

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Társulás és intézménye összesen

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés		Társulás		Társulás fenntartásában működő intézmény		Összesen
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)		169 153	191 651	4 900	4 900	174 053
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	162 145	184 643	0	0	162 145
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	7 008	7 008	4 900	4 900	11 908
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		169 153	191 651	4 900	4 900	174 053
III. Finanszírozási bevételek		646	23 597	166 367	198 781	167 013
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	646	23 597	0	3 717	646
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	646	23 597	0	3 717	646
2.	Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0
3.	Irányító szervi támogatás	0	0	166 367	195 064	166 367
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		169 799	215 248	171 267	203 681	341 066
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás foly		169 799	215 248	4 900	8 617	174 699

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés		Társulás		Társulás fenntartásában működő intézmény		Összesen
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	3 432	20 184	170 175	193 529	173 607
1.	Személyi juttatások	0	0	110 212	127 862	110 212
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	0	0	23 570	28 826	23 570
3.	Dologi kiadások	500	500	36 393	36 841	36 893
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 932	19 684	0	0	2 932
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	1 092	10 152	1 092
1.	Beruházások	0	0	1 092	10 152	1 092
2.	Felújítások	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 432	20 184	171 267	203 681	174 699
III.	Finanszírozási kiadások	166 367	195 064	0	0	166 367
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	166 367	195 064	0	0	166 367
2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		169 799	215 248	171 267	203 681	341 066
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyó		3 432	20 184	171 267	203 681	174 699

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Társulás
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	169 153	191 651
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	162 145	184 643
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	162 145	184 643
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	7 008	7 008
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	144	144
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	0	0
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	6 864	6 864
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 153	191 651
III. Finanszírozási bevételek	646	23 597
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	646	23 597
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	646	23 597
2. Irányító szervi támogatás	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	646	23 597
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	169 799	215 248

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	3 432	20 184
1. Személyi juttatások	0	0
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
1. Szociális hozzájárulási adó	0	0
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	0	0
3. Dologi kiadások	500	500
1. Közüzeti kiadások	0	0
2. Karbantartási kiadások	0	0
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	500	500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2 932	19 684
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 932	13 373
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
4. Általános tartalék	0	6 311
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
1. Beruházások	0	0
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1. Felhalmozási céltartalék	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 432	20 184
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	166 367	195 064
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	166 367	195 064
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	169 799	215 248

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Tagdíjak és települési hozzájárulások

eFt

Település	Lakosságszám 2018. január 1. (Fő)	Működési hozzájárulás 200Ft/lakosság/év		Települési hozzájárulások		Összesen	
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Budaörs	29 703	5 941	5 941	67 391	67 391	73 332	73 332
Sóskút	3 396	679	679	26 370	26 370	27 049	27 049
Pusztazámor	1 221	244	244	3 907	3 907	4 151	4 151
Herceghalom*	0	0	0	4 979	6 196	4 979	6 196
Biatorbágy*	0	0	0	2 300	2 300	2 300	2 300
Törökbálint*	0	0	0	8 163	8 163	8 163	8 163
Összesen	34 320	6 864	6 864	113 110	114 327	119 974	121 191

*Nem tagjai a Társulásnak, lakosságszámukat nem tüntetjük fel.

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			4 900	4 900
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		4 900	4 900
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 458	1 301
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	2 677	2 834
	6.	Kiszámlázott ÁFA	765	765
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 900	4 900
III. Finanszírozási bevételek			166 367	198 781
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 717
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 717
2.	Irányító szervi támogatás		166 367	195 064
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			166 367	198 781
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			171 267	203 681

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés					2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai				170 175	193 529
	1. Személyi juttatások				110 212	127 862
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			102 752	119 926
	2.	Külső személyi juttatások			7 460	7 936
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				23 570	28 826
	1.	Szociális hozzájárulási adó			20 868	25 803
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók			2 702	3 023
	3. Dologi kiadások				36 393	36 841
	1.	Közüzemi kiadások			3 528	3 534
	2.	Karbantartási kiadások			2 882	2 882
	3.	Étkeztetés			7 311	7 311
	4.	Egyéb dologi kiadások			22 672	23 114
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások				0	0
	1.	Elvonások és befizetések			0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				1 092	10 152
	1. Beruházások				1 092	10 152
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			446	446
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			646	9 706
	2. Felújítások				0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					171 267	203 681
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					171 267	203 681

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2019.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

A Társulási intézmény létszámkeretei

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