

Esély Szociális Társulás

Elnöke

ELŐTERJESZTÉSE

az Esély Szociális Társulás Társulási Tanács 2022. márciusi 02-ai ülésére

Ügyiratszám: VII/15-1/2022.

Tárgy: Esély Szociális Társulás 2021. évi költségvetésének módosítása

Az előterjesztés tárgyalása az Esély Szociális Társulás Társulási Tanács 4/2013. (V.30.) sz. határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) IV. fejezet 11. pontja alapján nyilvános ülésen történik.

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsának Elnöke az Esély Szociális Társulás 2021. évi költségvetését az 1/2021. (II.22.) határozatával fogadta el.

A költségvetés módosítására a 2021. december 31-ig folyósított állami támogatások átvétele, a felügyeleti, valamint a saját hatáskörű előirányzat-módosítások, átcsoportosítások átvezetése miatt van szükség.

1. Az államháztartáson belüli támogatás (állami támogatás átvétele a gesztor önkormányzattól) beépítése a társulás költségvetésébe az alábbiak szerint:

e Ft	
Megnevezés (jogcím)	Összeg
Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás (2021. október – november)	3 920
Összesen:	3 920

e Ft	
Esély Szociális Társulás 2. melléklet	
Bevételek/ I.1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sor nő	3 920
Kiadások/ III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő	3 920
Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermejjóléti Központ 4. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	3 920
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	3 394
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	526

Bevételi előirányzat növekedés: 3 920 e Ft
Kiadási előirányzat növekedés: 3 920 e Ft

2. A költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe tartozó, kiemelt előirányzatok közötti, valamint kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítások (saját hatáskör)

e Ft		
Előirányzat	Nő	Csökken
Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 4. melléklet		
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		378
Kiadások/II.1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	333	
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	45	

Az Esély Szociális Társulás költségvetési főösszege a fenti módosításokkal összesen 3.920 e Ft-tal emelkedik.

Esély Szociális Társulás költségvetését érintő módosítások részletesen

Pótlólagos állami támogatás beépítése a költségvetésbe

Budaörs Város Önkormányzatától, mint a Társulás gesztor önkormányzatától átvett, év közben pótelőirányzatként érkező állami támogatások az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen épülnek be a költségvetés bevételi oldalán. Az érintett időszakra vonatkozóan 3.920 e Ft összegű ágazati pótlék folyósítására került sor, mely összeg kiadási oldalon Irányító szervi támogatásként jelenik meg a Társulás finanszírozási kiadásai között.

Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetését érintő módosítások részletesen

Évközi állami támogatás beépítése a költségvetésbe

A 2021. október-november havi szociális ágazati pótlék 3.920 e Ft, mely összeggel a bevételi oldalon emelkedik az Irányító szervi támogatás előirányzata. Ezzel egyidejűleg a kiadási oldalon a Foglalkoztatottak személyi juttatásainak előirányzata 3.394 e Ft-tal, a Szociális hozzájárulási adó előirányzata pedig 526 e Ft-tal nő.

Az intézmény saját hatáskörű, előirányzatok közötti átcsoportosításai

Befektetett eszközök beszerzése miatt történt saját hatáskörű átcsoportosítás: az Immateriális javak beszerzése előirányzata 333 e Ft-tal, az Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata 45 e Ft-tal nőtt, az Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata csökkent 378 e Ft-tal.

Kérem a Tisztelt Tanácsot az előterjesztést megtárgyalni és az Esély Szociális Társulás 2021. évi költségvetésének módosítását az 1-4. mellékletek szerinti tartalommal elfogadni szíveskedjen.

Mellékletek:

1. melléklet: Esély Szociális Társulás 2021. évi költségvetése Társulás és intézmény összesen
2. melléklet: Társulás bevételei és kiadásai
3. melléklet: Tagdíjak és települési hozzájárulások
4. melléklet: Szociális és Gyermekjóléti Központ bevételei és kiadásai

Határozati javaslat a Társulási Tanács részére:

1. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa az Esély Szociális Társulás 2021. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés 1-4. mellékletek szerinti tartalommal az alábbiak szerint – az irányító szervi támogatás folyósítása nélkül – 259.446 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el.

2. A Társulási Tanács – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra – a Társulás, valamint az általa irányított költségvetési szerv együttes 2021. évi költségvetésének

költségvetési bevételek	216.550	ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	259.446	ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	- 42.896	ezer Ft-ban
állapítja meg, ezen belül		
működési költségvetési bevételek	216.550	ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	254.124	ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 37.574	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevételek	0	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	5.322	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 5.322	ezer Ft-ban
állapítja meg.		

3. A Társulás a 2. pontban megállapított 42.896 e Ft összegű költségvetési hiányt belső finanszírozással, az előző év költségvetési maradványának bevonásával fedezi.

A határozathozatal az SZMSZ VII. fejezet 8. pontja alapján nyílt szavazással történik.

A támogató döntéshez az SZMSZ VII. fejezet 5. pontja alapján egyszerű többség szükséges.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök


Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2022. február



.....
Wittinghoff Tamás
Társulási Tanács elnöke

Az előterjesztést készítette:

Pénzügyi Iroda: 

Látta:
Polgármesteri Kabinet: 

Törvényesség: 

dr. Bócsi István jegyző: 

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Társulás és Intézménye összesen

Megnevezés	BEVÉTELEK					
	Társulás		Társulás fenntartásában működő Intézmény			Összesen
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és Intézménye)	182 579	211 829	5 000	5 021	187 579	216 850
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 518	204 468	0	0	175 518	204 468
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 támogatások 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	182 579	211 829	5 000	5 021	187 579	216 850
III. Finanszírozási bevételek	0	37 000	179 120	210 769	179 120	247 849
1. Költségvetési hiány fedése finanszírozással	0	37 000	0	5 816	0	42 895
2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	37 000	0	5 816	0	42 895
3. Szabad pénzeszközök bevitelétől történő visszatérítés	0	0	0	0	0	0
4. Költségvetési hiány kiadás finanszírozása	0	0	0	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	182 579	248 809	184 120	215 790	366 699	464 399
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	182 579	248 809	5 000	10 837	187 579	259 446

Megnevezés	KIADÁSOK					
	Társulás		Társulás fenntartásában működő Intézmény			Összesen
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	3 459	43 656	179 127	210 468	183 288	254 124
1. Személyi juttatások	0	0	118 588	141 912	118 588	141 912
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	19 983	25 970	19 983	25 970
3. Dologi kiadások	500	500	40 556	42 586	41 366	43 066
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	8 322
1. Beruházások	0	0	4 293	5 322	4 293	8 322
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	215 790	187 579	262 446
III. Finanszírozási kiadások	179 120	204 953	0	0	179 120	204 953
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	179 120	204 953	0	0	179 120	204 953
2. Szabad pénzeszközök bevitelétől történő visszatérítés	0	0	0	0	0	0
3. Hitel kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	182 579	248 809	184 120	215 790	366 699	464 399
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	3 459	43 656	104 120	210 468	187 579	259 446

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	211 529
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 518	204 468
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 518	204 468
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	7 061	7 061
3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
3.2. Szolgáltatások ellenértéke	144	144
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
3.4. Tulajdonosi bevételek	0	0
3.5. Ellátási díjak	0	0
3.6. Kiszámlázott ÁFA	0	0
3.7. ÁFA visszatérítés	0	0
3.8. 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
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2.2. Részvételések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 579	211 529
III. Finanszírozási bevételek	0	37 080
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	37 080
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	37 080
2. Irányító szervi támogatás	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	37 080
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	182 579	248 609

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	3 459	43 656
1. Személyi juttatások	0	0
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
1.2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
2.1. Szociális hozzájárulási adó	0	0
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	0	0
3. Dologi kiadások	500	500
3.1. Közzemeli kiadások	0	0
3.2. Karbantartási kiadások	0	0
3.3. Értéktétel	0	0
3.4. Egyéb dologi kiadások	500	500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2 959	43 156
5.1. Elvonások és befizetések	0	0
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 959	36 437
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
5.4. Általános tartalék	0	6 719
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
1. Beruházások	0	0
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
5. Felhalmozási célkintálék	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 459	43 656
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	179 120	204 953
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	179 120	204 953
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	182 579	248 609

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tagdíjak és települési hozzájárulások

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 tüntettük fel.

eFt

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	0	0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0
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	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részeselekések értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 000	5 021
III. Finanszírozási bevételek	179 120	210 769
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 816
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 816
2. Irányító szervi támogatás	179 120	204 953
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	179 120	210 769
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	184 120	215 790

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	179 827	210 468
1. Személyi juttatások	118 968	141 912
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 693	136 624
2. Külső személyi juttatások	5 275	5 388
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 963	26 970
1. Szociális hozzájárulási adó	17 009	22 156
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 954	3 814
3. Dologi kiadások	40 895	42 586
1. Közfizetési kiadások	2 931	3 064
2. Karbantartási kiadások	4 439	5 089
3. Értéktétel	8 636	8 736
4. Egyéb dologi kiadások	24 889	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 kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 293	5 322
1. Beruházások	4 293	5 322
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	254	587
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 842	1 887
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 197	2 848
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	184 120	215 790
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	184 120	215 790