

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Társulás és intézménye összesen

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Társulás		Társulás fenntartásában működő intézmény		Összesen	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)	182 579	211 529	5 000	5 021	187 579	216 550
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 518	204 468	0	0	175 518	204 468
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	7 061	7 061	5 000	5 021	12 061	12 082
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
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 579	211 529	5 000	5 021	187 579	216 550
III. Finanszírozási bevételek	0	37 080	179 120	210 769	179 120	247 849
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	37 080	0	5 816	0	42 896
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	37 080	0	5 816	0	42 896
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	179 120	204 953	179 120	204 953
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	182 579	248 609	184 120	215 790	366 699	464 399
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	182 579	248 609	5 000	10 837	187 579	259 446

KIADÁSOK						
Megnevezés	Társulás		Társulás fenntartásában működő intézmény		Összesen	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	3 459	43 656	179 827	210 468	183 286	254 124
1. Személyi juttatások	0	0	118 968	141 912	118 968	141 912
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	19 963	25 970	19 963	25 970
3. Dologi kiadások	500	500	40 896	42 586	41 396	43 086
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2 959	43 156	0	0	2 959	43 156
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	4 293	5 322	4 293	5 322
1. Beruházások	0	0	4 293	5 322	4 293	5 322
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 459	43 656	184 120	215 790	187 579	259 446
III. Finanszírozási kiadások	179 120	204 953	0	0	179 120	204 953
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	179 120	204 953	0	0	179 120	204 953
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	182 579	248 609	184 120	215 790	366 699	464 399
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	3 459	43 656	184 120	215 790	187 579	259 446

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Társulás
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	182 579	211 529
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 518	204 468
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 518	204 468
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	7 061	7 061
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	6 917	6 917
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	182 579	211 529
III. Finanszírozási bevételek	0	37 080
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	37 080
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	37 080
2. Irányító szervi támogatás	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	37 080
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	182 579	248 609

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	3 459	43 656
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	2 959	43 156
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 959	36 437
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
4. Általános tartalék	0	6 719
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	3 459	43 656
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	179 120	204 953
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	179 120	204 953
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	182 579	248 609

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tagdíjak és települési hozzájárulások

eFt

Település	Lakosságszám 2020. január 1. (Fő)	Működési hozzájárulás 200Ft/lakosság/év		Települési hozzájárulások		Összesen	
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Budaörs	29 815	5 963	5 963	67 793	67 793	79 719	79 719
Sóskút	3 548	710	710	27 287	27 287	28 707	28 707
Pusztazámor	1 223	244	244	3 930	3 930	4 418	4 418
Herceghalom*	0	0	0	6 805	6 805	6 805	6 805
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	34 586	6 917	6 917	116 278	116 278	130 112	130 112

*Nem tagjai a Társulásnak, lakosságszámukat nem tüntetjük fel.

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Szociális és Gyermekjóléti Központ
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		5 000	5 021
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		5 000	5 021
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 250	1 250
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	21
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		5 000	5 021
III. Finanszírozási bevételek		179 120	210 769
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	5 816
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	5 816
2. Irányító szervi támogatás		179 120	204 953
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		179 120	210 769
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		184 120	215 790

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		179 827	210 468
1. Személyi juttatások		118 968	141 912
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		113 693	136 524
2. Külső személyi juttatások		5 275	5 388
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 963	25 970
1. Szociális hozzájárulási adó		17 009	22 156
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 954	3 814
3. Dologi kiadások		40 896	42 586
1. Közüzeti kiadások		2 931	3 064
2. Karbantartási kiadások		4 439	5 089
3. Étkeztetés		8 636	8 736
4. Egyéb dologi kiadások		24 890	25 697
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		4 293	5 322
1. Beruházások		4 293	5 322
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		254	587
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 842	1 887
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 197	2 848
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		184 120	215 790
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		184 120	215 790