

**ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Társulás és intézménye összesen**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>			
Megnevezés	Társulás	Társulás fenntartásában működő intézmény	Összesen
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)</b>	<b>169 153</b>	<b>4 900</b>	<b>174 053</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	162 145	0	162 145
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
3. Működési bevételek	7 008	4 900	11 908
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>169 153</b>	<b>4 900</b>	<b>174 053</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>646</b>	<b>166 367</b>	<b>167 013</b>
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	646	0	646
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	646	0	646
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás	0	166 367	166 367
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>169 799</b>	<b>171 267</b>	<b>341 066</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>169 799</b>	<b>4 900</b>	<b>174 699</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>			
Megnevezés	Társulás	Társulás fenntartásában működő intézmény	Összesen
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>3 432</b>	<b>170 175</b>	<b>173 607</b>
1. Személyi juttatások	0	110 212	110 212
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	23 570	23 570
3. Dologi kiadások	500	36 393	36 893
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2 932	0	2 932
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>1 092</b>	<b>1 092</b>
1. Beruházások	0	1 092	1 092
2. Felújítások	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 432</b>	<b>171 267</b>	<b>174 699</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>166 367</b>	<b>0</b>	<b>166 367</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	166 367	0	166 367
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>169 799</b>	<b>171 267</b>	<b>341 066</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>3 432</b>	<b>171 267</b>	<b>174 699</b>

**ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Társulás  
Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Megnevezés</b>		<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>169 153</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>162 145</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		162 145
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>7 008</b>
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		6 864
<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>169 153</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>646</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>646</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		646
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>646</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>169 799</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Megnevezés</b>		<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>3 432</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>500</b>
1. Közüzeti kiadások		0
2. Karbantartási kiadások		0
3. Étkeztetés		0
4. Egyéb dologi kiadások		500
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>2 932</b>
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 932
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</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>0</b>
5. Felhalmozási céltartalék		0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 432</b>
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>166 367</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása		166 367
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>169 799</b>

**ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Tagdíjak és települési hozzájárulások**

eFt

Település	Lakosságszám 2018. január 1. (Fő)	Működési hozzájárulás 200Ft/lakosszám/ év	Települési hozzájárulások	Összesen
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
Budaörs	29 703	5 941	67 391	<b>71 067</b>
Sóskút	3 396	679	26 370	<b>27 050</b>
Pusztazámor	1 221	244	3 907	<b>4 017</b>
Herceghalom*	0	0	4 979	<b>4 979</b>
Biatorbágy*	0	0	2 300	<b>2 300</b>
Törökbálint*	0	0	8 163	<b>8 163</b>
<b>Összesen</b>	<b>34 320</b>	<b>6 864</b>	<b>113 110</b>	<b>117 576</b>

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

**ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Szociális és Gyermekjóléti Központ**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>4 900</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>4 900</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 458
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		2 677
6. Kiszámlázott ÁFA		765
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. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 900</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>166 367</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>166 367</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>166 367</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>171 267</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>170 175</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>110 212</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		102 752
2. Külső személyi juttatások		7 460
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>23 570</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		20 868
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 702
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>36 393</b>
1. Közüzeti kiadások		3 528
2. Karbantartási kiadások		2 882
3. Étkeztetés		7 311
4. Egyéb dologi kiadások		22 672
<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>1 092</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>1 092</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		446
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		646
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>171 267</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>171 267</b>

## ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2019.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### A Társulási intézmény létszámkeretei

Intézmény	Jóváhagyott álláshely 2019. január 1-jétől	2019. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2019. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)
		Teljes munkaidős (fő)	Rész- munkaidős (fő)	
Szociális és Gyermekjóléti Központ	26	25	0	27

**ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
Esély Szociális Társulás 2019.évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

Bevétel	2017. évi tény	2018. évi várható tény	2019. eredeti előirányzat	Kiadások	2017. évi tény	2018. évi várható tény	2019. eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	109 508	119 579	110 212
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	177 507	183 229	162 145	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 796	24 430	23 570
<b>Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen</b>	<b>177 507</b>	<b>183 229</b>	<b>162 145</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>30 329</b>	<b>31 126</b>	<b>36 893</b>
Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 093</b>	<b>12 902</b>	<b>11 908</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>7 875</b>	<b>12 009</b>	<b>2 932</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
<b>Működési költségvetési bevételei</b>	<b>184 600</b>	<b>196 131</b>	<b>174 053</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>173 508</b>	<b>187 144</b>	<b>173 607</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	Beruházások	9 549	1 800	1 092
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>0</b>
Felhalmozási bevételek	0	1 610	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 610</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>9 549</b>	<b>1 800</b>	<b>1 092</b>
Betétek megszüntetése	0	0	0	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása	16 974	18 517	646	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	Irányító szervi támogatás folyósítása	169 540	167 578	166 367
Irányító szervi támogatás	169 540	167 578	166 367	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>186 514</b>	<b>186 095</b>	<b>167 013</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>169 540</b>	<b>167 578</b>	<b>166 367</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)</b>	<b>201 574</b>	<b>216 258</b>	<b>174 699</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)</b>	<b>183 057</b>	<b>188 944</b>	<b>174 699</b>

**ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Esély Szociális Társulás 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>														
Megnevezés	2019. 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>174 053</b>	<b>5 905</b>	<b>4 076</b>	<b>64 059</b>	<b>4 077</b>	<b>4 077</b>	<b>56 343</b>	<b>7 407</b>	<b>4 078</b>	<b>4 078</b>	<b>11 799</b>	<b>4 077</b>	<b>4 077</b>	<b>174 053</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	162 145	5 485	3 656	60 207	3 657	3 657	52 491	6 986	3 657	3 657	11 378	3 657	3 657	162 145
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	11 908	420	420	3 852	420	420	3 852	421	421	421	421	420	420	11 908
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>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>
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>174 053</b>	<b>5 905</b>	<b>4 076</b>	<b>64 059</b>	<b>4 077</b>	<b>4 077</b>	<b>56 343</b>	<b>7 407</b>	<b>4 078</b>	<b>4 078</b>	<b>11 799</b>	<b>4 077</b>	<b>4 077</b>	<b>174 053</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646</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>646</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>174 699</b>	<b>5 905</b>	<b>4 076</b>	<b>64 705</b>	<b>4 077</b>	<b>4 077</b>	<b>56 343</b>	<b>7 407</b>	<b>4 078</b>	<b>4 078</b>	<b>11 799</b>	<b>4 077</b>	<b>4 077</b>	<b>174 699</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>														
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>173 607</b>	<b>13 016</b>	<b>11 565</b>	<b>18 570</b>	<b>12 593</b>	<b>14 293</b>	<b>17 483</b>	<b>13 149</b>	<b>14 423</b>	<b>12 510</b>	<b>13 407</b>	<b>13 222</b>	<b>19 376</b>	<b>173 607</b>
1. Személyi juttatások	110 212	8 474	6 832	12 505	7 494	7 434	11 639	7 982	9 661	7 982	7 982	8 542	13 685	110 212
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 570	1 587	1 729	3 011	1 878	1 442	2 276	1 985	1 807	1 549	1 985	1 647	2 674	23 570
3. Dologi kiadások	36 893	2 955	3 004	3 054	3 221	2 485	3 568	3 182	2 955	2 979	3 440	3 033	3 017	36 893
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2 932					2 932								2 932
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>1 092</b>
1. Beruházások	1 092	0	0	764			118		0	118	0	92	0	1 092
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>174 699</b>	<b>13 016</b>	<b>11 565</b>	<b>19 334</b>	<b>12 593</b>	<b>14 293</b>	<b>17 601</b>	<b>13 149</b>	<b>14 423</b>	<b>12 628</b>	<b>13 407</b>	<b>13 314</b>	<b>19 376</b>	<b>174 699</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>174 699</b>	<b>13 016</b>	<b>11 565</b>	<b>19 334</b>	<b>12 593</b>	<b>14 293</b>	<b>17 601</b>	<b>13 149</b>	<b>14 423</b>	<b>12 628</b>	<b>13 407</b>	<b>13 314</b>	<b>19 376</b>	<b>174 699</b>

**ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Esély Szociális Társulás által adott közvetett támogatások**

eFt

Közvetett támogatás	Összeg
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	11 635