

Esély Szociális Társulási Tanács
2040 Budaörs Szabadság út 134.

ELŐTERJESZTÉS
az Esély Szociális Társulás 2014. ...-i ülésére

Tárgy: Esély Szociális Társulás 2014. évi költségvetési határozatának elfogadása

Az előterjesztés tárgyalása az Esély Szociális Társulás Társulási Tanács 4/2013.(V.30.) sz. határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) IV. fejezet 11. pontja alapján **nyilvános ülésen** történik.

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Országgyűlés 2013. december 17-én fogadta el Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényt, amelyet 2013. december 21-én hirdettek ki. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdés d.) pontja értelmében és a törvény 23.§-24.§-ban meghatározottak szerint a Társulás költségvetési határozat tervezetét a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője készíti el, melyet a társulási tanács elnöke a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig nyújt be a Társulási Tanácsnak.

A 2014.évi költségvetési határozat-tervezet előkészítéséhez a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2014 központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.)
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet,
- Az államháztartás számvitelének 2014.évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX.13.) NGM rendelet.

Az előzőekben felsorolt jogszabályoknak megfelelően, továbbá az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa 24/2013. (XI.13.) sz. ESZT határozatával elfogadott 2014. évi költségvetési koncepció figyelembevételével készítettük el a Társulás 2014. évi költségvetését.

A Társulás által fenntartott Esély Szociális és Gyermekjóléti Központ az alábbi feladatokat látja el:

Családsegítés: Budaörs, Pusztazámor, Sóskút,
Gyermekjóléti szolgáltatás: Budaörs, Pusztazámor, Sóskút,

Házi segítségnyújtás: Pustazámor, Sósút,
Szociális étkeztetés: Pustazámor, Sósút,
Idősek nappali intézményi ellátása: Sósút,
Támogató Szolgáltatás: Budaörs, Pustazámor, Sósút, Törökbálint,
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Budaörs, Pustazámor, Sósút,
Törökbálint, Biatorbágy, Herceghalom települések tekintetében.

A társulásban részt vevő önkormányzatok lakosságszáma a 2014. évi költségvetéshez kapcsolódóan:

2013. január 1-jei lakosságszám:

Budaörs: 28.683 fő, 0-17 éves korcsoport: 5859 fő

Pustazámor: 1.196 fő, 0-17 éves korcsoport: 273 fő

Sósút: 3.217 fő, 0-17 éves korcsoport: 590 fő

A társulással szerződéses viszonyban álló települések lakosságszáma a 2014. évi költségvetéshez kapcsolódóan:

2013. január 1-je lakosságszám:

Törökbálint: 13. 751 fő

Biatorbágy: 12. 680 fő

Herceghalom: 2.215 fő

Az ellátott szociális feladatok közül a támogató szolgáltatás önként vállalt feladat, továbbá a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013. július 1-jétől állami feladat melyet a feladat kötelezettje a társulással kötött szerződés útján lát el.

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi CCXXX. törvény alapján a társulás fenntartásában működő Esély Szociális és Gyermejjóléti Központ által ellátott szociális feladatok tekintetében a fenntartót állami támogatás illeti meg. A költségvetési törvény 2. melléklet III. 3. pontja alapján a fenntartó az alábbi állami támogatásokra jogosult:

„a) Szociális és gyermejjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szocvtv.-ben, valamint a Gyvt.-ben meghatározott szociális és gyermejjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó szolgáltatások és intézményeik működési kiadásaihoz kapcsolódik.

Ezek a feladatok különösen:

- a Szocvtv. 64. §-ában meghatározott családsegítés,
- a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermejjóléti szolgáltatás, a 40. §-ában meghatározott gyermejjóléti szolgálat, a 44. §-ában meghatározott házi gyermejjelügyelet, valamint a 44/A. §-ában nevesített alternatív napközbeni ellátás működtetése a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint.

aa) A támogatásra az a családsegítést és/vagy gyermejjóléti szolgáltatást működtető települési önkormányzat jogosult, amelynek lakosságszáma nem haladja meg a 70 000 főt. A támogatás (T) a települési önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következő képlet szerint:

$$T = (L/5\ 000) \times 3\ 950\ 000 \text{ forint}$$

ad) FAJLAGOS ÖSSZEG: 300 forint/fő”

A támogatás az aa)-ac) alpontok szerinti támogatások kiegészítéseként igényelhető a családsegítés, gyermejjóléti szolgáltatás - a Kiegészítő szabályoknak megfelelő - társult formában történő ellátása esetén, szolgáltatásonként a következők szerint:

- családsegítésnél a feladat ellátásában részt vevő települések lakosságszáma alapján,

- a fajlagos összeg négyszerese igényelhető a gyermekjóléti ellátás feladat ellátásában részt vevő települések 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosainak száma alapján.

Ha az önkormányzat az aa)-ac) alpontok szerinti támogatások esetén csak az egyik szolgáltatást működteti, akkor e szolgáltatáshoz kapcsolódóan az adott jogcímen a támogatás 50%-a jár."

c) Szociális étkeztetés

FAJLAGOS 55 360 forint/fő
ÖSSZEG:

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szocvtv. 62. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik.

A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Ezen a jogcímen igényelhető támogatás a népkonyhai étkeztetésben részesülők után is.

A támogatás nem vehető igénybe a III.5. pont szerinti jogcímenen étkeztetésben részesülők után.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszeresen vehető figyelembe.

Amennyiben a szociális étkeztetés feladatának ellátásáról - a Kiegészítő szabályoknak megfelelő - társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a igényelhető.

d) Házi segítségnyújtás

FAJLAGOS 145 000 forint/fő
ÖSSZEG:

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szocvtv. 63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti.

A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma szerint illeti meg. A támogatás legfeljebb egymást követő 60 napig igényelhető arra az ellátotti létszámra is, amely a külön jogszabályban foglalt szociális gondozói létszámra meghatározott maximális ellátotti számot meghaladja.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe.

Amennyiben a házi segítségnyújtás feladatának ellátásáról - a Kiegészítő szabályoknak megfelelő - társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 130%-a igényelhető.

f) Időskorúak nappali intézményi ellátása

FAJLAGOS 109 000 forint/fő
ÖSSZEG:

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szocvtv. 65/F. §-a alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg.

Azon ellátott után, akire vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak a támogatás 40%-át igényelheti.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma - a heti 6, illetve heti 7 napon nyújtott szolgáltatásoknál a 6, illetve 7 nap alapul vételével - osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkeztetésben részesülők.

Amennyiben az időskorúak nappali intézményi ellátásáról - a Kiegészítő szabályoknak megfelelő - társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 150%-a igényelhető."

Társulás bevételei

I. Működési költségvetés bevételei

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

1.1 Helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől

Ezen a bevételi jogcímen terveztük a Budaörs Város Önkormányzat, mint a társulás gesztor önkormányzata számlájára befolyó, a társulást megillető a költségvetési törvény 2. számú melléklete szerinti állami támogatások (51.854 e Ft), a Támogató Szolgáltatás állami támogatásának (8.709 e Ft), az intézményi szolgáltatást igénybevevő települések tárgyévi hozzájárulásainak (84.940 e Ft), valamint a Társulásban résztvevő települések által fizetendő 2014.évi tagdíj (6.619 e Ft) összegét.

Az Esély Szociális Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermejjóléti Központ feladatellátásához kapcsolódó 2014.évi állami támogatást Budaörs Város Önkormányzata, mint az Esély Szociális Társulás gesztor önkormányzata igényelte **51.854 e Ft** összegben az alábbi jogcímek szerint:

1. A családsegítés állami támogatása: 13.072.920 Ft/év, továbbá a társult formában történő feladatellátás miatt további **9.928.800 Ft/év** kiegészítő támogatásra jogosult a fenntartó (összesen: **23.001.720 Ft/év**).

2. A gyermekjóléti szolgáltatás állami támogatása: 13.072.920 Ft/év, továbbá a társult formában történő feladatellátás miatt további **8.066.400 Ft/év** kiegészítő támogatásra jogosult a fenntartó (összesen: **21.139.320 Ft/év**). A 2013. évi állami támogatáshoz képest **1.862.400 Ft/év** összeggel csökkent a feladatra járó állami kiegészítő támogatás. A csökkenést az a változás okozza, hogy erre a feladatra 2013. évben lakosságszámra kellett számítani a fajlagos összeget, míg a 2014. évi költségvetési törvény alapján a 0-17 éves korosztályra lehet a fajlagos összeg (300 Ft) négyszeresét igényelni.

3. A szociális étkeztetés állami támogatása: 2.325.120 Ft/év, továbbá a társult formában történő feladatellátás miatt további **232.512 Ft/év** összegre jogosult a fenntartó (összesen: **2.557.632 Ft/év**).

4. A házi segítségnyújtás állami támogatása: 1.450.000 Ft/év, továbbá a társult formában történő feladatellátás miatt további **435.000 Ft/év** összegre jogosult a fenntartó (összesen: **1.885.000 Ft/év**).

5. Az időskorúak nappali intézményi ellátásának állami támogatása: 2.180.000 Ft/év, továbbá a társult formában történő feladatellátás miatt további **1.090.000 Ft/év** összegre jogosult a fenntartó (összesen: **3.270.000 Ft/év**).

A támogató szolgáltatás állami finanszírozása a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet értelmében pályázati úton történik. A jelenlegi pályázat 2012. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakban biztosítja az állami hozzájárulást, melynek mértékét a Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatal (NRSZH) évente állapítja meg. Az állami támogatás meghatározásához a megelőző év szeptember 30-ig ajánlatot kérnek a Szolgáltatótól (ESzT SzGyK) a következő évi vállalt feladatmutatóra, melynek azonban az elmúlt évek gyakorlata alapján csak egy részére nyújtanak támogatást. A támogató szolgálat iránti széles körű igény szükségessé tesz az állami finanszírozáson felüli feladatellátást, amelyet a települési hozzájárulások, illetve kisebb mértékben az ellátottak által fizetett térítési díj bevételek fedeznek.

A támogató szolgáltatás ellátásának állami támogatására a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal és Budaörs Város Önkormányzata, mint a Társulás gesztor önkormányzata kötött finanszírozási szerződést. A 2014. évre kötött finanszírozási szerződés alapján a támogatás összege **8.709.000 Ft/év**.

1.3 Központi költségvetési szervtől

Ezen a jogcímen a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásához nyújtott központi támogatás összegét terveztük.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása alapján 2013. július 1-től állami feladat lett, amelynek megvalósítása a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SzGyF) közreműködésével történik.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, mint állami feladatot, szerződés alapján lát el az Esély Szociális Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ útján. Erre a feladatra a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött szerződés alapján **3.333.796 Ft/év** támogatásra jogosult a társulás.

Esély Szociális Gyermekjóléti Központ bevételei

Működési bevételeken belül az **ellátási díjak** bevételi jogcímen 4.923 e Ft bevételt terveztünk (szociális étkeztetés 4.070 e Ft, házi segítségnyújtás 200 e Ft, támogató szolgáltatás 653 e Ft).

Működési finanszírozási bevételeken belül a működési célú irányító szervi támogatás jogcímen a Szociális és Gyermekjóléti Központ 2014. évi működéséhez nyújtott fenntartói támogatás összegét terveztük 148.837 e Ft összegben.

Kiadások tervezése

A Társulás, valamint a fenntartásában működő költségvetési intézmény kiadásait kiemelt előirányzatunkénti részletezettségben mutatjuk be.

Társulás kiadásai

Kiadásként az egyéb dologi kiadásokra 3144 e Ft-ot, az egyéb működési célú kiadásokon a Budaörsi Polgármesteri Hivatal, mint a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szervnek, ezen feladatellátással összefüggő kiadásaihoz történő hozzájárulást terveztük 3475 e Ft összegben. Mindkét kiadás fedezete a társulási tagok által befizetendő tagdíj.

Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása soron terveztük a Társulás által fenntartott intézmény működéséhez 2014. évre biztosítani kívánt működési célú támogatást 148.837 e Ft összegben.

Esély Szociális Gyermekjóléti Központ kiadásai

Az intézményben foglalkoztatottak személyi juttatásait és annak munkáltatót terhelő járulékait a hatályos jogszabályoknak megfelelően terveztük.

Az intézményben foglalkoztatottak részére 2014. évben a 2014. évi költségvetési törvény 54. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel az éves cafetéria keret, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló bruttó 200.000 Ft/álláshely/év.

A költségvetési intézményben foglalkoztatottak részére a költségvetési határozati javaslatban meghatározott mértékű jutalmat, kereset-kiegészítést és egy havi külön juttatást terveztünk.

A tervezett dologi kiadások az intézmény feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságához igazodnak.

Az intézmény bevételeit és kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatunként az 5.számú mellékletben mutatjuk be.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az Esély Szociális Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló előterjesztés megvitatására, illetve a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

- 1) Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa az Esély Szociális Társulás 2014. évi költségvetését az előterjesztés I.sz. mellékletben foglalt tartalommal, irányító szervi támogatás folyósítása nélkül, 160.379 e Ft bevételi, illetve 160.379 e Ft kiadási főösszeggel fogadja el.
- 2) Az Esély Szociális Társulás az általa fenntartott költségvetési szervnél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a 2014. évi költségvetésében a törvény szerinti illetményeken túl az alábbiakat biztosítja:
 - Foglalkoztatottakra jutó cafetéria-juttatás bruttó 200.000Ft/álláshely,
 - Kereset-kiegészítés éves keretösszege: 7. 264 e Ft,
 - Egyhavi külön juttatás éves keretösszege: 4.302 e Ft, mely közalkalmazottanként a garantált illetmény. Az egyhavi külön juttatást tárgyév december 1-15 között kell kifizetni. Az egyhavi külön juttatást annak a közalkalmazottnak kell teljesíteni, aki a tárgyév december 1-jén közalkalmazotti jogviszonyban áll, próbaidejét letöltötte, továbbá tartós távolléte tárgyévben a 30 napot nem haladta meg. 30 napot

meghaladó tartós távollét, valamint évközben történő jogviszony létesítése esetén az egyhavi külön juttatás időarányos részét kell teljesíteni,

- Jutalom címén az éves keretösszeg: 5.073 e Ft.

A határozathozatal az SZMSZ VII. fejezet 8. pontja alapján nyílt szavazással történik. A támogató döntéshez az SZMSZ VII. fejezet 5. pontja alapján egyszerű többség szükséges.

Határidő: azonnal

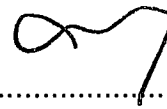
Felelős: Elnök

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Melléklet:

I. sz. melléklet Az Esély Szociális Társulás 2014. évi költségvetése

Budaörs, 2014. február „05”.



Wittinghoff Tamás
Társulási Tanács elnöke

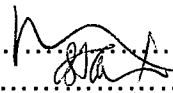
Az előterjesztést készítette:

Pénzügyi Iroda, Barta Gáborné irodavezető:


.....

Látta:

Polgármesteri Kabinet:


.....

Törvényesség:


.....

dr. Bocsi István, jegyző:

I. számú melléklet

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Társulás és intézménye összesen

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Társulás	Társulás fenntartásában működő intézmény	Összesen
	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	155 456	4 923	160 379
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	155 456	0	155 456
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
3. Működési bevételek	0	4 923	4 923
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155 456	4 923	160 379
III. Működési finanszírozási bevételek	0	148 837	148 837
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0
2. Működési célú irányító szervi támogatás	0	148 837	148 837
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	155 456	153 760	309 216
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	155 456	4 923	160 379

KIADÁSOK			
Megnevezés	Társulás	Társulás fenntartásában működő intézmény	Összesen
	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	6 619	153 760	160 379
1. Személyi juttatások	0	91 808	91 808
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	24 819	24 819
3. Dologi kiadások	3 144	37 133	40 277
4. Egyéb működési célú kiadások	3 475	0	3 475
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 619	153 760	160 379
III. Működési finanszírozási kiadások	148 837	0	148 837
1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása	148 837	0	148 837
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0
1. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	155 456	153 760	309 216
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	155 456	153 760	160 379

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Társulás Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		155 456
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	155 456
	1. Helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől	152 122
	2. Társulástól és költségvetési szerveitől	0
	3. Központi költségvetési szervtől	3 334
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Működési bevételek	0
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	0
	6. Kiszámlázott ÁFA	0
	7. ÁFA visszatérülés	0
	8. Egyéb működési bevétel	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		155 456
III. Működési finanszírozási bevételek		0
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Működési irányító szervi támogatás	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		155 456

KIADÁSOK		
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 619
	1. Személyi juttatások	0
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
	2. Külső személyi juttatások	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
	1. Szociális hozzájárulási adó	0
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	0
	3. Dologi kiadások	3 144
	1. Közüzemű kiadások	0
	2. Karbantartási kiadások	0
	3. Étkeztetés	0
	4. Egyéb dologi kiadások	3 144
	4. Egyéb működési célú kiadások	3 475
	5. Általános tartalék	0
	6. Céltartalék	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
	1. Beruházások	0
	2. Felújítások	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	4. Céltartalék	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 619
III. Működési finanszírozási kiadások		148 837
	1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása	148 837
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0
	1. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		155 456

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

eFt

Település	Lakosságszám (Fő)	Működési hozzájárulás 200Ft/lakosszám/ év	Szociális és Gyermekjóléti Központ							Összesen
			családsegítés	gyermekjóléti szolgálat	idősek nappali ellátása	szociális étkeztetés	házi segítségnyújtás	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	támogató szolgáltatás	
		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat
Budaörs	28 683	5 737	14 349	23 903	0	0	0	1 278	15 615	60 882
Sóskút	3 217	643	1 134	2 285	4 890	3 823	4 087	1 143	403	18 408
Pusztazámor	1 196	239	421	784	0	192	1 035	211	100	2 982
Herceghalom*	0	0	0	0	0	0	0	290	0	290
Biatorbágy*	0	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479
Törökbálint*	0	0	0	0	0	0	0	3 984	3 534	7 518
Összesen	33 096	6 619	15 904	26 972	4 890	4 015	5 122	8 385	19 652	91 559

*Nem tagjai a Társulásnak, lakosságszámukat nem tüntetjük fel.

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Szociális és Gyermekejóléti Központ
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK			
Megnevezés			2014. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			4 923
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
	1. Helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől		0
	2. Társulástól és költségvetési szerveitől		0
	3. Központi költségvetési szervtől		
3. Közhatalmi bevételek			
4. Működési bevételek			4 923
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		0
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
	4. Tulajdonosi bevételek		0
	5. Ellátási díjak		3 876
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 047
	7. ÁFA visszatérülés		0
	8. Egyéb működési bevétel		0
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2. Felhalmozási bevételek			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 923
III. Működési finanszírozási bevételek			148 837
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása			0
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Működési célú irányító szervi támogatás			148 837
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása			0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			153 760

KIADÁSOK			
Megnevezés			2014. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			153 760
1. Személyi juttatások			91 808
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		87 280
	2. Külső személyi juttatások		4 528
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			24 819
	1. Szociális hozzájárulási adó		24 819
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		0
3. Dologi kiadások			37 133
	1. Közüzeti kiadások		3 204
	2. Karbantartási kiadások		7 874
	3. Étkeztetés		2 602
	4. Egyéb dologi kiadások		23 453
4. Egyéb működési célú kiadások			0
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0
1. Beruházások			0
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
2. Felújítások			0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			153 760
III. Működési finanszírozási kiadások			0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások			0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			153 760

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetése feladatokként

	családsegítés	gyermekjóléti szolgálat	szociális étkeztetés	idősek nappali ellátása	házi segítségnyújtás	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	támogató szolgáltatás	Összesen
	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	0	0	4 070	0	200	0	653	4 923
1.. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	4 070	0	200	0	653	4 923
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	4 070	0	200	0	653	4 923
III. Működési finanszírozási bevételek	38 906	48 111	6 573	8 160	7 007	11 719	28 361	148 837
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési irányító szervi támogatás	38 906	48 111	6 573	8 160	7 007	11 719	28 361	148 837
2.1. Intézményi működés finanszírozása központi költségvetésből	23 002	21 139	2 558	3 270	1 885	0	0	51 854
2.2. Működési célú átvett pénzeszközök központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Önkormányzati működési hozzájárulás	15 904	26 972	4 015	4 890	5 122	3 334	8 709	12 043
Budaörs	14 349	23 903	0	0	0	8 385	19 652	84 940
Pusztazámor	421	784	192	0	1 035	1 278	15 615	55 145
Soskút	1 134	2 285	3 823	4 890	4 087	1 143	100	2 743
Biatorbány	0	0	0	0	0	1 479	403	17 765
Herceghalom	0	0	0	0	0	290	0	1 479
Törökbalint	0	0	0	0	0	3 984	3 534	290
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	7 518
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Intézményi felhalmozási kiadások finanszírozása központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Önkormányzati hozzájárulás a felhalmozási kiadásokhoz	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörs	0	0	0	0	0	0	0	0
Pusztazámor	0	0	0	0	0	0	0	0
Soskút	0	0	0	0	0	0	0	0
Biatorbány	0	0	0	0	0	0	0	0
Herceghalom	0	0	0	0	0	0	0	0
Törökbalint	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 906	48 111	10 643	8 160	7 207	11 719	29 014	153 760
I. Működési költségvetés kiadásai	38 906	48 111	10 643	8 160	7 207	11 719	29 014	153 760
1. Személyi juttatások	26 206	32 026	1 011	5 546	4 781	6 200	16 038	91 808
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 867	8 634	349	1 451	1 306	1 635	4 577	24 819
3. Dologi kiadások	5 833	7 451	9 283	1 163	1 120	3 884	8 399	37 133
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 906	48 111	10 643	8 160	7 207	11 719	29 014	153 760
III. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 906	48 111	10 643	8 160	7 207	11 719	29 014	153 760

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2014.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
A Társulási intézmény létszámkeretei

Intézmény	Jóváhagyott álláshely 2014. január 1-jétől	2014. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2014. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)	2014. január 1-jén az intézményekben foglalkoztatott közfoglalkoztatottak száma (fő)
		Teljes munkaidős (fő)	Rész- munkaidős (fő)		
Szociális és Gyermekjóléti Központ	29,5	27	1	31	0

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Esély Szociális Társulás 2014.évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

Bevétel	2013. évi várható tény	2014. eredeti előirányzat	Kiadások	2013. évi várható tény	2014.évi eredeti előirányzat
Működési célú támogatásértéktű bevétel helyi önkormányzattól	75 874	152 122	Személyi juttatások	84 035	91 808
Működési célú támogatásértéktű bevétel egyéb forrásból	52 241	3 334	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 847	24 819
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	128 115	155 456	Dologi kiadások	37 501	40 277
Közhatalmi bevételek összesen	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Működési bevételek összesen	5 867	4 923	Egyéb működési célú kiadások	3 090	3 475
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
Működési költségvetési bevételei	133 982	160 379	Működési költségvetési kiadások	144 473	160 379
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Beruházások	108	0
Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	Felhalmozási költségvetési kiadások	108	0
Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0			
Működési célú irányító szervi támogatás	0	148 837	Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása	124 184	148 837
Működési finanszírozási bevételek	0	148 837	Működési finanszírozási kiadások	124 184	148 837
Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0			
Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	0	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása		0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	4 027	0	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	6 118	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	138 009	160 379	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	150 699	160 379