

**Esély Szociális Társulási Tanács**  
**Elnökének**

**ELŐTERJESZTÉSE**

**a Társulási Tanács 2018. februári ülésére**

**Ügyiratszám: VII/3-1/2018.**

**Tárgy: Esély Szociális Társulás 2018. évi költségvetése**

*Az előterjesztés tárgyalása az Esély Szociális Társulás Társulási Tanács 4/2013.(V.30.) sz. határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) IV. fejezet 11. pontja alapján **nyilvános ülésen** történik.*

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Az Országgyűlés 2017. június 15-én fogadta el Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdés d.) pontja értelmében és a törvény 23.§-24.§. -ban meghatározottak szerint a Társulás költségvetési határozat tervezetét a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője készíti el, melyet a társulási tanács elnöke 2018. február 15-éig nyújt be a Társulási Tanácsnak.

A 2018. évi költségvetési határozat-tervezet előkészítéséhez a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. Törvény (továbbiakban: 2018. évi költségvetési törvény)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: GSt.)
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.)
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet.

Az előzőekben felsorolt jogszabályoknak megfelelően, valamint a Társulási Tanács 18/2017. (XII.07.) számú határozatával elfogadott 2018. évi költségvetési koncepció

figyelembevételével készítettük el az Esély Szociális Társulás 2018. évi költségvetését.

A Társulás által fenntartott Esély Szociális és Gyermekjóléti Központ az alábbi feladatokat látja el településenként:

**Család- és gyermekjóléti szolgálat:** Budaörs, Pusztazámor, Sósút,

**Házi segítségnyújtás:** Pusztazámor, Sósút,

**Szociális étkeztetés:** Pusztazámor, Sósút,

**Idősek nappali intézményi ellátása:** Sósút, Pusztazámor

**Támogató Szolgáltatás:** Budaörs, Pusztazámor, Sósút, Törökbálint,

**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:** Pusztazámor, Sósút, Törökbálint, Biatorbágy, Herceghalom települések tekintetében.

A társulásban részt vevő önkormányzatok lakosság száma a 2018. évi költségvetéshez kapcsolódóan:

2017. január 1-jei lakosság szám:

**Budaörs:** 29 607 fő,

**Pusztazámor:** 1199 fő

**Sósút:** 3 370 fő

A társulással szerződéses viszonyban álló települések lakosság száma a 2018. évi költségvetéshez kapcsolódóan:

2017. január 1-jei lakosság szám:

**Törökbálint:** 13 953 fő

**Biatorbágy:** 13 145 fő

**Herceghalom:** 2 504 fő

A 2018. évi költségvetési törvény alapján a társulás fenntartásában működő Esély Szociális és Gyermekjóléti Központ által ellátott szociális feladatok tekintetében a fenntartót állami támogatás illeti meg.

A költségvetési törvény 2. melléklet III. 3. pontja alapján a fenntartó az alábbi állami támogatásokra jogosult:

#### **a) Család- és gyermekjóléti szolgálat**

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szocvtv.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelően család- és gyermekjóléti szolgálatot biztosító települési önkormányzatok részére, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével.

A támogatásra a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, azaz az önálló polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladat-ellátását biztosítja.

Támogatás nyújtható a fentiek szerint meghatározott települési önkormányzatoknak a Gyvt. szerinti ellátási területen kívüli települések ellátásához is, figyelembe véve azon jogszabályi rendelkezést, hogy - közös hivatalhoz tartozó település esetén - a közös hivatalhoz tartozó valamennyi települést ugyanannak a szolgálatnak kell ellátnia. Ebben az esetben a támogatás megállapítása az ellátott

- önálló polgármesteri hivatallal rendelkező önkormányzatonként és
- közös hivatalonként

külön-külön történik, a támogatás igénylője ezek együttes összegére jogosult. Ebben az esetben az ellátást nem saját maga biztosító önkormányzat a támogatásra nem jogosult.

**Társult feladatellátás** csak abban az esetben támogatható, ha annak székhelye, így a támogatás igénylője a feladat ellátására kötelezett önkormányzat.

E támogatásra nem jogosult az a települési önkormányzat, amelynek a lakosságszáma nulla.

*aa) Számított szakmai létszám meghatározása*

Valamennyi, a támogatásra jogosult települési önkormányzatot támogatás illeti meg a számított szakmai létszám alapján. E szakmai létszám meghatározása számított alap- és kiegészítő létszám, illetve korrekciós szorzó alapján történik.

*aaa) Számított alaplétszám meghatározása:*

ALsz =

- járasszékhely települési önkormányzatok esetében: L/8 000,

- fővárosi kerületi önkormányzatok esetében: L/12 000,

- egyéb önkormányzatok esetében: L/5 000,

de minimum 1 fő

ahol:

ALsz = az adott évre elismert foglalkoztatottak számított alaplétszáma, egy tizedesjegyre kerekítve,

L = a település, fővárosi kerület lakosságszáma, közös önkormányzati hivatal esetén a hivatalhoz tartozó önkormányzatok együttes lakosságszáma.

*aab) Számított kiegészítő létszám meghatározása:*

Amennyiben a közös önkormányzati hivatalt négynél több település alkotja, a székhely önkormányzat számított kiegészítő létszámának meghatározása:

Közös hivatalt alkotó települések száma	KLsz (fő)
5-8 település	L/10 000, de legalább 0,5 fő
8 település felett	2 * (L/10 000), de legalább 1 fő

ahol:

KLsz = adott évre elismert foglalkoztatottak számított kiegészítő létszáma, egy tizedesjegyre kerekítve.

*aac) A számított alaplétszám korrekciós szorzója*

A számított alaplétszám korrekciós szorzója (SZk) azon fővárosi kerületi önkormányzatok esetében, amelyeknél a kerület teljes lakosságszámához viszonyítva - tárgyévet megelőző év május 31-én - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek aránya meghaladja a 2,5%-ot: 1,5, minden más önkormányzat esetében: 1.

*ab) A támogatás meghatározása:*

$$T = [(ALsz * SZk) + KLsz] * FÖ$$

ahol:

T = a támogatás összege,

FÖ = a támogatás fajlagos összege.

### **c) Szociális étkeztetés**

FAJLAGOS ÖSSZEG:

55 360 forint/fő

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szocvtv. 62. §-a alapján és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik.

A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Ezen a jogcímen igényelhető támogatás a népkonyhai étkeztetésben részesülők után is.

A támogatás nem vehető igénybe a III.5. pont szerinti jogcímeken gyermekétkeztetésben részesülők után.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor – a heti 6, illetve 7 napon nyújtott szolgáltatásoknál a 6, illetve 7 nap alapulvételével - az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe.

Amennyiben a szociális étkeztetés feladatának ellátásáról - a Kiegészítő szabályok 5.d)-e) alpontoknak megfelelő - társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a igényelhető.

### **d) Házi segítségnyújtás**

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szocvtv. 63. §-a alapján és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelően működteti.

A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma szerint illeti meg. A támogatás legfeljebb egymást követő 60 napig igényelhető arra az ellátotti létszámmra is, amely az önkormányzat által foglalkoztatott szociális gondozói létszám alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet) szerint számított maximális ellátotti számot meghaladja.

### **da) Szociális segítség**

FAJLAGOS ÖSSZEG:

25 000 forint/fő

A támogatás a Szocvtv. 63. § (3) bekezdése és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja

szerinti szakmai szabályok alapján biztosított szociális segítség keretében kizárólag szociális segítségre megállapodást kötött ellátottak után jár. A feladat ellátható közfoglalkoztatottak alkalmazásával, de ez esetben a támogatás kizárólag a feladat ellátásával összefüggő kiadások közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb állami támogatással nem fedezett részére használható fel.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor a szociális segítség keretében ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor a szociális segítségben részesülők tevékenységnaplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251- gyel.

*db) Személyi gondozás*

FAJLAGOS ÖSSZEG: 210 000 forint/fő

A támogatás a Szocvtv. 63. § (4) bekezdése és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályok alapján biztosított személyi gondozás keretében kizárólag személyi gondozásra megállapodást kötött ellátottak után jár. E feladat ellátásában közfoglalkoztatottak nem működhetnek közre.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor a szociális segítség és személyi gondozás keretében ellátottak részére nyújtott tevékenység éves becsült óraszámára alapján kalkulált ellátotti létszám. Elszámoláskor a személyi gondozásra megállapodással rendelkező és az ellátást ténylegesen igénybe vevők számának meghatározása: a tevékenységnapló alapján naponta összesített órák száma osztva 252-vel.

Az ellátotti létszám meghatározása során az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklet Kiegészítő szabályok 3. pontja alapján kell eljárni. Amennyiben a gondozást nem heti 40 órában foglalkoztatott szociális gondozó végzi, úgy a gondozásra fordított havi 147 órás órakeret arányosan csökkentve vehető figyelembe. Az ellátottak száma igényléskor és elszámoláskor sem haladhatja meg a befogadott ellátotti létszámot.

Amennyiben a házi segítségnyújtásról - a Kiegészítő szabályok 5.d)-e) pontoknak megfelelő - társulás gondoskodik, úgy a személyi gondozásnál figyelembe vett ellátotti létszám után a fajlagos összeg 130 %-a igényelhető.

Egy ellátott naponta a da)-db) jogcímek közül csak egy jogcímen vehető figyelembe.

### ***1) Támogató szolgáltatás***

Alaptámogatás

FAJLAGOS ÖSSZEG:

3 000 000 forint/év/szolgálat

Teljesítménytámogatás

FAJLAGOS ÖSSZEG:

1 800 forint/feladategység

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szocvtv. és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelően támogató szolgáltatást tartanak fenn. A támogatásra jogosult települési önkormányzatot alaptámogatás illeti meg a szolgálatok száma és teljesítménytámogatás a szolgálat által biztosított feladategységek alapján a következők szerint.

$$T = AT + (Fe * Tt)$$

ahol:

AT= alaptámogatás

Fe = feladategység: a halmozott fogyatékosága vagy autizmusa miatt szociálisan rászorult személyek segítségével töltött 40 perc, más szociálisan rászorult személyek segítségével töltött 1 óra, illetve a szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett 5 kilométer,

Tt = teljesítménytámogatás

Feladategységek számának meghatározása: tervezéskor a feladategységek tervezett száma, de legfeljebb a Szocvtv. alapján befogadott feladategység, elszámolásnál a teljesített feladategység, de legfeljebb a befogadott feladategység. Támogató szolgáltatás esetén évente legalább 1200 feladategységet, nem egész évben történő támogatás esetén ennek időarányos részét személyi segítséssel kell teljesíteni. Ahány feladategységgel a szolgáltató ennél kevesebbet teljesít, annyi szállítási szolgáltatással teljesített feladategység nem vehető figyelembe a teljesített feladategység meghatározása során. A szállításhoz kapcsolódó személyi segítség aránya a személyi segítséren belül az elszámolható feladategység legfeljebb 50%-a lehet.

Ha a kötelezően teljesítendő feladatmutató – évi 3000 feladategység, nem egész évben történő támogatás esetén ezek időarányos része – nem teljesül, elszámoláskor a tárgyévi alaptámogatás arányos részét vissza kell fizetni.

## Társulás bevételei

### **I. Működési költségvetés bevételei**

#### **1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről**

##### **1.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről**

Ezen a bevételi jogcímen terveztük a Budaörs Város Önkormányzat, mint a társulás gesztor önkormányzata számlájára befolyó, a társulást megillető, a költségvetési törvény 2. számú melléklete szerinti állami támogatások (40.474 e Ft), valamint az intézményi szolgáltatást igénybevevő települések tárgyévi hozzájárulásainak (105.978 e Ft) összegét.

Az Esély Szociális Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatellátásához kapcsolódó 2018.évi állami támogatást Budaörs Város Önkormányzata, mint az Esély Szociális Társulás gesztor önkormányzata igényelte **40.474 e Ft** összegben az alábbi jogcímek szerint:

**a) A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás állami támogatása a számított létszám alapján: 23.120.000 Ft/év.**

**b) A szociális étkeztetés állami támogatása: 1.771.520 Ft/év**, továbbá a társult formában történő feladatellátás miatt további **177.152 Ft/év** összegre jogosult a fenntartó (összesen: **1.948.672 Ft/év**).

**c) A házi segítségnyújtás állami támogatása az alábbi jogcímeken:**

**1. Szociális segítség: 50.000 Ft/év,**

**2. Személyi gondozás: 1.470.000 Ft/év**, továbbá a társult formában történő feladatellátás miatt további **1.533.000 Ft/év** összegre jogosult a fenntartó (összesen: **3.003.000 Ft/év**).

**d) Az időskorúak nappali intézményi ellátásának állami támogatása: 1.090.000 Ft/év**, továbbá a társult formában történő feladatellátás miatt további **545.000 Ft/év** összegre jogosult a fenntartó (összesen: **1.635.000 Ft/év**).

**e) Támogató szolgáltatás intézményi ellátásának állami támogatása:** alaptámogatás **4.100.000 Ft/év/szolgálat**, teljesítménytámogatás (3676 feladategység x 1.800 Ft/feladategység) **6.616.800 Ft** (összesen: **10.716.800 Ft/év**).



**A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása alapján 2013. július 1-től állami feladat lett, amelynek megvalósítása a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) közreműködésével történik.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást – mint állami feladatot – támogatási szerződés alapján látja el az Esély Szociális Társulás a fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ útján. A 2018. évre vonatkozó szerződés előkészítése és a Társulás részére történő megküldése, az SZGYF-től kapott tájékoztatás alapján, folyamatban van. A szolgáltatás ellenértékét (3.329 e Ft) ezért a 2017. évi összeggel terveztük működési célú, államháztartáson belülről származó bevételként.

### **3. Működési bevételek**

#### **3.2. Szolgáltatások ellenértéke**

A jogcímen a Vakok- és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével és a Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesületével kötött használatba adási szerződésből származó 144 e Ft összegű bevételt terveztük.

#### **3.8 Egyéb működési bevételek**

Ezen a jogcímen a Társulásban résztvevő települések által fizetendő 2018. évi tagdíj (6.835 e Ft) összegét terveztük.

### **Esély Szociális Gyermekjóléti Központ bevételei**

**Működési bevételeken** belül a szolgáltatások ellenértéke jogcímen (szociális étkeztetés keretében ételszállítás, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás keretében személyi segítség és szállítás) 1.450 e Ft, az **ellátási díjak** bevételi jogcímen 2.597 e Ft, kiszámlázott ÁFA jogcímen pedig 701 e Ft bevételt terveztünk.

**Finanszírozási bevételeken belül az irányító szervi támogatás** jogcímen a Szociális és Gyermekjóléti Központ 2018. évi működéséhez nyújtott fenntartói támogatás összegét terveztük 153.799 e Ft összegben.

### **Kiadások tervezése**

A Társulás, valamint a fenntartásában működő költségvetési intézmény kiadásait kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben mutatjuk be.

### **Társulás kiadásai**

Kiadásként az egyéb dologi kiadásokon belül szerepelnek a Társulás egyéb dologi kiadásai (számlavezetéssel kapcsolatos kiadások) 500 e Ft összegben.

Az egyéb működési célú kiadásokon a Budaörsi Polgármesteri Hivatal, mint a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szervnek, ezen feladatellátással összefüggő kiadásaihoz történő hozzájárulást terveztük 2.461 e Ft összegben.

A kiadások forrása a társulási tagok által befizetett tagdíj.

**Irányító szervi támogatás folyósítása** soron terveztük a Társulás által fenntartott intézmény működéséhez 2018. évre biztosítani kívánt támogatást 153.799 e Ft összegben, melynek forrása 40.474 e Ft állami támogatás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 3.329 e Ft összegű támogatása, az intézményi szolgáltatást igénybevevő települések 105 978 e Ft összegű tárgyévi hozzájárulása, a Társulásban résztvevő települések által fizetendő 2018. évi tagdíjból 3.874 e Ft, valamint a Társulás 144 e Ft összegű saját bevétele.

### **Esély Szociális Gyermekjóléti Központ kiadásai**

Az intézményben foglalkoztatottak személyi juttatásait és annak munkáltatót terhelő járulékait a hatályos jogszabályoknak megfelelően terveztük.

Az intézményben foglalkoztatottak részére 2018. évben a 2018. évi költségvetési törvény 59. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az éves cafetéria keret, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló bruttó 200.000 Ft/álláshely/év.

A költségvetési intézményben foglalkoztatottak részére a költségvetési határozati javaslatban meghatározott mértékű jutalmat, kereset-kiegészítést és egy havi külön juttatást terveztünk.

A tervezett dologi kiadások az intézmény feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságához igazodnak.

A felhalmozási kiadások között kísérték tárgyi eszközök beszerzése (387 e Ft), valamint a 2017-ben vásárolt új gépjármű akadálymentesítésének költsége (571 e Ft) szerepel.

Az Esély Szociális Társulás fenntartásában működő költségvetési szerv létszámkeretét az 5. számú melléklet tartalmazza.

Az Esély Szociális Társulás által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az Esély Szociális Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló előterjesztés megvitatására, illetve a határozati javaslatok elfogadására.

**Mellékletek:**

1. sz. melléklet: Esély Szociális Társulás 2018. évi költségvetése Társulás és intézménye összesen
2. sz. melléklet: Társulás bevételei és kiadásai
3. sz. melléklet: Tagdíjak és települési hozzájárulások
4. sz. melléklet: Szociális és Gyermekjóléti Központ bevételei és kiadásai
5. sz. melléklet: A Társulási intézmény létszámkeretei
6. sz. melléklet: Esély Szociális Társulás 2018. évi összevont költségvetési mérlege
7. sz. melléklet: Esély Szociális Társulás 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve
8. sz. melléklet: Esély Szociális Társulás által adott közvetett támogatások

**Határozati javaslat a Társulási Tanács részére:**

1. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa az Esély Szociális Társulás 2018. évi költségvetését az előterjesztés 1.- 8. számú mellékletekben foglalt tartalommal fogadja el.

2. A Társulási Tanács – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra – a Társulás, valamint az általa irányított költségvetési szerv együttes 2018. évi költségvetésének

költségvetési bevételeit	161 508	ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	161 508	ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	0	ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül

működési költségvetési bevételeit	161 508	ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	160 550	ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	958	ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	0	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	958	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	-958	ezer Ft-ban

állapítja meg.

3. A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatain belüli rovatok között – a 4. pontban foglalt kivétellel - saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.

4. A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a vásárolt élelmezésre, a karbantartásra és közüzemi költségekre megtervezett előirányzatok maradványa nem használható fel más előirányzatra, esetleges többletteljesítés esetén az egyéb dologi kiadásokon belül kell a forrást saját hatáskörben biztosítani.

5. Az Esély Szociális Társulás az általa fenntartott költségvetési szervnél foglalkoztatott közalkalmazottak részére az intézmény 2018. évi költségvetésében a törvény szerinti illetményeken túl az alábbiakat biztosítja:

- Foglalkoztatottakra jutó cafetéria-juttatás bruttó 200.000Ft/álláshely.
- Az intézménynél foglalkoztatott közalkalmazottak részére kereset-kiegészítést állapít meg, melynek éves keretösszege: 6.384 e Ft.
- A költségvetési szervnél közalkalmazotti jogviszonyban állók részére egyhavi külön juttatást biztosít, melynek kifizetésére a tárgyév december 1-15 között kerülhet sor. Az egyhavi külön juttatás éves keretösszege: 4.666 e Ft. Az egyhavi külön juttatást annak a közalkalmazottnak kell teljesíteni, aki a tárgyév december 1-jén közalkalmazotti jogviszonyban áll és a próbaidejét letöltötte. A tárgyévben 30 napot meghaladó tartós távollét, valamint évközben

történő jogviszony létesítése esetén az egyhavi külön juttatás időarányos részét kell teljesíteni.

- Az intézmény személyi kiadásai kiemelt előirányzatán belül jutalom címén, teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljára az eredeti, kereset-kiegészítés nélküli, törvény szerinti illetmények összegére vetített 8 %-os mértéket biztosítja 5.328 e Ft összegben.

6. A fizetési számlához kapcsolódóan a bankszámla-hozzájárulás mértéke évi 12 000 Ft, amelynek kifizetése negyedévente, az I-III. negyedévben a negyedév utolsó munkanapján, a IV. negyedévre vonatkozóan legkésőbb december 5-én történik. A hozzájárulás a szülési szabadság és a fizetés nélküli szabadság időtartamára nem jár.

7. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban a Társulás által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának harminc százalékáig engedélyez kifizetést.

8. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát.

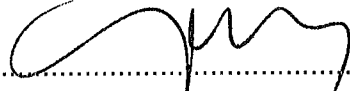
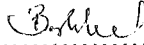
9. A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból kizárólag a készlet – és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, a 100 e Ft-ot el nem érő reprezentációs kiadásokra, továbbá az egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére engedélyezhető.

*A határozathozatal az SZMSZ VII. fejezet 8. pontja alapján nyílt szavazással történik. A támogató döntéshez az SZMSZ VII. fejezet 5. pontja alapján egyszerű többség szükséges.*

Határidő: azonnal

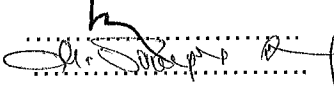
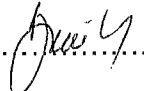
Felelős: Elnök  
Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2018. február „14”.

  
.....  
Wittinghoff Tamás  
Társulási Tanács elnöke  
  
.....

Az előterjesztést készítette:  
Pénzügyi Iroda, Barta Gáborné irodavezető:

Látta:  
Polgármesteri Kabinet:  
Törvényesség:

  
.....  
  
.....

dr. Bocsi István, jegyző:

**ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Társulás és intézménye összesen

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Társulás	Társulás fenntartásában működő Intézmény	Összesen
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)</b>	<b>156 760</b>	<b>4 748</b>	<b>161 508</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 781	0	149 781
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
3. Működési bevételek	6 979	4 748	11 727
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>156 760</b>	<b>4 748</b>	<b>161 508</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>153 799</b>	<b>153 799</b>
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	153 799	153 799
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>156 760</b>	<b>158 547</b>	<b>315 307</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>156 760</b>	<b>4 748</b>	<b>161 508</b>

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés	Társulás	Társulás fenntartásában működő Intézmény	Összesen
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2 961</b>	<b>157 589</b>	<b>160 550</b>
1. Személyi juttatások	0	103 155	103 155
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	20 975	20 975
3. Dologi kiadások	500	33 459	33 959
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2 461	0	2 461
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>958</b>	<b>958</b>
1. Beruházások	0	958	958
2. Felújítások	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 961</b>	<b>158 547</b>	<b>161 508</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>153 799</b>	<b>0</b>	<b>153 799</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	153 799	0	153 799
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>156 760</b>	<b>158 547</b>	<b>315 307</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>2 961</b>	<b>158 547</b>	<b>161 508</b>

# ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Társulás Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>156 760</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>149 781</b>
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		149 781
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>6 979</b>
3.1. Készletértékesítés ellenértéke		0
3.2. Szolgáltatások ellenértéke		144
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
3.4. Tulajdonosi bevételek		0
3.5. Ellátási díjak		0
3.6. Kiszámlázott ÁFA		0
3.7. ÁFA visszatérülés		0
3.8. Egyéb működési bevétel		6 835
<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>
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2.2. Részecsdések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>156 760</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>
1.1. 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>156 760</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadása</b>		<b>2 961</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>0</b>
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0
2. Külső személyi juttatások		0
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>0</b>
2.1. Szociális hozzájárulási adó		0
2.2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók		0
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>500</b>
3.1. Közüemi kiadások		0
3.2. Karbantartási kiadások		0
3.3. Étkeztetés		0
3.4. Egyéb dologi kiadások		500
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>2 461</b>
5.1. Elvonások és befizetések		0
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 461
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadása</b>		<b>0</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>0</b>
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informátikai 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>0</b>
3.1. Felhalmozási célú tartalék		0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 961</b>
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>153 799</b>
3.1. Irányító szervi támogatás folyósítása		153 799
3.2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0
3.3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>156 760</b>



**ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Tagdíjak és települési hozzájárulások**

eFt

Település	Lakosságszám 2017. január 1. (Fő)	Működési hozzájárulás 200Ft/lakosszám/ év	Települési hozzájárulások	Összesen
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
Budaörs	29 607	5 921	65 146	71 067
Sóskút	3 370	674	25 492	26 166
Pusztázámor	1 199	240	3 777	4 017
Herceghalom*	0	0	1 100	1 100
Biatorbágy*	0	0	2 300	2 300
Törökbálint*	0	0	8 163	8 163
<b>Összesen</b>	<b>34 176</b>	<b>6 835</b>	<b>105 978</b>	<b>112 813</b>

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

**ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Szociális és Gyermejjóléti Központ**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>4 748</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>4 748</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 450
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		2 597
6. Kiszámlázott ÁFA		701
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		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részeselek értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 748</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>153 799</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>153 799</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>153 799</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>158 547</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>157 589</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>103 156</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		93 797
2. Külső személyi juttatások		9 358
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>20 975</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		18 093
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 882
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>33 459</b>
1. Közütemi kiadások		3 649
2. Karbantartási kiadások		3 161
3. Étkeztetés		5 373
4. Egyéb dologi kiadások		21 276
<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>958</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>958</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		958
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>158 547</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>158 547</b>

## ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### A Társulási intézmény létszámkeretei

Intézmény	Jóváhagyott álláshely 2018. január 1-jétől	2018. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2017. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)
		Teljes munkaidős (fő)	Rész- munkaidős (fő)	
Szociális és Gyermekjóléti Központ	25	25	0	25

**ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
Esély Szociális Társulás 2018.évi összevont költségvetési mérlege

oFt-ban

Bevétel	2016. évi tény	2017. évi várható tény	2018. eredeti előirányzat	Kiadások	2016. évi tény	2017. évi várható tény	2018. eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	102 458	109 508	103 155
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	163 514	177 507	149 781	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 303	25 796	20 976
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	163 514	177 507	149 781	Dologi kiadások	30 287	30 329	33 959
Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési bevételek összesen	11 408	7 094	11 727	Egyéb működési célú kiadások	13 454	7 876	2 461
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési költségvetési bevételei	174 922	184 601	161 508	Működési költségvetési kiadások	175 502	173 509	160 550
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	Beruházások	329	9 549	958
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	329	9 549	958
Betétek megszüntetése	0	0	0	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása	17 883	16 974	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	Irányító szervi támogatás folyósítása	163 221	169 540	163 799
Irányító szervi támogatás	163 221	169 540	163 799	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				
Finanszírozási bevételek	171 104	186 514	163 799	Finanszírozási kiadások	163 221	169 540	163 799
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	192 805	201 575	161 508	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	175 831	183 058	161 508

**ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
Esély Szociális Társulás 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK													
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
<b>I. Működési költségvetés bevételei (társulás és intézmény)</b>	<b>161 508</b>	<b>5 264</b>	<b>3 645</b>	<b>60 051</b>	<b>3 646</b>	<b>3 646</b>	<b>54 271</b>	<b>6 975</b>	<b>3 646</b>	<b>3 646</b>	<b>9 428</b>	<b>3 646</b>	<b>3 644</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 781	4 857	3 238	56 227	3 238	3 238	50 445	6 567	3 238	3 238	9 020	3 238	3 237
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	11 727	407	407	3 824	408	408	3 826	408	408	408	408	408	407
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</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>
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	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
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>161 508</b>	<b>5 264</b>	<b>3 645</b>	<b>60 051</b>	<b>3 646</b>	<b>3 646</b>	<b>54 271</b>	<b>6 975</b>	<b>3 646</b>	<b>3 646</b>	<b>9 428</b>	<b>3 646</b>	<b>3 644</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</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>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>161 508</b>	<b>5 264</b>	<b>3 645</b>	<b>60 051</b>	<b>3 646</b>	<b>3 646</b>	<b>54 271</b>	<b>6 975</b>	<b>3 646</b>	<b>3 646</b>	<b>9 428</b>	<b>3 646</b>	<b>3 644</b>

KIADÁSOK													
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>160 550</b>	<b>10 807</b>	<b>11 179</b>	<b>12 269</b>	<b>13 044</b>	<b>11 854</b>	<b>18 150</b>	<b>12 195</b>	<b>11 563</b>	<b>11 960</b>	<b>13 869</b>	<b>14 021</b>	<b>19 649</b>
1. Személyi juttatások	103 155	6 391	6 978	7 922	8 516	7 583	12 703	7 710	7 339	7 647	8 968	7 337	14 053
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 975	1 406	1 423	1 559	1 618	1 493	2 689	1 598	1 447	1 536	1 993	1 446	2 919
3. Dologi kiadások	33 959	3 010	2 778	2 778	2 910	2 778	2 778	2 910	2 778	2 777	2 908	2 777	39 959
4. Elítelttel pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 461	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>958</b>	<b>0</b>	<b>571</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>0</b>	<b>958</b>
1. Beruházások	958	0	571	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>161 508</b>	<b>10 807</b>	<b>11 750</b>	<b>12 646</b>	<b>13 044</b>	<b>11 854</b>	<b>18 150</b>	<b>12 195</b>	<b>11 563</b>	<b>11 960</b>	<b>13 869</b>	<b>14 021</b>	<b>19 649</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>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>161 508</b>	<b>10 807</b>	<b>11 750</b>	<b>12 646</b>	<b>13 044</b>	<b>11 854</b>	<b>18 150</b>	<b>12 195</b>	<b>11 563</b>	<b>11 960</b>	<b>13 869</b>	<b>14 021</b>	<b>19 649</b>

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Esély Szociális Társulás által adott közvetett támogatások

eFt	
Közvetett támogatás	Összeg
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	12 500