

**ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Társulás és intézménye összesen**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>			
Megnevezés	Társulás	Társulás fenntartásában működő intézmény	Összesen
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)</b>	<b>153 297</b>	<b>8 284</b>	<b>161 581</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 819	0	149 819
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
3. Működési bevételek	3 478	8 284	11 762
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>153 297</b>	<b>10 284</b>	<b>163 581</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>144 565</b>	<b>144 565</b>
1. <b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0
2. <b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. <b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>144 565</b>	<b>144 565</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>153 297</b>	<b>154 849</b>	<b>308 146</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>153 297</b>	<b>10 284</b>	<b>163 581</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>			
Megnevezés	Társulás	Társulás fenntartásában működő intézmény	Összesen
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>6 732</b>	<b>152 462</b>	<b>159 194</b>
1. Személyi juttatások	0	95 543	95 543
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	23 011	23 011
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
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 000</b>	<b>2 387</b>	<b>4 387</b>
1. Beruházások	0	2 387	2 387
2. Felújítások	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	0	2 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 732</b>	<b>154 849</b>	<b>163 581</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>144 565</b>	<b>0</b>	<b>144 565</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	144 565	0	144 565
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>153 297</b>	<b>154 849</b>	<b>308 146</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>8 732</b>	<b>154 849</b>	<b>163 581</b>

## ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Társulás  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>153 297</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>149 819</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		149 819
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>3 478</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>153 297</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>153 297</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>6 732</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>0</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0
2. Külső személyi juttatások		0
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>0</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		0
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		0
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>3 834</b>
1. Közüzemi kiadások		0
2. Karbantartási kiadások		0
3. Étkeztetés		0
4. Egyéb dologi kiadások		3 834
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>2 898</b>
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 898
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>2 000</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>0</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>2 000</b>
5. Felhalmozási céltartalék		2 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>8 732</b>
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>144 565</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása		144 565
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>153 297</b>

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

eFt

<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>
<b>1</b>	Intézményi gépjármű beszerzése	2 000
<b>Összesen:</b>		<b>2 000</b>

**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	69 328	<b>75 219</b>
Sóskút	3 308	662	23 364	<b>24 026</b>
Pusztazámor	1 211	242	3 751	<b>3 993</b>
Herceghalom*	0	0	1 100	<b>1 100</b>
Biatorbágy*	0	0	2 300	<b>2 300</b>
Törökbálint*	0	0	8 163	<b>8 163</b>
<b>Összesen</b>	<b>33 974</b>	<b>6 795</b>	<b>108 006</b>	<b>114 801</b>

\*Nem tagjai a Társulásnak, lakosságszámukat nem tüntetjük fel.

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>8 284</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		<b>0</b>
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>8 284</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>2 000</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>2 000</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		2 000
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>10 284</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>144 565</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>144 565</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>144 565</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>154 849</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>152 462</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>95 543</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		88 285
2. Külső személyi juttatások		7 258
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>23 011</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		19 040
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 971
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>33 908</b>
1. Közüzeti kiadások		2 867
2. Karbantartási kiadások		3 609
3. Étkeztetés		6 858
4. Egyéb dologi kiadások		20 574
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>2 387</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>2 387</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 387
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>154 849</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>154 849</b>

## 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	95 543
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	169 206	163 514	149 819	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 475	29 303	23 011
<b>Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen</b>	<b>169 206</b>	<b>163 514</b>	<b>149 819</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>33 403</b>	<b>30 286</b>	<b>37 742</b>
Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>11 636</b>	<b>11 408</b>	<b>11 762</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>16 513</b>	<b>13 455</b>	<b>2 898</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
<b>Működési költségvetési bevételei</b>	<b>180 842</b>	<b>174 922</b>	<b>161 581</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>179 985</b>	<b>175 502</b>	<b>159 194</b>
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
<b>Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>1 479</b>	<b>329</b>	<b>4 387</b>
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	144 565
Irányító szervi támogatás	148 841	153 221	144 565	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>167 346</b>	<b>171 104</b>	<b>144 565</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>148 841</b>	<b>153 221</b>	<b>144 565</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)</b>	<b>199 347</b>	<b>192 805</b>	<b>163 581</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)</b>	<b>181 464</b>	<b>175 831</b>	<b>163 581</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>														
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
<b>I. Működési költségvetés bevételei (társulás és intézmény)</b>	<b>161 581</b>	<b>9 447</b>	<b>10 831</b>	<b>48 893</b>	<b>3 335</b>	<b>3 334</b>	<b>56 620</b>	<b>3 334</b>	<b>5 002</b>	<b>3 334</b>	<b>9 117</b>	<b>3 333</b>	<b>5 001</b>	<b>161 581</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 819	9 023	8 739	48 469	2 910	2 910	54 528	2 910	2 910	2 910	8 692	2 909	2 909	149 819
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
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>163 581</b>	<b>9 447</b>	<b>10 831</b>	<b>48 893</b>	<b>5 335</b>	<b>3 334</b>	<b>56 620</b>	<b>3 334</b>	<b>5 002</b>	<b>3 334</b>	<b>9 117</b>	<b>3 333</b>	<b>5 001</b>	<b>163 581</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>163 581</b>	<b>9 447</b>	<b>10 831</b>	<b>48 893</b>	<b>5 335</b>	<b>3 334</b>	<b>56 620</b>	<b>3 334</b>	<b>5 002</b>	<b>3 334</b>	<b>9 117</b>	<b>3 333</b>	<b>5 001</b>	<b>163 581</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>														
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>159 194</b>	<b>9 643</b>	<b>11 028</b>	<b>10 844</b>	<b>15 344</b>	<b>11 467</b>	<b>18 196</b>	<b>11 839</b>	<b>11 214</b>	<b>12 910</b>	<b>11 659</b>	<b>15 141</b>	<b>19 909</b>	<b>159 194</b>
1. Személyi juttatások	95 543	5 956	7 033	6 393	9 640	7 036	10 966	6 946	6 782	8 011	6 782	7 556	12 442	95 543
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 011	1 555	1 914	1 396	2 642	1 501	2 508	1 831	1 502	1 844	1 815	1 757	2 746	23 011
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
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>4 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 387</b>
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>163 581</b>	<b>9 643</b>	<b>11 028</b>	<b>10 844</b>	<b>19 344</b>	<b>11 854</b>	<b>18 196</b>	<b>11 839</b>	<b>11 214</b>	<b>12 910</b>	<b>11 659</b>	<b>15 141</b>	<b>19 909</b>	<b>163 581</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>163 581</b>	<b>9 643</b>	<b>11 028</b>	<b>10 844</b>	<b>19 344</b>	<b>11 854</b>	<b>18 196</b>	<b>11 839</b>	<b>11 214</b>	<b>12 910</b>	<b>11 659</b>	<b>15 141</b>	<b>19 909</b>	<b>163 581</b>



**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