

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
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)	156 760	4 748	161 508
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
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	156 760	4 748	161 508
III. Finanszírozási bevételek	0	153 799	153 799
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
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	156 760	158 547	315 307
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	156 760	4 748	161 508

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés	Társulás	Társulás fenntartásában működő intézmény	Összesen
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	2 961	157 589	160 550
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
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	958	958
1. Beruházások	0	958	958
2. Felújítások	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 961	158 547	161 508
III. Finanszírozási kiadások	153 799	0	153 799
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
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	156 760	158 547	315 307
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	2 961	158 547	161 508

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Társulás
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		156 760
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 781
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 781
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	6 979
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	144
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	0
	6. Kiszámlázott ÁFA	0
	7. ÁFA visszatérülés	0
	8. Egyéb működési bevétel	6 835
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		156 760
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		156 760

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		2 961
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	500
	1. Közüzemi kiadások	0
	2. Karbantartási kiadások	0
	3. Étkeztetés	0
	4. Egyéb dologi kiadások	500
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 461
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 461
	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
	5. Felhalmozási céltartalék	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 961
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		153 799
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	153 799
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		156 760

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
Pusztazámor	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
Összesen	34 176	6 835	105 978	112 813

*Nem tagjai a Társulásnak, lakosságszámukat nem tüntetjük fel.

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		4 748
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		4 748
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
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		4 748
III. Finanszírozási bevételek		153 799
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		153 799
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		153 799
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		158 547

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		157 589
1. Személyi juttatások		103 155
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		93 797
2. Külső személyi juttatások		9 358
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 975
1. Szociális hozzájárulási adó		18 093
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 882
3. Dologi kiadások		33 459
1. Közüzeti kiadások		3 649
2. Karbantartási kiadások		3 161
3. Étkeztetés		5 373
4. Egyéb dologi kiadások		21 276
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		958
1. Beruházások		958
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		958
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		158 547
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		158 547

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

eFt-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	20 975
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	153 221	169 540	153 799
Irányító szervi támogatás	153 221	169 540	153 799	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				
Finanszírozási bevételek	171 104	186 514	153 799	Finanszírozási kiadások	153 221	169 540	153 799
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

eFt

BEVÉTELEK														
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés bevételei (társulás és intézmény)	161 508	5 264	3 645	60 051	3 646	3 646	54 271	6 975	3 646	3 646	9 428	3 646	3 644	161 508
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	149 781
2. Közhatalmi bevételek	0	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	11 727
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	161 508	5 264	3 645	60 051	3 646	3 646	54 271	6 975	3 646	3 646	9 428	3 646	3 644	161 508
III. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	161 508	5 264	3 645	60 051	3 646	3 646	54 271	6 975	3 646	3 646	9 428	3 646	3 644	161 508

eFt

KIADÁSOK														
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés kiadásai	160 550	10 807	11 179	12 259	13 044	11 854	18 150	12 195	11 563	11 960	13 869	14 021	19 649	160 550
1. Személyi juttatások	103 155	6 391	6 978	7 922	8 516	7 583	12 703	7 719	7 338	7 647	8 968	7 337	14 053	103 155
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 975	1 406	1 423	1 559	1 618	1 493	2 669	1 566	1 447	1 536	1 993	1 446	2 819	20 975
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	2 777	33 959
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2 461											2 461		2 461
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	958	0	571	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958
1. Beruházások	958	0	571	387			0		0		0	0	0	958
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	161 508	10 807	11 750	12 646	13 044	11 854	18 150	12 195	11 563	11 960	13 869	14 021	19 649	161 508
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	161 508	10 807	11 750	12 646	13 044	11 854	18 150	12 195	11 563	11 960	13 869	14 021	19 649	161 508

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