

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	210 929	5 100	6 384	184 435	217 313
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 312	203 906	0	0	172 312	203 906
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	7 023	7 023	5 100	6 384	12 123	13 407
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	210 929	5 100	6 384	184 435	217 313
III. Finanszírozási bevételek		0	18 853	175 895	207 204	175 895	226 057
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	203 029	175 895	203 029
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		179 335	229 782	180 995	213 588	360 330	443 370
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		179 335	229 782	5 100	10 559	184 435	240 341

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	205 180	177 767	231 933
	1. Személyi juttatások	0	0	112 580	135 949	112 580	135 949
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	21 979	26 353	21 979	26 353
	3. Dologi kiadások	500	500	39 768	42 878	40 268	43 378
	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	213 588	184 435	240 341
III.	Finanszírozási kiadások	175 895	203 029	0	0	175 895	203 029
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	175 895	203 029	0	0	175 895	203 029
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	229 782	180 995	213 588	360 330	443 370
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		3 440	26 753	180 995	213 588	184 435	240 341

## 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>210 929</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>172 312</b>	<b>203 906</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 312	203 906
<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>210 929</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>229 782</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. Közütemi 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>203 029</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	175 895	203 029
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>179 335</b>	<b>229 782</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>6 384</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>6 384</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	1 284
<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>6 384</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>175 895</b>	<b>207 204</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>203 029</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>175 895</b>	<b>207 204</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>180 995</b>	<b>213 588</b>

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>174 327</b>	<b>205 180</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>112 580</b>	<b>135 949</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	105 300	127 454
	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>26 353</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	19 030	24 534
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 949	1 819
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>39 768</b>	<b>42 878</b>
	1. Közüzeti kiadások	3 515	3 568
	2. Karbantartási kiadások	3 724	5 355
	3. Étkeztetés	8 636	9 402
	4. Egyéb dologi kiadások	23 893	24 553
<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	2 372
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 741	6 036
<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>213 588</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>180 995</b>	<b>213 588</b>