

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Társulás és intézménye összesen

eFt

BEVÉTELEK							
Megnevezés		Társulás		Társulás fenntartásában működő intézmény		Összesen	
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)		179 335	200 707	5 100	5 100	184 435	205 807
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 312	193 684	0	0	172 312	193 684
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	7 023	7 023	5 100	5 100	12 123	12 123
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		179 335	200 707	5 100	5 100	184 435	205 807
III. Finanszírozási bevételek		0	18 853	175 895	200 324	175 895	219 177
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	18 853	0	4 175	0	23 028
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	18 853	0	4 175	0	23 028
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	0
3.	Irányító szervi támogatás	0	0	175 895	196 149	175 895	196 149
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		179 335	219 560	180 995	205 424	360 330	424 984
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		179 335	219 560	5 100	9 275	184 435	228 835

eFt

KIADÁSOK							
Megnevezés		Társulás		Társulás fenntartásában működő intézmény		Összesen	
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	3 440	23 411	174 327	197 100	177 767	220 511
	1. Személyi juttatások	0	0	112 580	128 725	112 580	128 725
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	21 979	26 693	21 979	26 693
	3. Dologi kiadások	500	500	39 768	41 682	40 268	42 182
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	2 940	22 911	0	0	2 940	22 911
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	6 668	8 324	6 668	8 324
	1. Beruházások	0	0	6 668	8 324	6 668	8 324
	2. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 440	23 411	180 995	205 424	184 435	228 835
III.	Finanszírozási kiadások	175 895	196 149	0	0	175 895	196 149
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	175 895	196 149	0	0	175 895	196 149
2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		179 335	219 560	180 995	205 424	360 330	424 984
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		3 440	23 411	180 995	205 424	184 435	228 835

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Társulás
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		179 335	200 707
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 312	193 684
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 312	193 684
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevételek	7 023	7 023
1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	144	144
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
5.	Ellátási díjak	0	0
6.	Kiszámlázott ÁFA	0	0
7.	ÁFA visszatérülés	0	0
8.	Egyéb működési bevétel	6 879	6 879
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		179 335	200 707
III. Finanszírozási bevételek		0	18 853
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	18 853
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	18 853
2.	Irányító szervi támogatás	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	18 853
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		179 335	219 560

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		3 440	23 411
1.	Személyi juttatások	0	0
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
2.	Külső személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
1.	Szociális hozzájárulási adó	0	0
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	0	0
3.	Dologi kiadások	500	500
1.	Közüzem kiadások	0	0
2.	Karbantartási kiadások	0	0
3.	Étkeztetés	0	0
4.	Egyéb dologi kiadások	500	500
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 940	22 911
1.	Elvonások és befizetések	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 940	15 712
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
4.	Általános tartalék	0	7 199
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0
1.	Beruházások	0	0
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
5.	Felhalmozási céltartalék	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 440	23 411
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		175 895	196 149
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	175 895	196 149
2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		179 335	219 560

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Tagdíjak és települési hozzájárulások

eFt

Település	Lakosságszám 2019. január 1. (Fő)	Működési hozzájárulás 200Ft/lakosszám/év		Települési hozzájárulások		Összesen	
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Budaörs	29 709	5 942	5 942	70 905	70 905	76 847	76 847
Sóskút	3 464	693	693	28 506	28 506	29 199	29 199
Pusztazámor	1 222	244	244	4 110	4 110	4 354	4 354
Herceghalom*		0	0	6 805	6 805	6 805	6 805
Biatorbágy*		0	0	2 300	2 300	2 300	2 300
Törökbálint*		0	0	8 163	8 163	8 163	8 163
Összesen	34 395	6 879	6 879	120 789	120 789	127 668	127 668

*Nem tagjai a Társulásnak, lakosságszámukat nem tüntetjük fel.

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Szociális és Gyermekjóléti Központ
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			5 100	5 100
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek			5 100	5 100
1. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke			1 350	1 350
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
4. Tulajdonosi bevételek			0	0
5. Ellátási díjak			2 953	2 953
6. Kiszámlázott ÁFA			797	797
7. ÁFA visszatérülés			0	0
8. Egyéb működési bevétel			0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
2. Felhalmozási bevételek			0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése			0	0
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 100	5 100
III. Finanszírozási bevételek			175 895	200 324
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása			0	4 175
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0	4 175
2. Irányító szervi támogatás			175 895	196 149
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			175 895	200 324
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			180 995	205 424

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			174 327	197 100
1. Személyi juttatások			112 580	128 725
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai			105 300	120 970
2. Külső személyi juttatások			7 280	7 755
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			21 979	26 693
1. Szociális hozzájárulási adó			19 030	23 362
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók			2 949	3 331
3. Dologi kiadások			39 768	41 682
1. Közüzem kiadások			3 515	3 568
2. Karbantartási kiadások			3 724	3 832
3. Étkeztetés			8 636	9 402
4. Egyéb dologi kiadások			23 893	24 880
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
1. Elvonások és befizetések			0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			6 668	8 324
1. Beruházások			6 668	8 324
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			927	1 763
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			5 741	6 561
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			180 995	205 424
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			180 995	205 424