

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Társulás és intézménye összesen

eFt

BEVÉTELEK							
Megnevezés		Társulás		Társulás fenntartásában működő intézmény		Összesen	
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)		179 335	207 673	5 100	5 100	184 435	212 773
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 312	200 650	0	0	172 312	200 650
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	7 023	7 023	5 100	5 100	12 123	12 123
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		179 335	207 673	5 100	5 100	184 435	212 773
III. Finanszírozási bevételek		0	18 853	175 895	203 948	175 895	222 801
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	18 853	0	4 175	0	23 028
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	18 853	0	4 175	0	23 028
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	0
3.	Irányító szervi támogatás	0	0	175 895	199 773	175 895	199 773
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		179 335	226 526	180 995	209 048	360 330	435 574
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		179 335	226 526	5 100	9 275	184 435	235 801

eFt

KIADÁSOK							
Megnevezés		Társulás		Társulás fenntartásában működő intézmény		Összesen	
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	3 440	26 753	174 327	200 640	177 767	227 393
	1. Személyi juttatások	0	0	112 580	133 464	112 580	133 464
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	21 979	25 582	21 979	25 582
	3. Dologi kiadások	500	500	39 768	41 594	40 268	42 094
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	2 940	26 253	0	0	2 940	26 253
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	6 668	8 408	6 668	8 408
	1. Beruházások	0	0	6 668	8 408	6 668	8 408
	2. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 440	26 753	180 995	209 048	184 435	235 801
III.	Finanszírozási kiadások	175 895	199 773	0	0	175 895	199 773
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	175 895	199 773	0	0	175 895	199 773
2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		179 335	226 526	180 995	209 048	360 330	435 574
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		3 440	26 753	180 995	209 048	184 435	235 801

**ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
Társulás  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>179 335</b>	<b>207 673</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>172 312</b>	<b>200 650</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 312	200 650
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>7 023</b>	<b>7 023</b>
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	6 879	6 879
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>179 335</b>	<b>207 673</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>18 853</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>18 853</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	18 853
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>18 853</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>179 335</b>	<b>226 526</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>3 440</b>	<b>26 753</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
2. Külső személyi juttatások	0	0
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	0	0
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	0	0
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
1. Közüzeti kiadások	0	0
2. Karbantartási kiadások	0	0
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	500	500
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 940</b>	<b>26 253</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 940	15 712
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
4. Általános tartalék	0	10 541
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási céltartalék	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 440</b>	<b>26 753</b>
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>175 895</b>	<b>199 773</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	175 895	199 773
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>179 335</b>	<b>226 526</b>

**ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Tagdíjak és települési hozzájárulások**

eFt

Település	Lakosságszám 2019. január 1. (Fő)	Működési hozzájárulás 200Ft/lakosság/év		Települési hozzájárulások		Összesen	
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Budaörs	29 709	5 942	5 942	70 905	70 905	76 847	76 847
Sóskút	3 464	693	693	28 506	28 506	29 199	29 199
Pusztazámor	1 222	244	244	4 110	4 110	4 354	4 354
Herceghalom*		0	0	6 805	6 805	6 805	6 805
Biatorbágy*		0	0	2 300	2 300	2 300	2 300
Törökbálint*		0	0	8 163	8 163	8 163	8 163
<b>Összesen</b>	<b>34 395</b>	<b>6 879</b>	<b>6 879</b>	<b>120 789</b>	<b>120 789</b>	<b>127 668</b>	<b>127 668</b>

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

**ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Szociális és Gyermekjóléti Központ**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>5 100</b>	<b>5 100</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 350	1 350
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0
	5. Ellátási díjak	2 953	2 953
	6. Kiszámlázott ÁFA	797	797
	7. ÁFA visszatérülés	0	0
	8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2. Részesedések értékesítése		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 100</b>	<b>5 100</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>175 895</b>	<b>203 948</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>4 175</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 175
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>175 895</b>	<b>199 773</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>175 895</b>	<b>203 948</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>180 995</b>	<b>209 048</b>

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>174 327</b>	<b>200 640</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>112 580</b>	<b>133 464</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	105 300	124 969
	2. Külső személyi juttatások	7 280	8 495
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>21 979</b>	<b>25 582</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	19 030	24 109
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 949	1 473
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>39 768</b>	<b>41 594</b>
	1. Közüzeti kiadások	3 515	3 568
	2. Karbantartási kiadások	3 724	3 832
	3. Étkeztetés	8 636	9 402
	4. Egyéb dologi kiadások	23 893	24 792
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Elvonások és befizetések	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>6 668</b>	<b>8 408</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>6 668</b>	<b>8 408</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	927	2 343
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 741	6 065
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>180 995</b>	<b>209 048</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>180 995</b>	<b>209 048</b>