

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Társulás és intézménye összesen

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Társulás		Társulás fenntartásában működő intézmény		Összesen	
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)	169 153	201 913	4 900	5 366	174 053	207 279
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	162 145	194 905	0	0	162 145	194 905
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	7 008	7 008	4 900	5 366	11 908	12 374
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	169 153	201 913	4 900	5 366	174 053	207 279
III. Finanszírozási bevételek	646	23 597	166 367	208 070	167 013	231 667
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	646	23 597	0	3 717	646	27 314
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	646	23 597	0	3 717	646	27 314
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	166 367	204 353	166 367	204 353
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	169 799	225 510	171 267	213 436	341 066	438 946
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyó)	169 799	225 510	4 900	9 083	174 699	234 593

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Társulás		Társulás fenntartásában működő intézmény		Összesen	
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	3 432	21 157	170 175	201 692	173 607	222 849
1. Személyi juttatások	0	0	110 212	135 532	110 212	135 532
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	23 570	30 446	23 570	30 446
3. Dologi kiadások	500	500	36 393	35 714	36 893	36 214
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2 932	20 657	0	0	2 932	20 657
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	1 092	11 744	1 092	11 744
1. Beruházások	0	0	1 092	11 744	1 092	11 744
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 432	21 157	171 267	213 436	174 699	234 593
III. Finanszírozási kiadások	166 367	204 353	0	0	166 367	204 353
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	166 367	204 353	0	0	166 367	204 353
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	169 799	225 510	171 267	213 436	341 066	438 946
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyó)	3 432	21 157	171 267	213 436	174 699	234 593

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Társulás
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			169 153	201 913
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		162 145	194 905
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	162 145	194 905
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		7 008	7 008
	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	6 864	6 864
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			169 153	201 913
III. Finanszírozási bevételek			646	23 597
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		646	23 597
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	646	23 597
2.	Irányító szervi támogatás		0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			646	23 597
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			169 799	225 510

eFt

KIADÁSOK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			3 432	21 157
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.	Közüzemi 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		2 932	20 657
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 932	13 373
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
	4.	Általános tartalék	0	7 284
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
	1.	Felhalmozási céltartalék	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			3 432	21 157
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			166 367	204 353
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása		166 367	204 353
2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			169 799	225 510

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tagdíjak és települési hozzájárulások

eFt

Település	Lakosságszám 2018. január 1. (Fő)	Működési hozzájárulás 200Ft/lakosság/év		Települési hozzájárulások		Összesen	
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Budaörs	29 703	5 941	5 941	67 391	67 391	73 332	73 332
Sóskút	3 396	679	679	26 370	26 370	27 049	27 049
Pusztázámor	1 221	244	244	3 907	3 907	4 151	4 151
Herceghalom*	0	0	0	4 979	6 196	4 979	6 196
Biatorbágy*	0	0	0	2 300	2 300	2 300	2 300
Törökbálint*	0	0	0	8 163	8 163	8 163	8 163
Összesen	34 320	6 864	6 864	113 110	114 327	119 974	121 191

*Nem tagjai a Társulásnak, lakosságszámukat nem tüntetjük fel.

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Szociális és Gyermekjóléti Központ
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			4 900	5 366
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		4 900	5 366
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 458	1 301
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	2 677	3 201
	6.	Kiszámlázott ÁFA	765	864
	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.	Részeselek értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 900	5 366
III. Finanszírozási bevételek			166 367	208 070
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 717
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 717
2.	Irányító szervi támogatás		166 367	204 353
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			166 367	208 070
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			171 267	213 436

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			170 175	201 692
1.	Személyi juttatások		110 212	135 532
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 752	127 595
	2.	Külső személyi juttatások	7 460	7 937
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 570	30 446
	1.	Szociális hozzájárulási adó	20 868	27 237
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 702	3 209
3.	Dologi kiadások		36 393	35 714
	1.	Közüzemi kiadások	3 528	3 534
	2.	Karbantartási kiadások	2 882	2 999
	3.	Étkeztetés	7 311	7 776
	4.	Egyéb dologi kiadások	22 672	21 405
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			1 092	11 744
1.	Beruházások		1 092	11 744
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	446	1 502
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	646	10 242
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			171 267	213 436
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			171 267	213 436