

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Társulás és intézménye összesen

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Társulás	Társulás fenntartásában működő intézmény	Összesen
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)	152 532	8 209	160 741
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 198	0	149 198
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
3. Működési bevételek	3 334	8 209	11 543
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	152 532	8 209	160 741
III. Finanszírozási bevételek	0	145 830	145 830
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 szervi támogatás	0	145 830	145 830
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152 532	154 039	306 571
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	152 532	8 209	160 741

KIADÁSOK			
Megnevezés	Társulás	Társulás fenntartásában működő intézmény	Összesen
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	6 702	153 691	160 393
1. Személyi juttatások	0	94 426	94 426
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	26 952	26 952
3. Dologi kiadások	3 734	32 313	36 047
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
5. Egyéb működési célú kiadások	2 968		2 968
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	348	348
1. Beruházások	0	348	348
2. Felújítások	0		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 702	154 039	160 741
III. Finanszírozási kiadások	145 830	0	145 830
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	145 830		145 830
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0		0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	152 532	154 039	306 571
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	6 702	154 039	160 741

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Társulás Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		152 532
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		149 198
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		149 198
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		3 334
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 334
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		0
6. Kiszámlázott ÁFA		0
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		
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		152 532
III. Finanszírozási bevételek		0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		152 532

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		6 702
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		3 734
1. Közüzeti kiadások		0
2. Karbantartási kiadások		0
3. Étkeztetés		0
4. Egyéb dologi kiadások		3 734
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		2 968
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 968
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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 702
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		145 830
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		152 532

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Tagdíjak és települési hozzájárulások

eFt

Település	Lakosságszám (Fő)	Működési hozzájárulás 200Ft/lakosszám/ év	Települési hozzájárulások	Összesen
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
Budaörs	29 234	5 847	66 218	72 065
Sóskút	3 256	651	25 911	26 562
Pusztazámor	1 185	237	3 839	4 076
Herceghalom*	0	0	937	937
Biatorbágy*	0	0	2 158	2 158
Törökbálint*	0	0	8 163	8 163
Összesen	33 675	6 735	107 226	113 961

*Nem tagjai a Társulásnak, lakosságszámukat nem tüntetjük fel.

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Szociális és Gyermekjóléti Központ
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		8 209
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		8 209
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		4 709
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		2 756
6. Kiszámlázott ÁFA		744
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		8 209
III. Finanszírozási bevételek		145 830
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		145 830
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		145 830
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		154 039

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		153 691
1. Személyi juttatások		94 426
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		88 365
2. Külső személyi juttatások		6 061
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 952
1. Szociális hozzájárulási adó		23 024
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 928
3. Dologi kiadások		32 313
1. Közüzeti kiadások		2 867
2. Karbantartási kiadások		2 092
3. Étkeztetés		7 049
4. Egyéb dologi kiadások		20 305
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		348
1. Beruházások		348
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		107
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		241
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		154 039
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		154 039

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
A Társulási intézmény létszámkeretei

Intézmény	Jóváhagyott álláshely 2016. január 1-jétől	2016. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2016. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)
		Teljes munkaidős (fő)	Rész- munkaidős (fő)	
Szociális és Gyermekjóléti Központ	27,5	27	1	29

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Esély Szociális Társulás 2016.évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

Bevétel	2014. évi tény	2015. évi várható tény	2016. eredeti előirányzat	Kiadások	2014. évi tény	2015. évi várható tény	2016. eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	96 053	101 594	94 426
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	163 043	169 207	149 198	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 676	28 475	26 952
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	163 043	169 207	149 198	Dologi kiadások	36 578	33 403	36 047
Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési bevételek összesen	15 907	11 635	11 543	Egyéb működési célú kiadások	6 565	16 513	2 968
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési költségvetési bevételei	178 950	180 842	160 741	Működési költségvetési kiadások	164 872	179 985	160 393
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	Beruházások	1 393	1 479	348
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	0	0	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 393	1 479	348
Betétek megszüntetése	0	0	0	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
Költségvetési hiánybelső finanszírozása	5 820	18 505	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	Irányító szervi támogatás folyósítása	147 261	148 841	145 830
Irányító szervi támogatás	147 261	148 841	145 830	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				
Finanszírozási bevételek	153 081	167 346	145 830	Finanszírozási kiadások	147 261	148 841	145 830
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	184 770	199 347	160 741	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	166 265	181 464	160 741

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Esély Szociális Társulás 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

eFt

BEVÉTELEK														
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés bevételei (társulás és intézmény)	160 741	10 345	10 342	46 323	6 676	3 342	60 323	3 342	3 342	6 676	3 342	3 342	3 342	160 741
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 198	9 936	9 936	45 917	2 936	2 936	59 917	2 936	2 936	2 936	2 936	2 936	2 936	149 198
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	11 543	409	406	406	3 740	406	406	406	406	3 740	406	406	406	11 543
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	160 741	10 345	10 342	46 323	6 676	3 342	60 323	3 342	3 342	6 676	3 342	3 342	3 342	160 741
III. Finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	160 741	10 345	10 342	46 323	6 676	3 342	60 323	3 342	3 342	6 676	3 342	3 342	3 342	160 741

eFt

KIADÁSOK														
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés kiadásai	160 393	9 715	10 131	10 285	15 817	11 061	18 119	11 061	11 060	15 753	14 001	15 733	17 656	160 393
1. Személyi juttatások	94 426	6 658	6 681	6 801	7 787	6 681	12 172	6 681	6 680	7 786	6 680	8 007	11 812	94 426
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 952	1 900	1 907	1 941	2 223	1 907	3 474	1 907	1 907	2 222	1 907	2 285	3 371	26 952
3. Dologi kiadások	36 047	1 157	1 543	1 543	5 807	2 473	2 473	2 473	2 473	5 745	5 414	2 473	2 473	36 047
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2 968											2 968		2 968
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	348	0	0	0	107	0	0	241	0	0	0	0	0	348
1. Beruházások	348	0	0	0	107	0	0	241	0		0	0	0	348
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	160 741	9 715	10 131	10 285	15 924	11 061	18 119	11 302	11 060	15 753	14 001	15 733	17 656	160 741
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	160 741	9 715	10 131	10 285	15 924	11 061	18 119	11 302	11 060	15 753	14 001	15 733	17 656	160 741

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Esély Szociális Társulás által adott közvetett támogatások

eFt

Közvetett támogatás		Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		9 400
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
3.1.	Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	
3.2.1.	Építményadó egyéb építmény után	
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	
3.4.	Méltányosság címen elengedett adó	
Összesen:		0
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4.):		9 400