

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 eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)	179 335	5 100	184 435
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 312	0	172 312
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
3. Működési bevételek	7 023	5 100	12 123
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 pénzeszköz	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 335	5 100	184 435
III. Finanszírozási bevételek	0	175 895	175 895
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
3. Irányító szervei támogatás	0	175 895	175 895
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	179 335	180 995	360 330
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervei támogatás folyósítása nélkül)	179 335	5 100	184 435

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés	Társulás	Társulás fenntartásában működő intézmény	Összesen
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	3 440	174 327	177 767
1. Személyi juttatások	0	112 580	112 580
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	21 979	21 979
3. Dologi kiadások	500	39 768	40 268
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2 940	0	2 940
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	6 668	6 668
1. Beruházások	0	6 668	6 668
2. Felújítások	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 440	180 995	184 435
III. Finanszírozási kiadások	175 895	0	175 895
1. Irányító szervei támogatás folyósítása	175 895	0	175 895
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	179 335	180 995	360 330
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervei támogatás folyósítása nélkül)	3 440	180 995	184 435

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Társulás
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		179 335
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		172 312
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		172 312
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		7 023
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		144
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		6 879
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		179 335
III. Finanszírozási bevételek		0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		179 335

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		3 440
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		500
1. Közüzemi kiadások		0
2. Karbantartási kiadások		0
3. Étkeztetés		0
4. Egyéb dologi kiadások		500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		2 940
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 940
3. 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
5. Felhalmozási céltartalék		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 440
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		175 895
1. Irányító szervi támogatás folyósítása		175 895
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		179 335

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tagdíjak és települési hozzájárulások

eFt

Település	Lakosságszám 2019. január 1. (Fő)	Működési hozzájárulás 200Ft/lakosság/év	Települési hozzájárulások	Összesen
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
Budaörs	29 709	5 942	70 905	76 847
Sóskút	3 464	693	28 506	29 199
Pusztazámor	1 222	244	4 110	4 354
Herceghalom*		0	6 805	6 805
Biatorbágy*		0	2 300	2 300
Törökbálint*		0	8 163	8 163
Összesen	34 395	6 879	120 789	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
I. Működési költségvetés bevételei		5 100
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	5 100
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 350
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	2 953
	6. Kiszámlázott ÁFA	797
	7. ÁFA visszatérülés	0
	8. Egyéb működési bevétel	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 100
III. Finanszírozási bevételek		175 895
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	175 895
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		175 895
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		180 995

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		174 327
1.	Személyi juttatások	112 580
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	105 300
	2. Külső személyi juttatások	7 280
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 979
	1. Szociális hozzájárulási adó	19 030
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 949
3.	Dologi kiadások	39 768
	1. Közüzeti kiadások	3 515
	2. Karbantartási kiadások	3 724
	3. Étkeztetés	8 636
	4. Egyéb dologi kiadások	23 893
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		6 668
1.	Beruházások	6 668
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	927
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 741
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		180 995
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		180 995

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2020.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

A Társulási intézmény létszámkeretei

Intézmény	Jóváhagyott álláshely 2020. január 1-jétől	2020. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2020. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)
		Teljes munkaidős (fő)	Rész- munkaidős (fő)	
Szociális és Gyermekjóléti Központ	27	23	1	25

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Esély Szociális Társulás 2020.évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

Bevétel	2018. évi tény	2019. évi várható tény	2020. eredeti előirányzat	Kiadások	2018. évi tény	2019. évi várható tény	2020. eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	119 578	129 186	112 580
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	183 229	192 156	172 312	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 430	25 893	21 979
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	183 229	192 156	172 312	Dologi kiadások	31 127	31 589	40 268
Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési bevételek összesen	12 902	13 109	12 123	Egyéb működési célú kiadások	12 009	13 373	2 940
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési költségvetési bevételei	196 131	205 265	184 435	Működési költségvetési kiadások	187 144	200 041	177 767
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	Beruházások	1 800	9 911	6 668
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	1 610	400	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Felhalmozási költségvetési bevételek	1 610	400	0	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 800	9 911	6 668
Betétek megszüntetése	0	0	0	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása	18 517	27 314	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	Irányító szervi támogatás folyósítása	167 577	190 029	175 895
Irányító szervi támogatás	167 577	190 029	175 895	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				
Finanszírozási bevételek	186 094	217 343	175 895	Finanszírozási kiadások	167 577	190 029	175 895
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	216 258	232 979	184 435	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	188 944	209 952	184 435

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Esély Szociális Társulás 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

eFt

BEVÉTELEK														
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés bevételei (társulás és intézmény)	184 435	6 220	4 293	68 125	4 293	4 293	59 493	7 622	4 293	4 292	12 926	4 293	4 292	184 435
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 312	5 783	3 856	64 249	3 856	3 856	55 616	7 185	3 856	3 855	12 489	3 856	3 855	172 312
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	12 123	437	437	3 876	437	437	3 877	437	437	437	437	437	437	12 123
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	184 435	6 220	4 293	68 125	4 293	4 293	59 493	7 622	4 293	4 292	12 926	4 293	4 292	184 435
III. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	184 435	6 220	4 293	68 125	4 293	4 293	59 493	7 622	4 293	4 292	12 926	4 293	4 292	184 435

eFt

KIADÁSOK														
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés kiadásai	177 767	10 706	13 202	20 130	14 064	15 255	18 485	12 669	13 572	12 161	13 697	12 221	21 605	177 767
1. Személyi juttatások	112 580	6 763	7 613	13 882	8 297	8 107	12 470	7 977	8 358	7 976	7 976	8 036	15 125	112 580
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 979	1 144	1 761	2 943	1 939	1 409	2 187	1 893	1 386	1 386	1 893	1 386	2 652	21 979
3. Dologi kiadások	40 268	2 799	3 828	3 305	3 828	2 799	3 828	2 799	3 828	2 799	3 828	2 799	3 828	40 268
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2 940					2 940								2 940
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 668	0	0	4 000	360	1 000	500	0	0	808	0	0	0	6 668
1. Beruházások	6 668	0	0	4 000	360	1 000	500	0	0	808	0	0	0	6 668
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	184 435	10 706	13 202	24 130	14 424	16 255	18 985	12 669	13 572	12 969	13 697	12 221	21 605	184 435
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	184 435	10 706	13 202	24 130	14 424	16 255	18 985	12 669	13 572	12 969	13 697	12 221	21 605	184 435

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Esély Szociális Társulás által adott közvetett támogatások

eFt

Közvetett támogatás	Összeg
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	6 298