. melléklet: Társulás bevételei és kiadásai
3. sz. melléklet: Felhalmozási céltartalék
4. sz. melléklet: Szociális és Gyermekjóléti Központ bevételei és kiadásai

Budaörs, 2017. június „    ”.

  
Wittinghoff Tamás  
Társulási Tanács elnöke

Az előterjesztést készítette:

Pénzügyi Iroda:  .....

Látta:  
Polgármesteri Kabinet:  .....

Törvényesség:  .....

dr. Bócsi István jegyző: .....



**ESELY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
Társulás és intézménye összesen

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Társulás		Társulás fenntartásában működő intézmény		Összesen	
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)</b>						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	153 297	162 379	8 284	8 709	161 581	171 088
2. Közhatalmi bevételek	149 819	158 901	0	0	149 819	158 901
3. Működési bevételek	3 478	3 478	8 284	8 709	11 762	12 187
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>						
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	2 000	1 575	2 000	1 575
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>153 297</b>	<b>162 379</b>	<b>10 284</b>	<b>10 284</b>	<b>163 861</b>	<b>172 863</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>						
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	11 849	144 565	167 644	144 565	179 493
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	11 849	0	5 125	0	16 974
3. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>153 297</b>	<b>174 228</b>	<b>154 849</b>	<b>177 928</b>	<b>308 146</b>	<b>352 156</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>153 297</b>	<b>174 228</b>	<b>10 284</b>	<b>15 409</b>	<b>163 861</b>	<b>189 637</b>

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Társulás		Társulás fenntartásában működő intézmény		Összesen	
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>						
1. Személyi kiadások	6 732	11 709	152 462	163 192	159 194	179 901
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	95 543	105 772	95 543	105 772
3. Dologi kiadások	3 834	3 834	23 011	27 486	23 011	27 486
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	35 908	34 934	37 742	38 788
5. Egyéb működési célú kiadások	2 898	7 875	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>						
1. Beruházások	2 000	0	2 387	9 736	4 387	9 736
2. Felújítások	0	0	2 387	9 736	2 387	9 736
3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 732</b>	<b>11 709</b>	<b>154 849</b>	<b>177 928</b>	<b>163 861</b>	<b>189 637</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>						
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	144 565	162 519	0	0	144 565	162 519
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>163 297</b>	<b>174 228</b>	<b>154 849</b>	<b>177 928</b>	<b>308 146</b>	<b>352 156</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>8 732</b>	<b>11 709</b>	<b>154 849</b>	<b>177 928</b>	<b>163 861</b>	<b>189 637</b>

**ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Társulás**  
**Bevételei és kiadásai**

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>153 297</b>	<b>162 379</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>149 819</b>	<b>158 901</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 819	158 901
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>3 478</b>	<b>3 478</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	144	144
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 334	3 334
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	0	0
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részeseledések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>153 297</b>	<b>162 379</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>11 849</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>11 849</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	11 849
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>11 849</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>153 297</b>	<b>174 228</b>

KIADÁSOK		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>6 732</b>	<b>11 709</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
2. Külső személyi juttatások	0	0
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	0	0
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	0	0
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>3 834</b>	<b>3 834</b>
1. Közülemi kiadások	0	0
2. Karbantartási kiadások	0	0
3. Értékesítés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	3 834	3 834
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 898</b>	<b>7 875</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	2 898	7 875
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási céltartalék	2 000	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 732</b>	<b>11 709</b>
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>144 565</b>	<b>162 519</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	144 565	162 519
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>153 297</b>	<b>174 228</b>



**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	2017. évi módosított előirányzat
1	Intézményi gépjármű beszerzése	2 000	0
Összesen:		2 000	0

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>8 284</b>	<b>8 709</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>8 284</b>	<b>8 709</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	4 784	4 784
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	2 756	2 756
6. Kiszámlázott ÁFA	744	1 169
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>2 000</b>	<b>1 575</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 000</b>	<b>1 575</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	2 000	1 575
2. Részvételértékesítés		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 284</b>	<b>10 284</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>144 565</b>	<b>167 644</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>5 125</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 125
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>144 565</b>	<b>162 519</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>144 565</b>	<b>167 644</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>154 849</b>	<b>177 928</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>152 462</b>	<b>168 192</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>95 543</b>	<b>105 772</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 285	98 058
2. Külső személyi juttatások	7 258	7 714
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>23 011</b>	<b>27 486</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	19 040	23 038
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	3 971	4 448
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>33 908</b>	<b>34 934</b>
1. Közfizetési kiadások	2 867	2 867
2. Karbantartási kiadások	3 609	3 625
3. Étkeztetés	6 858	7 121
4. Egyéb dologi kiadások	20 574	21 321
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 387</b>	<b>9 736</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>2 387</b>	<b>9 736</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	53
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 387	9 683
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>154 849</b>	<b>177 928</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>154 849</b>	<b>177 928</b>