

Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa

HATÁROZATI KIVONAT

Társulási Tanács 2016. február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Vecsés és Környéke Társulás 2016. évi költségvetése

7/2016. (II. 23.)

Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsának határozata:

- 1. A Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26 § (1) bekezdése alapján a Vecsés és Környéke Társulás 2016. évi költségvetését**

95 905 e Ft Költségvetési bevétellel

- ebből

95 505 e Ft Család- és Gyermejkölési Szolgálat és Központ bevétele

95 905 e Ft Költségvetési kiadással

- ebből

95 505 e Ft Család- és Gyermejkölési Szolgálat és Központ kiadása

0 e Ft Költségvetési egyenleggel

elfogadja a határozat mellékletét képező bontásban.

Maglód Város Önkormányzata a feladatellátás dologi kiadásaira az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében fedezetet biztosít.

A szenvedélybetegek közösségi ellátása költségének támogatással nem finanszírozott részét az önkormányzatok az ellátottak arányában biztosítják.

A Vecsés és Környéke Társulás 2016. évi dologi kiadására / banki költségek/ biztosított 400 e Ft-ot, melyből Vecsés Város 200 e Ft-ot, Maglód Város és Ecser Nagyközség önkormányzatai 100-100 e Ft összegben a 2016. évi költségvetésükben biztosítják.

- 2. A határozat hatálya a Társulási Tanácsra és az általa fenntartott költségvetési szervre terjed ki.**
- 3. A költségvetés bevételei és kiadásai**
 - (1) A Társulás összes bevételeit forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat 1. melléklete alapján határozza meg a társulási-tanács.**

- (2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az 2/1. és 2/2. *mellékletek* szerint fogadja el.
- (3) A Társulás költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a 3. *melléklet* szerint állapítja meg.
- (4) A Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. *melléklet* részletezi.
- (5) A Társulás saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. *melléklet* tartalmazza.
- (6) A Társulás 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 6. *melléklet* részletezi.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a társuláson kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) A Társulás bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 8. *melléklet* szerint állapítja meg.
- (9) A Vecsés és Környéke Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenkénti megoszlását, továbbá az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

A Társulás költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint Vecsés Város jegyzője a felelős.

5. Az előirányzatok módosítása

- (1) A Társulás bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Társulási Tanács dönt.
- (2) A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (6) A Társulási Tanács a költségvetési határozat 4. (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

A Társulás és költségvetési szerve önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért Vecsés Város jegyzője a felelős.

7. Záró és vegyes rendelkezés

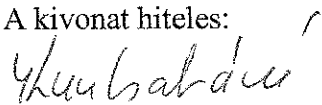
A költségvetési határozat 2016. február 24-én lép hatályba.

Határidő: azonnal

Felelős: Tábori Ferenc
elnök

(4 igen szavazat, egyhangú)

A kivonat hiteles:



Tábori Ferenc sk.
Társulási Tanács elnöke

Vecses, 2016. február 23.

Vecsés és Környéke Társulás
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 905
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	95 905
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Bevételek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	95 905

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	400
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalékok	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	
1.8.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	400
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	95 505
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Központi, irányító szervei támogatás	95 505
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	95 905

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Vecsés és Környéke Társulás

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	400
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	
6.			Tartalékok	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	400	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	400
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	95 505	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Bevét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	95 505	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Bevét elhelyezése	95 505
21.	Értékpapírok bevételei		Központi, irányító szervi támogatás	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	95 505	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	95 505
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	95 905	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	95 905
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
25.	Tervezési hiány:	-	Tervezési többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Vécés és Környéke Társulás

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapir vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapir értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	0
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Tervezési hiány:	-	Tervezési többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:	0				

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:	0				

4. melléklet a/2015. társulási határozathoz

Vecsés és Környéke Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	6
1.		0	0	0	-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Vecsés és Környéke Társulás saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		0

Vecsés és Környéke Társulás 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

7. melléklet a/2015. társulási határozathoz

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

8. melléklet a/2016. (...) társulási határozathoz

Megnevezés	Vecsés és Környéke Társulás	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Társulás működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Társulás működésének általános támogatása	
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 905
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	95 905
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	95 905

8. melléklet a/2016. (...) társulási határozathoz

Megnevezés	Vecsés és Környéke Társulás	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	400
1.1.	Szerelői juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalékok	
1.7.	1.6.-ből - Általános tartalék	
1.8.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	400
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)	95 505
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	95 505
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	95 905

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9. melléklet a/2016. (....) társulási határozathoz

Költségvetési szerv megnevezése	Család - és Gyermekegésügyi Szolgálat és Központ	02
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	95 505
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 505
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 505

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	94 451
1.1.	Személyi juttatások	65 435
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 429
1.3.	Dologi kiadások	11 587
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalékok	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 054
2.1.	Beruházások	1 054
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	95 505

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Vecsés és Környéke Társulás
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató kimentás

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Társulás működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	113 942	123 654	95 905
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	113 942	123 654	95 905
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)			
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
9.4.	Felző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Bevételek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	113 942	123 654	95 905

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	4 249	2 336	400
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	132	398	400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 117	1 938	
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 249	2 336	400
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)	109 693	121 318	95 595
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	109 275	120 800	94 451
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	418	518	1 054
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	113 942	123 654	95 905

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatanként							
2.							
3.							
4.	Felújítás célonként							
5.							
6.							
7.	Egyéb							
8.							
9.								
10.							
11.								
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Önkormányzat működési támogatása													
2.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	8 004	95 905
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Működési bevételek													
5.	Felhalmozási bevételek													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Bevételek összesen:	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	8 004	95 905
Kiadások														
11.	Személyi juttatások													
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
13.	Dologi kiadások	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	37	400
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
15.	Egyéb működési célú kiadások													
16.	Beruházások													
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Tartalékok													
20.	Költségvetési szervek finanszírozása	7 958	7 958	7 958	7 958	7 958	7 958	7 958	7 958	7 958	7 958	7 958	7 967	95 905
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	8 004	95 905
23.	Egyenleg													

Vecsés és Környéke Társulás
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

4. tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi	2017. évi	2018. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 905	97 800	99 800
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	95 905	97 800	99 800
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	95 905	97 800	99 800

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi	2017. évi	2018. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	400	420	440
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	400	420	440
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 505	97 380	99 360
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	95 905	97 800	99 800

**Vecsés és Környéke Társulás likviditási terve
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	8 004	95 905
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek													
10.	Bevételek összesen:	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	8 004	95 905
Kiadások														
11.	Személyi juttatások													
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
13.	Dologi kiadások	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	37	400
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások													
16.	Beruházások													
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások	7 958	7 958	7 958	7 958	7 958	7 958	7 958	7 958	7 958	7 958	7 958	7 967	95 505
20.	Kiadások összesen:	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	7 991	8 004	95 905
21.	Egyenleg (10-20)													

Tájékoztató a Vecsés és Környéke Társulás intézményének adatairól

034

sorszám	Önállóan működő intézmények neve	2015. évi terv
XV. Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat		
	Családsegítő Szolgálat /kötelező feladat/	
1.	Bevételek	
1.1.	Intézmények működési bevételei	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./	0
1.3.	Költségvetési támogatás	43 464
1.3.1	- <i>Működési támogatás</i>	43 464
1.3.1.1.	Feladatalapú támogatás	21 025
1.3.1.1.1.	Vecsés	8 099
1.3.1.1.2.	Ecser	1 477
1.3.1.1.3.	Gyömrő	6 641
1.3.1.1.4.	Maglód	4 808
1.3.1.2.	Társulási kiegészítés	15 968
1.3.1.2.1.	Vecsés	6 151
1.3.1.2.2.	Ecser	1 121
1.3.1.2.3.	Gyömrő	5 044
1.3.1.2.4.	Maglód	3 652
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás	6 471
1.3.1.3.1.	Vecsés	6 471
1.3.1.4.	Pénzmaradvány	
1.4.	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	521
	Gyömrő	0
	Maglód	27
	Ecser	494
	Bevételek összesen:	43 985
2.	Kiadások	
2.1.	Személyi juttatás	27 963
2.1.1.	Vecsés	12 063
2.1.2.	Ecser	2 004
2.1.3.	Gyömrő	7 228
2.1.4.	Maglód	6 668
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	7 373
2.2.1.	Vecsés	3 158
2.2.2.	Ecser	523
2.2.3.	Gyömrő	1 873
2.2.4.	Maglód	1 819
2.3.	Dologi kiadások	5 747
2.3.1.	Vecsés	5 246
2.3.2.	Ecser	501
2.3.3.	Gyömrő	
2.3.4.	Maglód	
2.4.	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök	2 584
2.4.1.	Gyömrő	2 584
2.4.2.	Maglód	
2.4.3.	Ecser	
2.5.	Felújítás	
2.6.	Beruházás	318
2.6.1.	Vecsés	254
2.6.2.	Ecser	64
2.7.	Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások	
	Kiadások összesen:	43 985
3.	Létszámkeret fő	11,5

Tájékoztató a Vecsés és Környéke Társulás intézményének adatairól

035

sorszám	Önállóan működő intézmények neve	2015. évi terv
Gyermekjóléti Szolgálat /kötelező feladat/		
1.	Bevételek	
1.1.	Intézmények működési bevételei	0
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./	
1.3.	Költségvetési támogatás	51 007
1.3.1	- Működési támogatás	51 007
1.3.1.1.	Feladatalapú támogatás	21 025
1.3.1.1.1.	Vecsés	8 099
1.3.1.1.2.	Ecser	1 477
1.3.1.1.3.	Gyömrő	6 641
1.3.1.1.4.	Maglód	4 808
1.3.1.2.	Társulási kiegészítés	12 142
1.3.1.2.1.	Vecsés	4 292
1.3.1.2.2.	Ecser	798
1.3.1.2.3.	Gyömrő	4 100
1.3.1.2.4.	Maglód	2 952
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás	17 840
1.3.1.3.1.	Vecsés	17 840
1.3.1.4.	Pénzmaradvány	
1.3.2	Felhalmozási támogatás	
1.4.	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	8 091
1.4.1.	Ecser	1 326
1.4.2.	Gyömrő	5 040
1.4.3.	Maglód	1 725
	Bevételek összesen:	59 098
2.	Kiadások	
2.1.	Személyi juttatás	41 326
2.1.1.	Vecsés	20 100
2.1.2.	Ecser	1 256
2.1.3.	Gyömrő	12 491
2.1.4.	Maglód	7 479
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	10 971
2.2.1.	Vecsés	5 332
2.2.2.	Ecser	343
2.2.3.	Gyömrő	3 290
2.2.4.	Maglód	2 006
2.3.	Dologi kiadások	6 611
2.3.1.	Vecsés	4 609
2.3.2.	Ecser	2 002
2.3.3.	Gyömrő	
2.3.4.	Maglód	
2.4.	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök	
2.4.1.	Gyömrő	
2.4.2.	Maglód	
2.4.3.	Ecser	
2.5.	Felújítás	
2.6.	Beruházás	190
2.6.1.	Vecsés	190
2.6.2.	Ecser	
2.7.	Egyéb kiadás	
	Kiadások összesen:	59 098
3.	Létszámkeret fő	16

Tájékoztató a Vecsés és Környéke Társulás intézményének adatairól

036

sorszám	Önállóan működő intézmények neve	2015. évi terv
Közösségi ellátás /önként vállalt feladat/		
1.	Bevételek	
1.1.	Intézmények működési bevételei	0
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./	
1.3.	Költségvetési támogatás	8 083
1.3.1	- Működési támogatás	8 083
1.3.1.1.	Támogatás	8 000
1.3.1.1.1.	Vecsés	8 000
1.3.1.1.2.	Ecser	
1.3.1.1.3.	Gyömrő	
1.3.1.1.4.	Maglód	
1.3.1.2.	Társulási kiegészítés	0
1.3.1.2.1.	Vecsés	
1.3.1.2.2.	Ecser	
1.3.1.2.3.	Gyömrő	
1.3.1.2.4.	Maglód	
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás	83
1.3.1.3.1.	Vecsés	83
1.3.1.4.	Pénzmaradvány	
1.3.2	Felhalmozási támogatás	
1.4.	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	1 157
1.4.1.	Ecser	55
1.4.2.	Gyömrő	82
1.4.3.	Maglód	1 020
	Bevételek összesen:	9 240
2.	Kiadások	
2.1.	Személyi juttatás	7 255
2.1.1.	Vecsés	
2.1.2.	Ecser	
2.1.3.	Gyömrő	
2.1.4.	Maglód	7 255
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 985
2.2.1.	Vecsés	
2.2.2.	Ecser	
2.2.3.	Gyömrő	
2.2.4.	Maglód	1 985
2.3.	Dologi kiadások	0
2.3.1.	Vecsés	
2.3.2.	Ecser	
2.3.3.	Gyömrő	
2.3.4.	Maglód	
2.4.	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök	
2.4.1.	Gyömrő	
2.4.2.	Maglód	
2.4.3.	Ecser	
2.5.	Felújítás	
2.6.	Beruházás	
2.7.	Egyéb kiadás	
	Kiadások összesen:	9 240
3.	Létszámkeret fő	

Költségvetési szerv	Vecses és környéke Társulás	
Feladat megnevezése	Család- és Gyermejköltségi Szolgálat és Központ	

Ezer Forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi terv
1	2	3
1	2	5.
	Bevételek	
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	0
	1.1. Áru- és készletértékesítés	0
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3. Bérleti díj	0
	1.4. Intézményi ellátási díjak	0
	1.5. Alkalmazottak térítése	0
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	0
	1.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0
	1.8. Egyéb működési célú bevétel	0
2.	II. Támogatás Áht-on belülről (2.1.+...+2.4.)	0
	2.1. Működési bevétel Áht-on belülről	
	2.2. Felhalmozási bevétel Áht-on belülről	
	2.3. Támogatásértéktől működési bevételek	
	2.4. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	0
	2.5. EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.6. Működési célú pénzeszköztérítés	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0
4.	IV. Kölcsön	0
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0
6.	VI. Intézményfenntartói támogatás	95 505
	VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek	
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	95 505

		Kiadások	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 451
	1.1.	Személyi juttatások	65 435
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 429
	1.3.	Dologi kiadások	11 587
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 054
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 054
	2.2.	Felújítások	0
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
3.		III. Kölcsön	0
		IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	95 505

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Tájékoztató a Vecsés és Környéke Társulás intézményének adatairól

038

sorszám	Intézmény neve	2016. évi terv
XV. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ		
	Család-és Gyermekjóléti Szolgálat /kötelező feladat/	
1.	Bevételek	
1.1.	Intézmények működési bevételei	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./	0
1.3.	Költségvetési támogatás	34 915
1.3.1	- Működési támogatás	34 915
1.3.1.1.	Feladatalapú támogatás	18 000
1.3.1.1.1.	Vecsés	7 800
1.3.1.1.2.	Ecser	3 000
1.3.1.1.4.	Maglód	7 200
1.3.1.2.	Társulási kiegészítés	0
1.3.1.2.1.	Vecsés	
1.3.1.2.2.	Ecser	
1.3.1.2.4.	Maglód	
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás	16 915
1.3.1.3.1.	Vecsés	16 915
1.3.1.4.	Pénzmaradvány	
1.4.	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	5 766
	Maglód	3 800
	Ecser	1 966
	Bevételek összesen:	40 681
2.	Kiadások	
2.1.	Személyi juttatás	27 295
2.1.1.	Vecsés	16 500
2.1.2.	Ecser	2 144
2.1.4.	Maglód	8 651
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	7 220
2.2.1.	Vecsés	4 360
2.2.2.	Ecser	511
2.2.4.	Maglód	2 349
2.3.	Dologi kiadások	5 874
2.3.1.	Vecsés	3 666
2.3.2.	Ecser	2 208
2.3.4.	Maglód	
2.4.	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök	0
2.4.2.	Maglód	
2.4.3.	Ecser	
2.5.	Felújítás	
2.6.	Beruházás	292
2.6.1.	Vecsés	190
2.6.2.	Ecser	102
2.7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
	Kiadások összesen:	40 681
3.	Létszámkeret fő	7,0

Tájékoztató a Vecsés és Környéke Társulás intézményének adatairól

039

sorszám	Intézmény neve	2016. évi terv
Család-és Gyermekjóléti Központ /kötelező feladat/		
1.	Bevételek	
1.1.	Intézmények működési bevételei	0
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./	
1.3.	Költségvetési támogatás	45 191
1.3.1	- <i>Működési támogatás</i>	45 191
1.3.1.1.	Feladatalapú támogatás	16 800
1.3.1.1.1.	Vecsés	16 800
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás	28 391
1.3.1.3.1.	Vecsés	28 391
1.3.1.4.	Pénzmaradvány	
	Bevételek összesen:	45 191
2.	Kiadások	
2.1.	Személyi juttatás	30 580
2.1.1.	Vecsés	30 580
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	8 136
2.2.1.	Vecsés	8 136
2.3.	Dologi kiadások	5 713
2.3.1.	Vecsés	5 713
2.5.	Felújítás	
2.6.	Beruházás	762
2.6.1.	Vecsés	762
2.7.	Egyéb kiadás	
	Kiadások összesen:	45 191
3.	Létszámkeret fő	12

Tájékoztató a Vecsés és Környéke Társulás intézményének adatairól

040

sorszám	Intézmény neve	2016. évi terv
Közösségi ellátás /önként vállalt feladat/		
1.	Bevételek	
1.1.	Intézmények működési bevételei	0
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./	
1.3.	Költségvetési támogatás	8 098
1.3.1	- Működési támogatás	8 098
1.3.1.1.	Támogatás	8 000
1.3.1.1.1.	Vecsés	8 000
1.3.1.1.2.	Ecser	
1.3.1.1.3.	Gyömrő	
1.3.1.1.4.	Maglód	
1.3.1.2.	Társulási kiegészítés	0
1.3.1.2.1.	Vecsés	
1.3.1.2.2.	Ecser	
1.3.1.2.3.	Gyömrő	
1.3.1.2.4.	Maglód	
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás	98
1.3.1.3.1.	Vecsés	98
1.3.1.4.	Pénzmaradvány	
1.3.2	Felhalmozási támogatás	
1.4.	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	1 535
1.4.1.	Ecser	82
1.4.2.	Gyömrő	98
1.4.3.	Maglód	1 355
	Bevételek összesen:	9 633
2.	Kiadások	
2.1.	Személyi juttatás	7 560
2.1.1.	Vecsés	
2.1.2.	Ecser	
2.1.3.	Gyömrő	
2.1.4.	Maglód	7 560
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 073
2.2.1.	Vecsés	
2.2.2.	Ecser	
2.2.3.	Gyömrő	
2.2.4.	Maglód	2 073
2.3.	Dologi kiadások	0
2.3.1.	Vecsés	
2.3.2.	Ecser	
2.3.3.	Gyömrő	
2.3.4.	Maglód	
2.4.	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök	
2.4.1.	Gyömrő	
2.4.2.	Maglód	
2.4.3.	Ecser	
2.5.	Felújítás	
2.6.	Beruházás	
2.7.	Egyéb kiadás	
	Kiadások összesen:	9 633
3.	Létszámkeret fő	3

Költségvetési szerv	Vecsés és környéke Társulás	
Feladat megnevezése		

Ezer Forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi terv
1	2	3
1	2	5.
	Bevételek	
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	0
	1.1. Áru- és készletértékesítés	0
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0
	1.3. Bérleti díj	0
	1.4. Intézményi ellátási díjak	0
	1.5. Alkalmazottak térítése	0
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	0
	1.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0
	1.8. Egyéb működési célú bevétel	0
2.	II. Támogatás Áht-on belülről (2.1.+...+2.4.)	50 301
	2.1. Működési bevétel Áht-on belülről	42 800
	2.2. Felhalmozási bevétel Áht-on belülről	
	2.3. Támogatásértéktől működési bevételek	
	2.4. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	0
	2.5. EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.6. Működési célú pénzeszköztérítés	7 501
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0
4.	IV. Kölcsön	0
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0
6.	VI. Önkormányzati támogatás	45 604
	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	95 905

		Kiadások	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	400
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	400
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	0
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	0
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
3.		III. Kölcsön	0
		Irányítószervi támogatás	95 505
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	95 905

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)