

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Társulás és intézménye összesen

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Társulás		Társulás fenntartásában működő intézmény		Összesen	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)	182 579	201 977	5 000	5 021	187 579	206 998
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 518	194 916	0	0	175 518	194 916
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	7 061	7 061	5 000	5 021	12 061	12 082
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
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 579	201 977	5 000	5 021	187 579	206 998
III. Finanszírozási bevételek	0	37 080	179 120	201 217	179 120	238 297
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	37 080	0	5 816	0	42 896
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	37 080	0	5 816	0	42 896
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	179 120	195 401	179 120	195 401
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	182 579	239 057	184 120	206 238	366 699	445 295
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	182 579	239 057	5 000	10 837	187 579	249 894

KIADÁSOK						
Megnevezés	Társulás		Társulás fenntartásában működő intézmény		Összesen	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	3 459	43 656	179 827	200 916	183 286	244 572
1. Személyi juttatások	0	0	118 968	133 642	118 968	133 642
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	19 963	24 688	19 963	24 688
3. Dologi kiadások	500	500	40 896	42 586	41 396	43 086
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2 959	43 156	0	0	2 959	43 156
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	4 293	5 322	4 293	5 322
1. Beruházások	0	0	4 293	5 322	4 293	5 322
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 459	43 656	184 120	206 238	187 579	249 894
III. Finanszírozási kiadások	179 120	195 401	0	0	179 120	195 401
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	179 120	195 401	0	0	179 120	195 401
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	182 579	239 057	184 120	206 238	366 699	445 295
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	3 459	43 656	184 120	206 238	187 579	249 894

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Társulás
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	182 579	201 977
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 518	194 916
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 518	194 916
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	7 061	7 061
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	6 917	6 917
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	182 579	201 977
III. Finanszírozási bevételek	0	37 080
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	37 080
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	37 080
2. Irányító szervi támogatás	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	37 080
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	182 579	239 057

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	3 459	43 656
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. Közütemi 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	2 959	43 156
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 959	36 437
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
4. Általános tartalék	0	6 719
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
5. Felhalmozási céltartalék	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 459	43 656
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	179 120	195 401
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	179 120	195 401
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	182 579	239 057

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tagdíjak és települési hozzájárulások

eFt

Település	Lakosságszám 2020. január 1. (Fő)	Működési hozzájárulás 200Ft/lakosság/év		Települési hozzájárulások		Összesen	
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Budaörs	29 815	5 963	5 963	67 793	67 793	79 719	79 719
Sóskút	3 548	710	710	27 287	27 287	28 707	28 707
Pusztazámor	1 223	244	244	3 930	3 930	4 418	4 418
Herceghalom*	0	0	0	6 805	6 805	6 805	6 805
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	34 586	6 917	6 917	116 278	116 278	130 112	130 112

*Nem tagjai a Társulásnak, lakosságszámukat nem tüntetjük fel.

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Szociális és Gyermekjóléti Központ
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		5 000	5 021
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		5 000	5 021
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 250	1 250
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	21
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		5 000	5 021
III. Finanszírozási bevételek		179 120	201 217
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	5 816
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	5 816
2. Irányító szervi támogatás		179 120	195 401
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		179 120	201 217
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		184 120	206 238

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		179 827	200 916
1. Személyi juttatások		118 968	133 642
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		113 693	128 254
2. Külső személyi juttatások		5 275	5 388
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 963	24 688
1. Szociális hozzájárulási adó		17 009	20 874
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 954	3 814
3. Dologi kiadások		40 896	42 586
1. Közüzeti kiadások		2 931	3 064
2. Karbantartási kiadások		4 439	5 089
3. Étkeztetés		8 636	8 736
4. Egyéb dologi kiadások		24 890	25 697
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4 293	5 322
1. Beruházások		4 293	5 322
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		254	254
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 842	1 842
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 197	3 226
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		184 120	206 238
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		184 120	206 238