

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Társulás és intézménye összesen

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Társulás	Társulás fenntartásában működő intézmény	Összesen
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)	150 767	8 284	159 051
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 289	0	147 289
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
3. Működési bevételek	3 478	8 284	11 762
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	2 000	2 000
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	2 000	2 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 767	10 284	161 051
III. Finanszírozási bevételek	0	142 035	142 035
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	142 035	142 035
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	150 767	152 319	303 086
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	150 767	10 284	161 051

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés	Társulás	Társulás fenntartásában működő intézmény	Összesen
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	6 732	149 932	156 664
1. Személyi juttatások	0	93 469	93 469
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	22 555	22 555
3. Dologi kiadások	3 834	33 908	37 742
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2 898	0	2 898
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 000	2 387	4 387
1. Beruházások	0	2 387	2 387
2. Felújítások	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	0	2 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 732	152 319	161 051
III. Finanszírozási kiadások	142 035	0	142 035
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	142 035	0	142 035
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	150 767	152 319	303 086
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	8 732	152 319	161 051

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Társulás Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		150 767
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		147 289
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		147 289
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		3 478
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		144
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		150 767
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		150 767

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		6 732
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		3 834
1. Közüzemi kiadások		0
2. Karbantartási kiadások		0
3. Étkeztetés		0
4. Egyéb dologi kiadások		3 834
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		2 898
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 898
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 000
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		2 000
5. Felhalmozási céltartalék		2 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 732
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		142 035
1. Irányító szervi támogatás folyósítása		142 035
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		150 767

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Társulás bevételei és kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási
kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
1	Intézményi gépjármű beszerzése	2 000
Összesen:		2 000

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**Tagdíjak és települési hozzájárulások**

eFt

Település	Lakosságszám (Fő)	Működési hozzájárulás 200Ft/lakosszám/ év	Települési hozzájárulások	Összesen
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
Budaörs	29 455	5 891	67 582	73 473
Sóskút	3 308	662	22 681	23 343
Pusztazámor	1 211	242	3 650	3 892
Herceghalom*	0	0	1 100	1 100
Biatorbágy*	0	0	2 300	2 300
Törökbálint*	0	0	8 163	8 163
Összesen	33 974	6 795	105 476	112 271

*Nem tagjai a Társulásnak, lakosságszámukat nem tüntetjük fel.

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Szociális és Gyermekjóléti Központ
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		8 284
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		8 284
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		4 784
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		2 000
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		2 000
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		2 000
2. Részesedések értékesítése		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 284
III. Finanszírozási bevételek		142 035
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		142 035
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		142 035
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		152 319

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		149 932
1. Személyi juttatások		93 469
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		86 211
2. Külső személyi juttatások		7 258
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 555
1. Szociális hozzájárulási adó		18 584
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 971
3. Dologi kiadások		33 908
1. Közüzeti kiadások		2 867
2. Karbantartási kiadások		3 609
3. Étkeztetés		6 858
4. Egyéb dologi kiadások		20 574
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		2 387
1. Beruházások		2 387
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 387
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		152 319
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		152 319

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2017.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

A Társulási intézmény létszámkeretei

Intézmény	Jóváhagyott álláshely 2017. január 1-jétől	2017. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2017. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)
		Teljes munkaidős (fő)	Rész- munkaidős (fő)	
Szociális és Gyermekjóléti Központ	26	23	0	24

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Esély Szociális Társulás 2017.évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

Bevétel	2015. évi tény	2016. évi várható tény	2017. eredeti előirányzat	Kiadások	2015. évi tény	2016. évi várható tény	2017. eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	101 594	102 458	93 469
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	169 206	163 514	147 289	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 475	29 303	22 555
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	169 206	163 514	147 289	Dologi kiadások	33 403	30 286	37 742
Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési bevételek összesen	11 636	11 408	11 762	Egyéb működési célú kiadások	16 513	13 455	2 898
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési költségvetési bevételei	180 842	174 922	159 051	Működési költségvetési kiadások	179 985	175 502	156 664
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	Beruházások	1 479	329	2 387
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	2 000
Felhalmozási bevételek	0	0	2 000				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	2 000	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 479	329	4 387
Betétek megszüntetése	0	0	0	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
Költségvetési hiánybelső finanszírozása	18 505	17 883	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	Irányító szervi támogatás folyósítása	148 841	153 221	142 035
Irányító szervi támogatás	148 841	153 221	142 035	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				
Finanszírozási bevételek	167 346	171 104	142 035	Finanszírozási kiadások	148 841	153 221	142 035
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	199 347	192 805	161 051	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	181 464	175 831	161 051

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Esély Szociális Társulás 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve

eFt

BEVÉTELEK														
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés bevételei (társulás és intézmény)	159 051	9 447	10 831	47 628	3 335	3 334	55 355	3 334	5 002	3 334	9 117	3 333	5 001	159 051
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 289	9 023	8 739	47 204	2 910	2 910	53 263	2 910	2 910	2 910	8 692	2 909	2 909	147 289
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	11 762	424	2 092	424	425	424	2 092	424	2 092	424	425	424	2 092	11 762
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 051	9 447	10 831	47 628	5 335	3 334	55 355	3 334	5 002	3 334	9 117	3 333	5 001	161 051
III. Finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	161 051	9 447	10 831	47 628	5 335	3 334	55 355	3 334	5 002	3 334	9 117	3 333	5 001	161 051

eFt

KIADÁSOK														
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés kiadásai	156 664	9 447	10 831	10 648	15 147	11 271	17 878	11 643	11 017	12 714	11 462	14 945	19 661	156 664
1. Személyi juttatások	93 469	5 795	6 872	6 232	9 479	6 875	10 706	6 785	6 621	7 850	6 621	7 395	12 238	93 469
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 555	1 520	1 878	1 361	2 606	1 466	2 450	1 796	1 466	1 809	1 779	1 722	2 702	22 555
3. Dologi kiadások	37 742	2 132	2 081	3 055	3 062	2 930	4 722	3 062	2 930	3 055	3 062	2 930	4 721	37 742
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2 898											2 898		2 898
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 387	0	0	0	4 000	387	0	0	0	0	0	0	0	4 387
1. Beruházások	2 387	0	0	0	2 000	387	0		0		0	0	0	2 387
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 051	9 447	10 831	10 648	19 147	11 658	17 878	11 643	11 017	12 714	11 462	14 945	19 661	161 051
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	161 051	9 447	10 831	10 648	19 147	11 658	17 878	11 643	11 017	12 714	11 462	14 945	19 661	161 051

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Esély Szociális Társulás által adott közvetett támogatások

eFt

Közvetett támogatás	Összeg
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	9 300