

## *4. napirendi pont*

### *E L Ő T E R J E S Z T É S*

*Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  
2015. január 26-i soros ülésére*

**Előterjesztés címe és tárgya:**

*Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 2015. évi költségvetésének jóváhagyása*

**A tárgykört rendező jogszabály:**

– *„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény*

**Előterjesztő:** *Tóth Erika polgármester*

**Az előterjesztést készítette:** *Zsíros József köztisztviselő*

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás munkaszervezete elkészítette az előterjesztés mellékletét képező 2015. évi költségvetésének tervezetét. A Társulás Tanácsa a költségvetést január 21. napján tartott ülésén tárgyalta és elfogadta. Érdemi változtatási szándékot az egyes önkormányzatok csak utólagos javaslatként tudnak a Tanács döntésével szemben megfogalmazni. Megjegyezni kívánom, hogy a Társulás és az általa fenntartott intézmény költségvetése kötött: annak elkészítési módját és tartalmát a költségvetési törvény, valamint a társulási megállapodás határozzák meg, így érdemi mozgásterünk a kérdésben nincs.

A Társulás Tanácsa január 21. napján tartott ülésén egyidejűleg döntést hozott azokról a függő kérdésekről, melyek a szolgáltatás színvonalának növelését, illetőleg a házi segítségnyújtás költségeinek csökkentését szolgálják. A Társulás elnöke felhatalmazást kapott arra, hogy a szociális étkeztetést biztosító szolgáltatóval tárgyalásokat folytasson arról, hogy esetlegesen más alvállalkozók is bekapcsolódhassanak a szociális étkeztetési szolgáltatásba. Ugyancsak felhatalmazást adott a Tanács arra, hogy a térítési díj bevezetésével kapcsolatosan a munkaszervezet javaslatot készítsen a soron következő társulási ülésre.

Alcsútdoboz Település Önkormányzata jelenlegi feladata a Társulás költségvetése tekintetében a Tanács döntésének tudomásul vétele: a Társulásnak átadott hozzájárulás az önkormányzati költségvetés része, és ahhoz fedezet rendelkezésre áll.

**Alcsútdoboz, 2014. január 22.**

**Tóth Erika**  
**polgármester**

**Határozati javaslat:**

**Alcsútdoboz Település Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
.../2015. (I. 26.) számú határozata az  
Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás  
2015. évi költségvetésének jóváhagyásáról**

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás 2015. évi költségvetésének tervezetével egyetért, és azt tudomásul veszi. A Társulás működéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulást a Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésébe betervezi.

Határidő: Azonnal  
Felelős: Polgármester

## Bevételek

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	

## Bevételek

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	6 120 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B410	
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	6 120 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
48	Részesedések értékesítése	B54	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>B5</b>	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
<b>54</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>B6</b>	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
<b>58</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>	<b>B7</b>	
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	6 120 000
60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	
<b>61</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=60)</b>	<b>B813</b>	
65	Központi, irányító szervei támogatás	B816	41 151 000
66	Betétek megszüntetése	B817	
<b>68</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=61+65+66)</b>	<b>B81</b>	41 151 000
<b>69</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		47 271 000

## Kiadások

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 403 000
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 008 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	788 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	140 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>22 339 000</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 270 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>3 270 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>25 609 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 930 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	974 000
23	Árubeszerzés	K313	
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>974 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	269 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>269 000</b>
28	Közüzemi díjak	K331	182 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	7 123 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	108 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 792 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	409 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>9 614 000</b>

## Kiadások

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 340 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>1 340 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 390 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	145 000
<b>44</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>2 535 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>14 732 000</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamattámogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511	
66	Tartalékok	K512	
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	

## Kiadások

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	
76	Ingatlanok felújítása	K71	
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
87	Lakástámogatás	K87	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>K8</b>	
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>47 271 000</b>
91	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	
92	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
<b>93</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>	<b>K9</b>	
<b>94</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>47 271 000</b>

**Kormányzati funkció: 107051 Szociális étkeztetés**  
**2015. évi költségvetés**

Rovat megnevezése	Rovatszám	Tétel megnevezése	Részletezés (1 havi)	Részösszeg	eFt-ban	Rovat összege	2014.évi teljesítés,eFt-ban
<b>K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS</b>	<b>K1101</b>	Törvény szerinti illetmények <i>alapilletmény</i>		177 600			
				0			
			14 800	177 600			
				0			
				0			
			<i>illetménykiegészítés</i>	4 450			
			2% ker kieg	4 450			
			<i>nyelvpótlék</i>	0			
				0			
				0			
			<i>egyéb kötelező pótlék</i>	0			
				0			
				0			
		Törvény szerinti illetmények összesen	182 050	182 000	178		
	<b>K1102</b>	Normatív jutalom					
		pl. törvény szerinti illetmény 8%-a					
		<i>Normatív jutalom összesen</i>	0	0			
	<b>K1103</b>	Céljuttatás					
		<i>Céljuttatás összesen</i>	0	0			
	<b>K1104</b>	Túlóra, helyettesítés					
		<i>Túlóra, helyettesítés összesen</i>	0	0			
	<b>K1106</b>	Jubileumi jutalom					
		<i>Jubileumi jutalom összesen</i>	0	0			
	<b>K1107</b>	Béren kívüli juttatások cafetéria					
		<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	0	0			
	<b>K1109</b>	Közlekedési költségterítés					
		<i>Közlekedési költségterítés összesen</i>	0	0			



K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

		Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.összesen		0	0	
<b>K123</b>	Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció	Egyéb külső személyi juttatások		0	0	
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN</b>					<b>182 000</b>	<b>178</b>
<b>K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>						
<b>K2</b>	Szociális hozzájárulási adó (27%)			49 140		
	Egészségügyi hozzájárulás	cafetéria után		0		
	Táppénz hozzájárulás			0		
	Munkáltatót terhelő SZJA	cafetéria után		0		
		Járulék ei összesen		49 140	50 000	48
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN</b>					<b>50 000</b>	<b>48</b>
<b>K3. DOLOGI KIADÁS</b>						
<b>K31. Készletbeszerzések</b>						
<b>K311</b>	Szakmai anyagok beszerzése könyvbeszerzés folyóirat beszerzés egyéb információ hordozó	Szakmai anyagok beszerzése összesen		0	0	
<b>K312.</b>	Üzemeltetési anyagok élelmiszer beszerzés /vásárolt élelmezés irodaszer és irodai célt szolg.anyagok, fetékpapron, fénymásoló papír tűzelőanyagok egyéb nem szakmai anyag hajtó és kenőanyag beszerzés munka-, védőruha beszerzés			19 000		
		Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen		35 000	54 000	
<b>K32. Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K321</b>	Informatikai szolgáltatások internet szoftver bérlet,honlap üzemeltetés	Informatikai szolgáltatások összesen	0	0	
	<b>K322</b>	Egyéb kommunikációs szolgáltatás Telefondíj	Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen	0	0	
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K331</b>	Közüzemi díjak villamosenergia gázenergia viz és csatornadíj	Közüzemi díjak összesen	0	0	
	<b>K332</b>	Vásárolt élelmezés	535,43 Ft/adag *13.303adag/év Vásárolt élelmezés összesen	7 122 825 7 122 825	7 123 000	6134

<b>K333</b>	Bérelti és lízing díjak tárgyi eszközök bérelti díja					
		Bérelti és lízing díjak összesen	0	0		
<b>K334</b>	Karbantartás, kijavítás szolgáltatás					
		<i>karbantartás ei összesen</i>	0	0		
<b>K335</b>	Közvetített szolgáltatások továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül					
		Közvetített szolgáltatások összesen	0	0		
<b>K336</b>	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogi segítségnyújtás, közjegyzői díj üzemorvosi díjak					
		<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	0	0		
<b>K337</b>	Egyéb szolgáltatások postai szolg kéményseprés pénzügyi szolgáltatások szállítás biztosítási díj					
		<i>Egyéb szolgáltatások összesen</i>	0	0		
<b>K34. Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>K341.</b>	Kiküldetések				
			<i>representáció ei összesen</i>		0	
	<b>K342</b>	Reklám-és propagandakiadások				
			<i>reklám és propag. kiadás összesen</i>	0	0	
<b>K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K351</b>	Működési célú ÁFA	18%			
			27%	1 937 790		
			<i>Áfa ei összesen</i>	1 937 790	1 938 000	1578
	<b>K353</b>	Kamatkiadások				
			<i>Kamatkiadások összesen</i>	0	0	
	<b>K355</b>	Egyéb dologi kiadások 1 és 2 Ft érték kivonása miatti kerekítési különbözet kötőbér, késedelmi kamat egyéb dologi				
			<i>Egyéb dologi kiadások összesen</i>	0	0	
<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN</b>				<b>9 115 000</b>	<b>7712</b>	

<b>K6 Beruházások</b>	<b>K63</b>	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Office programcsomag			
		Informatikai eszközök beszerzése összesen	0	0	
	<b>K64</b>	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése Mobiltelefon			
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0	
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>				0	
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>				<b>9 347 000</b>	7938
<b>B1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>B16</b>	Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülről			
		<i>Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülről</i>	0	0	
	<b>B405</b>	<b>Elátási díjak</b>	53 fő*460 Ft*251	6 119 380	
		<b>B4. Működési bevételek</b>		6 119 380	6 120 000
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B816</b>	Központi,irányító szervi támogatás			
		Központi,irányító szervi támogatás	3 227 488	3 227 000	
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>				<b>9 347 000</b>	

Kormányzati funkció:

107052 Házi segítségnyújtás

## 2015. évi költségvetés

Rovat megnevezése	Rovatszám	Tétel megnevezése	Részletezés (1 havi)	Részösszeg	eFt-ban	Rovat összege	2014.évi teljesítés,eFt-ban
<b>K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS</b>	<b>K1101</b>	Törvény szerinti illetmények <i>alapszabvány</i>		5 758 800			4 800
				0			
			113 900	1 366 800			
			122 000	1 464 000			
			122 000	1 464 000			
			122 000	1 464 000			
				119 976		121	
			<i>illetménykiegészítés</i>				
			Kerkeg 2 %		29 280		
					29 280		
					29 280		
					32 136		
			<i>nyelvpótlék</i>		0		
			<i>egyéb kötelező pótlék</i>		0		
	20 000	240 000		575			
		240 000					
		0					
		0					
					166		
					5 662		
		Törvény szerinti illetmények összesen	6 118 776	6 118 000			
	<b>K1102</b>	Normatív jutalom					
			pl. törvény szerinti illetmény 8%-a	0			
			<i>Normatív jutalom összesen</i>	0	0		
	<b>K1103</b>	Céljuttatás					
			<i>Céljuttatás összesen</i>	0	0		
	<b>K1104</b>	Túlóra, helyettesítés					
				0			
			<i>Túlóra, helyettesítés összesen</i>	0	0		
	<b>K1106</b>	Jubileumi jutalom					
			<i>Jubileumi jutalom összesen</i>	0	0	236	
	<b>K1107</b>	Béren kívüli juttatások cafetéria /	8000*12	96 000			
			8000*12	96 000			
			8000*12	96 000			
			8000*12	96 000			
			<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	384 000	384 000	384	
	<b>K1109</b>	Közlekedési költségterítés	17800*12	213 600			

(Felcsüt Önk.finanszírozza) 30 000 360 000

		Közlekedési költségértés összesen	573 600	574 000	420
<b>K122</b>	Munkavégzésre irányuló egyéb jv.-ban nem saját fogl. Juttatás		105 000	1 260 000	
			105 000	1 260 000	
		Munkavégzésre irányuló egyéb jv.-ban nem saját fogl. Juttatás	2 520 000	2 520 000	2 352
<b>K123</b>	Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció				
		Egyéb külső személyi juttatások	0	0	
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN</b>				<b>9 596 000</b>	9 245
<b>K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>					
<b>K2</b>	Szociális hozzájárulási adó (27%)			2 332 260	
	Egészségügyi hozzájárulás			92 324	
	Egészségügyi hozzájárulás	Cégtelefon után		5 794	
	Munkáltatót terhelő SZJA			89 914	
	Munkáltatót terhelő SZJA	Cégtelefon után		3 434	
		Járulék ei összesen	2 523 726	2 523 000	
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN</b>				<b>2 523 000</b>	2 124
<b>K3. DOLOGI KIADÁS</b>					
<b>K31. Készletbeszerzések</b>					
<b>K311</b>	Szakmai anyagok beszerzése könyvbeszerzés folyóirat beszerzés egyéb információ hordozó				
		Szakmai anyagok beszerzése összesen	0	0	
<b>K312.</b>	Üzemeltetési anyagok élelmiszer beszerzés				
	irodaszer és irodai célt szolg.anyagok, fétékpatron, fénymásoló papír tüzelőanyagok			90 000	
	egyéb nem szakmai anyag/ kísért.tárgyi eszk.			0	
	egyéb anyag besz tisztítószér			30 000	
	munka-, védőruha beszerzés	3*35000		105 000	
		Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	225 000	225 000	11
<b>K32. Kommunikációs szolgáltatások</b>					
<b>K321</b>	Informatikai szolgáltatások internet szoftver bérlet,honlap üzemeltetés				
		Informatikai szolgáltatások összesen	0	0	10
<b>K322</b>	Egyéb kommunikációs szolgáltatás Telefondíj			71 000	
		Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen	71 000	71 000	71

**K33 Szolgáltatási kiadások**

<b>K331</b>	Közüzemi díjak				
	vilamosenergia		14 000		14
	gázenergia		41 000		48
	víz és csatornadíj		5 000		5
		Közüzemi díjak összesen	60 000	60 000	67
<b>K332</b>	Vásárolt élelmezés				
		Vásárolt élelmezés összesen	0	0	
<b>K333</b>	Bérelti és lízing díjak				
		Bérelti és lízing díjak összesen	0	0	0
<b>K334</b>	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás				
		<i>karbantartás ei összesen</i>	0	0	
<b>K335</b>	Közvetített szolgáltatások továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül				
		Közvetített szolgáltatások összesen	0	0	

	<b>K336</b>	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogi segítségnyújtás, ügyvédi díj üzemorvosi díjak		50 000		0	
				42 000		0	
			<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	92 000	92 000		
<hr/>							
	<b>K337</b>	Egyéb szolgáltatások postai szolg kéményseprés pénzügyi szolgáltatások fénymásoló másolati díj biztosítási díj		10 000			
				20 000		0	
				40 000			
			<i>Egyéb szolgáltatások összesen</i>	70 000	70 000	29	
<hr/>							
<b>K34. Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>K341.</b>	Kiküldetések		140 000			
			<i>kiküldetés ei összesen</i>	140 000	140 000	288	
<hr/>							
	<b>K342</b>	Reklám-és propagandakiadások					
				<i>reklám és propag. kiadás összesen</i>	0	0	
<hr/>							
<b>K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K351</b>	Működési célú ÁFA		0			
				5%	94 770		
				27%	94 770	95 000	
				<i>Áfa ei összesen</i>	94 770	95 000	43
<hr/>							
	<b>K353</b>	Kamatkiadások					
				<i>Kamatkiadások összesen</i>	0	0	
<hr/>							
	<b>K355</b>	Egyéb dologi kiadások 1 és 2 Ft érmék kivonása miatti kerekítési különbözet kötübér, késedelmi kamat egyéb dologi		10 000			
				<i>Egyéb dologi kiadások összesen</i>	10 000	10 000	
<hr/>							
<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN</b>						<b>763 000</b>	<b>519</b>
<hr/>							
<b>K6 Beruházások</b>	<b>K63</b>	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Office programcsomag					

		Informatikai eszközök beszerzése összesen	0	0
<b>K64</b>	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>				0

<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>				<b>12 882 000</b>	12 236
------------------------	--	--	--	-------------------	--------

**B1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről**

**B16** Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülről

*Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülről* 0 0

**B8. Finanszírozási bevételek**

**B816**

Központi,irányító szervei támogatás

Állami támogatás		6 409 000
Felcsút hozzájárulása	Kiküldetés fedezete 1 főnek	360 000
Alcsútdoboz hozzájárulása	6	1 078 764
Felcsút hozzájárulása	7	1 258 559
Mány hozzájárulása	0	0
Szár hozzájárulás	7	1 258 559
Újbarok hozzájárulása	7	1 258 559
Tabajd hozzájárulása		0
Vértesacsba hozzájárulása	7	1 258 559
Óbarok hozzájárulása		0

Központi,irányító szervei támogatás 12 882 000 12 882 000

**BEVÉTEL ÖSSZESEN**

**12 882 000**

Állami támogatással nem fedezett kiadás: 6 113 000

1 ellátottra jutó, önkormányzat által finanszírozandó (jelenleg 34 fő ellátott van) 179794,1176



## Kormányzati funkció:

107054 Családsegítés

## 2015. évi költségvetés

Rovat megnevezése	Rovatszám	Tétel megnevezése	Részletezés (1 havi)	Részösszeg	eFt-ban	Rovat összege	2014.évi teljesítés,eFt-ban
<b>K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS</b>	<b>K1101</b>	Törvény szerinti illetmények					
		<i>alapilletmény</i>		6 002 400			6 036
			77 650	931 800			
			68 000	816 000			
			74 550	894 600			
			61 000	732 000			
			64 750	777 000			
			44 500	534 000			
			64 750	777 000			
			45 000	540 000			
		<i>illetménykiegészítés</i>		134 958			199
				42 726			
				17 940			
				17 892			
				14 640			
				15 540			
				10 680			
				15 540			
				0			
		<i>nyelvpótlék</i>		0			
				0			
		<i>egyéb kötelező pótlék</i>		914 520			1 096
			50 000	600 000			
			6 210	74 520			
			10 000	120 000			
			10 000	120 000			
		Kompenzáció		0			68
			Törvény szerinti illetmények összesen	7 051 878	7 052 000		
	<b>K1102</b>	Normatív jutalom					
			pl. törvény szerinti illetmény 8%-a	0			
			Normatív jutalom összesen	0	0		
	<b>K1103</b>	Céljuttatás					
			Céljuttatás összesen	0	0		
	<b>K1104</b>	Túlóra,helyettesítés					
				0			
			Túlóra,helyettesítés összesen	0	0		
	<b>K1106</b>	Jubileumi jutalom					

			<i>Jubileumi jutalom összesen</i>	0	0	
<b>K1107</b>	Béren kívüli juttatások cafetéria					
		<b>4000</b>		48 000		
		<b>4000</b>		48 000		
		<b>4000</b>		48 000		
		<b>4000</b>		48 000		
		<b>4000</b>		48 000		
		<b>2000</b>		24 000		
		<b>4000</b>		48 000		
	<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>			312 000	312 000	312
<b>K113</b>	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					
	szakmai továbbképzés			70 000		
	<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>			70 000	70 000	41
<b>K1109</b>	Közlekedési költségértítés					
		8900		106 800		
	<i>Közlekedési költségértítés összesen</i>			106 800	107 000	219
<b>K122</b>	Munkavégzésre irányuló egyéb jv.-ban nem saját fogl. juttatás					
		37 500		375 000		
	<i>Munkavégzésre irányuló egyéb jv.-ban nem saját fogl. juttatás</i>			375 000	375 000	375
<b>K123</b>	Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció					
	<i>Egyéb külső személyi juttatások</i>			0	0	7
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN</b>				<b>7 916 000</b>		<b>8 354</b>
<b>K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>						
<b>K2</b>	Szociális hozzájárulási adó (27%)			2 005 290		
	Egészségügyi hozzájárulás			82 692		
	Egészségügyi hozzájárulás cégteléfono után			8 079		
	Munkáltatót terhelő SZJA			77 605		
	Munkáltatót terhelő SZJA cégteléfono után			4 788		
	<i>Járulék ei összesen</i>			2 178 454	2 179 000	
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN</b>				<b>2 179 000</b>		<b>2 184</b>
<b>K3. DOLOGI KIADÁS</b>						
<b>K31. Készletbeszerzések</b>	<b>K311</b>	Szakmai anyagok beszerzése könyvbeszerzés folyóirat beszerzés egyéb információ hordozó				

		Szakmai anyagok beszerzése összesen	0	0	
<b>K312.</b>	Üzemeltetési anyagok élelmiszer beszerzés				
	irodaszer és irodai célt szolg.anyagok, fetékipatron, fénymásoló papír tüzelőanyagok	111 000			31
	egyéb nem szakmai anyag/kisértékű tárgyi eszk.besz.	0			
	hajtó és kenőanyag beszerzés	118 110			41
	egyéb anyagbesz. / tisztítószerek	20 000			18
	munka-, védőruha beszerzés	113 750			7
	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	362 860	363 000		
<b>K32. Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K321</b>	Informatikai szolgáltatások internet szoftver bérlet,honlap üzemeltetés			
		Informatikai szolgáltatások összesen	0	0	15
	<b>K322</b>	Egyéb kommunikációs szolgáltatás Telefondíj	99 000		
		Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen	99 000	99 000	108
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K331</b>	Közüzemi díjak villamosenergia gázenergia víz és csatornadíj	14 000 41 000 5 000		14 48 5
		Közüzemi díjak összesen	60 000	60 000	
	<b>K332</b>	Vásárolt élelmezés			
		Vásárolt élelmezés összesen	0	0	
	<b>K333</b>	Bérelti és lízing díjak			
		Bérelti és lízing díjak összesen	0	0	
	<b>K334</b>	Karbantartás, kijavítás szolgáltatás			
		gépkocsi javítás	54 000		
		karbantartás ei összesen	54 000	54 000	54
	<b>K335</b>	Közvetített szolgáltatások továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül			
		Közvetített szolgáltatások összesen	0	0	
	<b>K336</b>	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogi segítségnyújtás,ügyvéd	160 000		265

	üzemelési díjak		24 500		0
	vásárolt közszolgáltatások /pszich.ellátás díja		720 000		720
		<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>904 500</b>	<b>905 000</b>	
<b>K337</b>	Egyéb szolgáltatások				
	postai szolg		60 000		102
	kéményseprés				
	pénzügyi szolgáltatások		144 000		144
	szállítás				
	fénymásoló üzemeltetési díja	(másolati példányok után)	40 000		
	biztosítási díj				
		<b>Egyéb szolgáltatások összesen</b>	<b>244 000</b>	<b>244 000</b>	
<b>K34. Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>					
<b>K341.</b>	Kiküldetések		600 000		
		<b>reprezentáció ei összesen</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>577</b>
<b>K342</b>	Reklám-és propagandakiadások				
		<b>reklám és propag. kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>					
<b>K351</b>	Működési célú ÁFA				
		5%	0		
		27%	207 120		
		<b>Áfa ei összesen</b>	<b>207 120</b>	<b>207 000</b>	<b>159</b>
<b>K353</b>	Kamatkiadások				
		<b>Kamatkiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K355</b>	Egyéb dologi kiadások				
	1 és 2 Ft érmék kivonása miatti kerekítési különbözet				
	kötbér, késedelmi kamat				
	egyéb dologi		105 000		
		<b>Egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>
<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN</b>			<b>2 637 000</b>		<b>2 333</b>
<b>K6 Beruházások</b>					
<b>K63</b>	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
	Office programcsomag				
		<b>Informatikai eszközök beszerzése összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
<b>K64</b>	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				

Mobiltelefon

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

0

0

**BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN**

0

**KIADÁS ÖSSZESEN**

**12 732 000**

12 902

**B1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről**

**B16**

Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülről

*Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülről*

0

0

**B8. Finanszírozási bevételek**

**B816**

Központi,irányító szervi támogatás

Állami támogatás

8 031 420

Alcsútdoboz

593 471

Felcsút

768 380

Mány

1 003 490

Szár

668 722

Újbarok

172 468

Tabajd

405 138

Vértesacska

754 143

Óbarok

334 768

Központi,irányító szervi támogatás

12 732 000

12 732 000

**BEVÉTEL ÖSSZESEN**

**12 732 000**

Település	Lakosságszám	Önk-i hj.
Alcsútdoboz	1459	593 471
Felcsút	1889	768 380
Mány	2467	1 003 490
Szár	1644	668 722
Újbarok	424	172 468
Tabajd	996	405 138
Vértesacska	1854	754 143
Óbarok	823	334 768
Összesen	11556	4 700 580



<b>K1107</b>	Béren kívüli juttatások cafetéria	4000 4000 4000 4000 4000 2000 4000	48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 24 000 48 000		
		<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	312 000	312 000	312
<b>K1109</b>	Közlekedési költségtérítés	8900	106 800		
		<i>Közlekedési költségtérítés összesen</i>	106 800	107 000	219
<b>K1113</b>	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai szakmai továbbképzés		70 000		
		<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. összesen</i>	70 000	70 000	41
<b>K122</b>	Munkavégzésre irányuló egyéb jv.-ban nem saját fogl. juttatás	37500	375 000		
			375 000	375 000	375
<b>K123</b>	Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció				
		<i>Egyéb külső személyi juttatások</i>	0	0	7
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN</b>				<b>7 915 000</b>	<b>8 354</b>
<b>K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>					
<b>K2</b>	Szociális hozzájárulási adó (27%)		2 005 020		
	Egészségügyi hozzájárulás		82 692		
	Egészségügyi hozzájárulás Cégetelefon után		8 079		
	Munkáltatót terhelő SZJA		77 605		
	Munkáltatót terhelő SZJA Cégetelefon után		4 788		
		<i>Járulékok összesen</i>	2 178 184	2 178 000	
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN</b>				<b>2 178 000</b>	<b>2 212</b>
<b>K3. DOLOGI KIADÁS</b>					
<b>K31. Készletbeszerzések</b>	<b>K311</b>	Szakmai anyagok beszerzése könyvbeszerzés folyóirat beszerzés egyéb információ hordozó			

		Szakmai anyagok beszerzése összesen	0	0	
<b>K312.</b>	Üzemeltetési anyagok				
	irodaszer és irodai célt szolg.anyagok, fetépatron, fénymásoló papír tüzelőanyagok		80 000		34
	egyéb nem szakmai anyag / kísért.tárgyi eszk.besz.		0		
	egyéb anyagbesz / tisztítószer		20 000		15
	hajtó és kenőanyag beszerzés		118 110		15
	munka-, védőruha beszerzés		113 750		7
	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen		331 860	332 000	
<b>K32. Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K321</b>	Informatikai szolgáltatások internet szoftver bérlet,honlap üzemeltetés			
		Informatikai szolgáltatások összesen	0	0	26
	<b>K322</b>	Egyéb kommunikációs szolgáltatás Telefondíj			
			99 000		
		Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen	99 000	99 000	108
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K331</b>	Közüzemi díjak villamosenergia gázenergia víz és csatornadíj			
			14 000		14
			42 000		49
			6 000		6
		Közüzemi díjak összesen	62 000	62 000	
	<b>K332</b>	Vásárolt élelmezés			
		Vásárolt élelmezés összesen	0	0	
	<b>K333</b>	Bérelti és lízing díjak			
		Bérelti és lízing díjak összesen	0	0	
	<b>K334</b>	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás			
		gépkocsi javítás	54 000		



		<i>karbantartás ei összesen</i>	54 000	54 000	54
<b>K335</b>	Közvetített szolgáltatások továbbszámolt szolgáltatások ÁHT-n belül továbbszámolt szolgáltatások ÁHT-n kívül	<i>Közvetített szolgáltatások összesen</i>	0	0	
<b>K336</b>	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogi segítségnyújtás, ügyvéd üzemorvosi díjak pszichológiai ellátás díja		50 000 24 500 720 000		130 0 720
		<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	794 500	795 000	
<b>K337</b>	Egyéb szolgáltatások postai szolg. kérnényseprés pénzügyi szolgáltatások szállítás fénymásoló üzemeltetési díja biztosítási díj		55 000 0 40 000		102 0 9
		<i>Egyéb szolgáltatások összesen</i>	95 000	95 000	111
<b>K34. Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>					
<b>K341.</b>	Kiküldetések		600 000		
		<i>reprezentáció ei összesen</i>	600 000	600 000	577
<b>K342</b>	Reklám-és propagandakiadások				
		<i>reklám és propag. kiadás összesen</i>	0	0	
<b>K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>					
<b>K351</b>	Működési célú ÁFA		5% 27% Áfa ei összesen	0 149 340 149 340	150 000 142
<b>K353</b>	Kamatkiadások	<i>Kamatkiadások összesen</i>	0	0	
<b>K355</b>	Egyéb dologi kiadások 1 és 2 Ft érmék kivonása miatti kerekítési különbözet kötbér, késedelmi kamat egyéb dologi		30 000		
		<i>Egyéb dologi kiadások összesen</i>	30 000	30 000	

## DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN

2 217 000

2 008

<b>K6 Beruházások</b>	<b>K63</b>	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Office programcsomag			
		Informatikai eszközök beszerzése összesen	0	0	30
	<b>K64</b>	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése Mobiltelefon			
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0	
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>			0		
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>			<b>12 310 000</b>		12 604

**B1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről****B16** Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről

Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről 0 0

**B8. Finanszírozási bevételek****B816** Központi, irányító szervei támogatás

Állami támogatás	7 437 420	
Alcsútdoboz	615 186	
Felcsút	796 496	
Mány	1 040 209	
Szár	693 192	
Újbarok	178 779	
Tabajd	419 963	
Vértesacsa	781 738	
Óbarok	347 017	
Központi, irányító szervei támogatás	12 310 000	12 310 000

**BEVÉTEL ÖSSZESEN****12 310 000**

Település	Lakosságszám	Önk-i hj.
Alcsútdoboz	1459	615 186
Felcsút	1889	796 496
Mány	2467	1 040 209
Szár	1644	693 192
Újbarok	424	178 779
Tabajd	996	419 963
Vértesacsa	1854	781 738
Óbarok	823	347 017
Összesen	11556	4 872 580

**2. a) függelék**

**Kormányzati funkció:**

107054 Családsegítés

**2015. évi költségvetés**

Rovat megnevezése	Rovatszám	Tétel megnevezése	Részletezés (1 havi)	Részösszeg	Összeg	Rovat összege	2014.évi teljesítés eFT-ban
	<b>K312.</b>	Üzemeltetési anyagok					
		irodaszer és irodai célt szolgáló anyagok, félékpatron, fénymásoló papír		10 000			
			Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	10 000	10 000		
	<b>K336</b>	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					
			Belső ellenőrzés	100 000			
			Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen	100 000	100 000		
	<b>K337</b>	Egyéb szolgáltatások					29
			biztosítási díj	58 000			
		pénzügyi szolgáltatások	pénzforgalmi jutalék, pénzforgalmi költségek, számlavezetés	200 000			182
			Egyéb szolgáltatások összesen	258 000	258 000		
	<b>K351</b>	Működési célú ÁFA					
			27%	29 700			
			Áfa ei összesen	29 700	30 000		
			<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN</b>			<b>398 000</b>	<b>211</b>
<b>K 5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K506</b>	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre					
			havi 24 órára eső illetmény és járulék:	540 000			
			Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen	540 000	540 000		
			<b>K5. Egyéb működési célú kiadások összesen</b>			<b>540 000</b>	<b>569</b>

**Kormányzati funkció: 018030**

<b>K91 Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K915</b>	Központi,irányító szervei támogatás folyósítása	<b>Gesztor településtől átvett normatíva</b>	<b>25 105 328</b>	
			<b>OSZI működéséhez hozzájárulás</b>	<b>15 686 160</b>	
			Alcsútdoboz	2 287 421	
			Felcsút	2 823 435	
			Mány	2 043 699	
			Szár	2 620 473	
			Újbarok	1 609 806	
			Tabajd	825 101	
			Vértesacska	2 794 440	
			Óbarok	681 785	
			<b>Felcsút Onk-tól 1 fő belföldi kiküldetés támogatása</b>	<b>360 000</b>	
			Központi,irányító szervei támogatás folyósítása	41 151 488	37800
				<b>41 151 000</b>	
			<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>42 089 000</b>	38580

**1.a) függelék**

**B1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről**

<b>B16</b>	Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülről	<b>Gesztor településtől átvett normatíva</b>	<b>25 105 328</b>		
		<b>Tagdíj</b>	<b>937 512</b>		
		Alcsútdoboz	118 365		
		Felcsút	153 250		
		Mány	200 142		
		Szár	133 374		
		Újbarok	34 398		
		Tabajd	80 803		
		Vértesacska	150 411		
		Óbarok	66 768		
		<b>OSZI működéséhez hozzájárulás</b>	<b>15 686 160</b>		
		Alcsútdoboz	2 287 421		
		Felcsút	2 823 435		
		Mány	2 043 699		
		Szár	2 620 473		
		Újbarok	1 609 806		
		Tabajd	825 101		
		Vértesacska	2 794 440		
		Óbarok	681 785		
		<b>Felcsút Önk-től 1 fő belföldi kiküldetés támogatása</b>	<b>360 000</b>		
		Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülről összesen	42 089 000	42 089 000	38758
		<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>42 089 000</b>	38758	

Alcsútdoboz	1459	118 365
Felcsút	1889	153 250
Mány	2467	200 142
Szár	1644	133 374
Újbarok	424	34 398
Tabajd	996	80 803
Vértesacska	1854	150 411
Óbarok	823	66 768
<b>Összesen</b>	<b>11556</b>	<b>937 512</b>

### 3. a.) függelék

#### A társulás költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

##### TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi eredeti ei.
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	
Készletbeszerzés	K31	10
Kommunikációs szolgáltatások	K32	
Szolgáltatási kiadások	K33	358
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	30
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>398</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>540</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>938</b>
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>938</b>
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>41 151</b>
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>41 151</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>42 089</b>
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi eredeti ei.
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>42 089</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>42 089</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>42 089</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>41 151</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>0</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>42 089</b>

### 3.b.) függelék

#### A társulás költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

##### Oltalom Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi eredeti ei.
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	25 609
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	6 930
Készletbeszerzés	K31	974
Kommunikációs szolgáltatások	K32	269
Szolgáltatási kiadások	K33	9 614
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 340
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 535
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>14732</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>47271</b>
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>47271</b>
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>47 271</b>
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi eredeti ei.
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	6 120
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>6 120</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>6 120</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		-41 151
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	41151
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	41151
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>47 271</b>

### 3. függelék

#### A társulás költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

##### Társulás és intézménye összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi eredeti ei.
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	25 609
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	6 930
Készletbeszerzés	K31	984
Kommunikációs szolgáltatások	K32	269
Szolgáltatási kiadások	K33	9 972
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 340
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 565
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>15 130</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>540</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>48 209</b>
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>48209</b>
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>41 151</b>
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>41 151</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>89 360</b>
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi eredeti ei.
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	42 089
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	6 120
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>48 209</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>48 209</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		0
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	41151
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	41151
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>89 360</b>

## Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

## TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Szakmai anyagok beszerzése	K311			10										10
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0			0	100		0				100
Egyéb szolgáltatások	K337			50			79			50			79	258
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>358</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			7			7			8			8	30
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>30</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506						270						270	540
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>540</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357</b>	<b>938</b>
Beruházások	K6													0
Felújítások	K7													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357</b>	<b>938</b>
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	4 938	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 293	41 151
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	4 938	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 293	41 151
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>4 938</b>	<b>3 292</b>	<b>3 292</b>	<b>3 292</b>	<b>3 292</b>	<b>3 292</b>	<b>3 292</b>	<b>3 292</b>	<b>3 292</b>	<b>3 292</b>	<b>3 292</b>	<b>3 293</b>	<b>41 151</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>4 938</b>	<b>3 292</b>	<b>3 359</b>	<b>3 292</b>	<b>3 292</b>	<b>3 648</b>	<b>3 392</b>	<b>3 292</b>	<b>3 350</b>	<b>3 292</b>	<b>3 292</b>	<b>3 650</b>	<b>42 089</b>
Rovat megnevezése	Rovat száma													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 016	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 373	42 089
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>5 016</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>3 373</b>	<b>42 089</b>
Közhatalmi bevételek	B3													0
Működési bevételek	B4													0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6													0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>5 016</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>3 373</b>	<b>42 089</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2													0
Felhalmozási bevételek	B5													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>5 016</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>3 373</b>	<b>42 089</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>5 016</b>	<b>3 370</b>	<b>3 303</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>3 014</b>	<b>3 270</b>	<b>3 370</b>	<b>3 312</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>3 016</b>	<b>41 151</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi finanszírozás bevételei	B81													0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82													0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>5 016</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>3 370</b>	<b>3 373</b>	<b>42 089</b>





Központi, irányító szervei támogatás	B816	4 938	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 292	3 293	41 151
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>4 938</b>	<b>3 292</b>	<b>3 292</b>	<b>3 292</b>	<b>3 292</b>	<b>3 292</b>	<b>3 292</b>	<b>3 292</b>	<b>3 292</b>	<b>3 292</b>	<b>3 292</b>	<b>3 293</b>	<b>41 151</b>
Külföldi finanszírozás bevételei	B82													0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>4 938</b>	<b>3 292</b>	<b>3 292</b>	<b>3 292</b>	<b>3 292</b>	<b>3 292</b>	<b>3 292</b>	<b>3 292</b>	<b>3 292</b>	<b>3 292</b>	<b>3 292</b>	<b>3 293</b>	<b>41 151</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>5 448</b>	<b>3 802</b>	<b>3 802</b>	<b>3 802</b>	<b>3 802</b>	<b>3 802</b>	<b>3 802</b>	<b>3 802</b>	<b>3 802</b>	<b>3 802</b>	<b>3 802</b>	<b>3 803</b>	<b>47 271</b>
Bevételek és kiadások egyenlege		1 537	84	-708	-110	-56	-201	159	167	-109	-604	81	-240	0