

Esély Szociális Társulási Tanács
Elnökének

ELŐTERJESZTÉSE

a Társulási Tanács 2019. februári ülésére

Ügyiratszám: VII/101-1/2019.

Tárgy: Esély Szociális Társulás 2019. évi költségvetése

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 Országgyűlés 2018. július 20-án fogadta el Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdés d.) pontja értelmében és a törvény 23.§-24.§. -ban meghatározottak szerint a Társulás költségvetési határozat tervezetét a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője készíti el, melyet a társulási tanács elnöke 2019. február 15-éig nyújt be a Társulási Tanácsnak.

A 2019. évi költségvetési határozat-tervezet előkészítéséhez a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. Törvény (továbbiakban: 2019. évi költségvetési törvény)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Gst.)
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.)
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet.

Az előzőekben felsorolt jogszabályoknak megfelelően készítettük el az Esély Szociális Társulás 2019. évi költségvetését.

A Társulás által fenntartott Esély Szociális és Gyermekjóléti Központ az alábbi feladatokat látja el településenként:

Család- és gyermekjóléti szolgálat: Budaörs, Pustazámor, Sósút,

Házi segítségnyújtás: Pustazámor, Sósút,

Szociális étkeztetés: Pustazámor, Sósút,

Idősek nappali intézményi ellátása: Sósút, Pustazámor

Támogató Szolgáltatás: Budaörs, Pustazámor, Sósút, Törökbálint,

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Pustazámor, Sósút, Törökbálint, Biatorbágy, Herceghalom települések tekintetében.

A társulásban részt vevő önkormányzatok lakosság száma a 2019. évi költségvetéshez kapcsolódóan:

2018. január 1-jei lakosság szám:

Budaörs: 29 703 fő,

Pustazámor: 1221 fő

Sósút: 3 396 fő

A társulással szerződéses viszonyban álló települések lakosság száma a 2019. évi költségvetéshez kapcsolódóan:

2018. január 1-jei lakosság szám:

Törökbálint: 14 061 fő

Biatorbágy: 13 481 fő

Herceghalom: 2 578 fő

A 2019. évi költségvetési törvény alapján a társulás fenntartásában működő Esély Szociális és Gyermekjóléti Központ által ellátott szociális feladatok tekintetében a fenntartót állami támogatás illeti meg.

A költségvetési törvény 2. melléklet III. 3. pontja alapján a fenntartó az alábbi állami támogatásokra jogosult:

a) Család- és gyermekjóléti szolgálat

FAJLAGOS ÖSSZEG: 3 000 000 forint/számított létszám/év

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a Szocvtv., a Gyvt. és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak

megfelelően család- és gyermekjóléti szolgálatot biztosító települési önkormányzatok részére, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével.

A támogatásra a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, azaz az önálló polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladat-ellátását biztosítja.

Támogatás nyújtható a fentiek szerint meghatározott települési önkormányzatoknak a Gyvt. szerinti ellátási területen kívüli települések ellátásához is, figyelembe véve azon jogszabályi rendelkezést, hogy - közös hivatalhoz tartozó település esetén - a közös hivatalhoz tartozó valamennyi települést ugyanannak a szolgáltatnak kell ellátnia. Ebben az esetben a támogatás megállapítása az ellátott

- önálló polgármesteri hivatallal rendelkező önkormányzatonként és
- közös hivatalonként

külön-külön történik, a támogatás igénylője ezek együttes összegére jogosult. Ebben az esetben az ellátást nem saját maga biztosító önkormányzat a támogatásra nem jogosult.

Társult feladatellátás csak abban az esetben támogatható, ha annak székhelye, így a támogatás igénylője a feladat ellátására kötelezett önkormányzat.

E támogatásra nem jogosult az a települési önkormányzat, amelynek a lakosság száma nulla.

aa) Számított szakmai létszám meghatározása

Valamennyi, a támogatásra jogosult települési önkormányzatot támogatás illeti meg a számított szakmai létszám alapján. E szakmai létszám meghatározása számított alap- és kiegészítő létszám, illetve korrekciós szorzó alapján történik.

aaa) Számított alaplétszám meghatározása:

ALsz =

- járásszékhely települési önkormányzatok esetében: L/8 000,
- fővárosi kerületi önkormányzatok esetében: L/12 000,
- egyéb önkormányzatok esetében: L/5 000,

de minimum 1 fő

ahol:

ALsz = az adott évre elismert foglalkoztatottak számított alaplétszáma, egy tizedesjegyre kerekítve,

L = a település, fővárosi kerület lakosságszáma, közös önkormányzati hivatal esetén a hivatalhoz tartozó önkormányzatok együttes lakosságszáma.

aab) Számított kiegészítő létszám meghatározása:

Amennyiben a közös önkormányzati hivatalt négynél több település alkotja, a székhely önkormányzat számított kiegészítő létszámának meghatározása:

Közös hivatalt alkotó települések száma	KLsz (fő)
5-8 település	$L/10\,000$, de legalább 0,5 fő
8 település felett	$2 * (L/10\,000)$, de legalább 1 fő

ahol:

KLsz = adott évre elismert foglalkoztatottak számított kiegészítő létszáma, egy tizedesjegyre kerekítve.

aac) A számított alaplétszám korrekciós szorzója

A számított alaplétszám korrekciós szorzója (SZk) azon fővárosi kerületi önkormányzatok esetében, amelyeknél a kerület teljes lakosságszámahoz viszonyítva - tárgyévet megelőző év május 31-én - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek aránya meghaladja a 2,5%-ot: 1,5, minden más önkormányzat esetében: 1.

ab) A támogatás meghatározása:

$$T = [(ALsz * SZk) + KLsz + EM] * FÖ$$

ahol:

T = a támogatás összege,

FÖ = a támogatás fajlagos összege.

c) Szociális étkeztetés

FAJLAGOS ÖSSZEG:

55 360 forint/fő

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szocvtv. 62. §-a alapján és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik.

A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma

szerint illeti meg. Ezen a jogcímen igényelhető támogatás a népkonyhai étkeztetésben részesülők után is.

A támogatás nem vehető igénybe a III.5. pont szerinti jogcímenek gyermekétkeztetésben részesülők után.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor – a heti 6, illetve 7 napon nyújtott szolgáltatásoknál a 6, illetve 7 nap alapulvételével - az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe.

Amennyiben a szociális étkeztetés feladatának ellátásáról - a Kiegészítő szabályok 5.d)-e) alpontoknak megfelelő - társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a igényelhető.

d) Házi segítségnyújtás

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szocvtv. 63. §-a alapján és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelően működteti.

A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás szociális segítség keretében ellátott személyek száma, személyi gondozás esetén a számított ellátotti létszám szerint illeti meg.

da) Szociális segítség

FAJLAGOS ÖSSZEG: 25 000 forint/fő

A támogatás a Szocvtv. 63. § (3) bekezdése és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályok alapján biztosított szociális segítség keretében kizárólag szociális segítségre megállapodást kötött ellátottak után jár. A feladat ellátható közfoglalkoztatottak alkalmazásával, de ez esetben a támogatás kizárólag a feladat ellátásával összefüggő kiadások közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb állami támogatással nem fedezett részére használható fel.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor a szociális segítség keretében ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor a szociális segítségben részesülők tevékenységnaplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251- gyel.

db) Személyi gondozás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 210 000 forint/fő

A támogatás a Szocvtv. 63. § (4) bekezdése és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályok alapján biztosított személyi gondozás keretében kizárólag személyi gondozásra megállapodást kötött ellátottak után jár. 2016. évben kötött megállapodások esetén azon ellátottak után is jár a támogatás, akikkel személyi gondozásra és szociális segítségre kötöttek megállapodást. A támogatásnál nem vehető figyelembe a társadalmi gondozók alkalmazásával, a közérdekű önkéntes tevékenység keretében, a közfoglalkoztatotti jogviszonyban álló személyek, vagy szociális szövetkezet igénybevételével nyújtott ellátás.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor a személyi gondozásra megállapodással rendelkező ellátottak részére nyújtott tevékenység éves becsült óraszám alapján kalkulált ellátotti létszám. Elszámoláskor az ellátotti létszámot a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklet Kiegészítő szabályok 3. pontja alapján kell meghatározni. Amennyiben a gondozást nem heti 40 órában foglalkoztatott szociális gondozó végzi, úgy a gondozásra fordított havi 147 órás órakeret arányosan csökkentve vehető figyelembe. Az ellátottak száma igényléskor és elszámoláskor sem haladhatja meg a befogadott ellátotti létszámot.

Amennyiben a házi segítségnyújtásról - a Kiegészítő szabályok 5.d)-e) pontoknak megfelelő - társulás gondoskodik, úgy a személyi gondozásnál figyelembe vett ellátotti létszám után a fajlagos összeg 130 %-a igényelhető.

Egy ellátott naponta a da)-db) jogcímek közül csak egy jogcímen vehető figyelembe.

db) Időskorúak nappali intézményi ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG:

109 000 forint/fő

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szocvtv. 65/F.§-a alapján és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelően időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg.

Azon ellátott után, akire vonatkozóan a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást, vagy fejlesztő foglalkoztatás működési támogatását, vagy a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató

munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet alapján az akkreditált foglalkoztatónak támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak a támogatás 40%-át igényelheti.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve 7 napon nyújtott szolgáltatásoknál a 6, illetve 7 nap alapulvételével - osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkeztetésben részesülők.

Amennyiben az időskorúak nappali intézményi ellátásáról – a Kiegészítő szabályok 5.d)-e) pontoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 150%-a igényelhető.

1) Támogató szolgáltatás

Alaptámogatás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 3 000 000 forint/év/szolgálat

Teljesítménytámogatás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 800 forint/feladategység

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szocvtv. és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelően támogató szolgáltatást tartanak fenn. A támogatásra jogosult települési önkormányzatot alaptámogatás illeti meg a szolgálatok száma és teljesítménytámogatás a szolgálat által biztosított feladategységek alapján a következők szerint.

$$T = AT + (Fe * Tt)$$

ahol:

AT= alaptámogatás

Fe = feladategység: a halmozott fogyatékosága vagy autizmusa miatt szociálisan rászorult személyek segítségével töltött 40 perc, más szociálisan rászorult személyek segítségével töltött 1 óra, illetve a szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett 5 kilométer,

Tt = teljesítménytámogatás

Feladategységek számának meghatározása: tervezéskor a feladategységek

tervezett száma, de legfeljebb a Szocvtv. alapján befogadott feladategység, elszámolásnál a teljesített feladategység, de legfeljebb a befogadott feladategység. Támogató szolgáltatás esetén évente legalább 1200 feladategységet, nem egész évben történő támogatás esetén ennek időarányos részét személyi segítséssel kell teljesíteni. Ahány feladategységgel a szolgáltató ennél kevesebbet teljesít, annyi szállítási szolgáltatással teljesített feladategység nem vehető figyelembe a teljesített feladategység meghatározása során. A szállításhoz kapcsolódó személyi segítség aránya a személyi segítségen belül az elszámolható feladategység legfeljebb 50%-a lehet.

Ha a kötelezően teljesítendő feladatmutató – évi 3000 feladategység, nem egész évben történő támogatás esetén ezek időarányos része – nem teljesül, elszámoláskor a tárgyévi alaptámogatás arányos részét vissza kell fizetni.

Társulás bevételei

I. Működési költségvetés bevételei

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

1.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ezen a bevételi jogcímen terveztük a Budaörs Város Önkormányzat, mint a társulás gesztor önkormányzata számlájára befolyó, a társulást megillető, a költségvetési törvény 2. számú melléklete szerinti állami támogatások (45.706 e Ft), valamint az intézményi szolgáltatást igénybevevő települések tárgyévi hozzájárulásainak (113.110 e Ft) összegét.

Az Esély Szociális Társulás fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatellátásához kapcsolódó 2019.évi állami támogatást Budaörs Város Önkormányzata, mint az Esély Szociális Társulás gesztor önkormányzata igényelte **45.706 e Ft** összegben az alábbi jogcímek szerint:

a) A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás állami támogatása a számított létszám alapján: **26.520.000 Ft/év.**

b) A szociális étkeztetés állami támogatása: 2.214.400 Ft/év, továbbá a társult formában történő feladatellátás miatt további **221.440 Ft/év** összegre jogosult a fenntartó (összesen: **2.435.840 Ft/év**).

c) A házi segítségnyújtás állami támogatása az alábbi jogcímenen:

1. Szociális segítség: 75.000 Ft/év,

2. Személyi gondozás: 3.630.000 Ft/év, továbbá a társult formában történő feladatellátás miatt további **693.000 Ft/év** összegre jogosult a fenntartó (összesen: **4.323.000 Ft/év**).

d) Az időskorúak nappali intézményi ellátásának állami támogatása: 1.090.000 Ft/év, továbbá a társult formában történő feladatellátás miatt további **545.000 Ft/év** összegre jogosult a fenntartó (összesen: **1.635.000 Ft/év**).

e) Támogató szolgáltatás intézményi ellátásának állami támogatása: alaptámogatás **4.100.000 Ft/év/szolgálat,** teljesítménytámogatás (3676 feladategység x 1.800 Ft/feladategység) **6.616.800 Ft** (összesen: **10.716.800 Ft/év**).

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása alapján 2013. július 1-től állami feladat lett, amelynek megvalósítása a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) közreműködésével történik.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást – mint állami feladatot – támogatási szerződés alapján látja el az Esély Szociális Társulás a fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ útján. Az SZGYF tájékoztatása alapján a 2019. évi támogatási összeg megállapítására, az igényfelmérések összesítését követően, várhatóan a tavasz folyamán kerül sor. A szolgáltatás ellenértékét (3.329 e Ft) ezért a 2018. évi összeggel terveztük működési célú, államháztartáson belülről származó bevételként.

3. Működési bevételek

3.2. Szolgáltatások ellenértéke

A jogcímen a Vakok- és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével és a Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesületével kötött használatba adási szerződésből származó 144 e Ft összegű bevételt terveztük.

3.8 Egyéb működési bevételek

Ezen a jogcímen a Társulásban résztvevő települések által fizetendő 2019. évi tagdíj (6.864 e Ft) összegét terveztük.

A társulásban részt vevő települések tagdíj fizetési kötelezettsége 2019. évre, 200 Ft/lakosságszám figyelembevételével az alábbiak szerint alakul:

Település	Lakosságszám 2018. január 1-jén	Fajlagos összeg (Ft)	2019. évi tagdíj (Ft)
Budaörs Város Önkormányzat	29 703	200	5.940.600
Sóskút Község Önkormányzat	3 396	200	679.200
Pusztazámor Község Önkormányzat	1 221	200	244.200
Összesen	34 320	200	6.864.000

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

A Társulási Tanács a 15/2018. (IX.05.) sz. ESZT határozatában döntött a 8/2018. (V.23.) sz. ESZT határozatával elfogadott 1.800 e Ft felhalmozási céltartalék intézmény részére történő átadásáról, mely összeggel 2018-ban az intézmény felhalmozási kiadásainak előirányzata emelkedett. A pótelőirányzat terhére a működéshez szükséges informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzését tervezte az intézmény. Az eszközök egy részének beszerzésére 2018. évben nem került sor, azokat az intézmény 2019-ben tervezi megvásárolni. Az ehhez szükséges 646 e Ft forrás, a Társulás 2018. évi költségvetési maradványának bevonásával biztosítható.

Esély Szociális Gyermekjóléti Központ bevételei

Működési bevételeken belül a szolgáltatások ellenértéke jogcímen (szociális étkeztetés keretében ételszállítás, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás keretében személyi segítség és szállítás) 1.458 e Ft, az **ellátási díjak** bevételi jogcímen 2.677 e Ft, kiszámlázott ÁFA jogcímen pedig 765 e Ft bevételt terveztünk.

Finanszírozási bevételeken belül az irányító szervi támogatás jogcímen a Szociális és Gyermekjóléti Központ 2019. évi működéséhez nyújtott fenntartói támogatás összegét terveztük 166.367 e Ft összegben.

Kiadások tervezése

A Társulás, valamint a fenntartásában működő költségvetési intézmény kiadásait kiemelt előirányzatenkénti részletezettségben mutatjuk be.

Társulás kiadásai

Kiadásként az egyéb dologi kiadásokon belül szerepelnek a Társulás egyéb dologi kiadásai (számlavezetéssel kapcsolatos kiadások) 500 e Ft összegben.

Az egyéb működési célú kiadásokon a Budaörsi Polgármesteri Hivatal, mint a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szervnek, ezen feladatellátással összefüggő kiadásaihoz történő hozzájárulást terveztük 2.932 e Ft összegben, melynek forrása a társulási tagok által befizetett tagdíj.

Irányító szervi támogatás folyósítása soron terveztük a Társulás által fenntartott intézmény működéséhez 2019. évre biztosítani kívánt támogatást 166.367 e Ft összegben, melynek forrása 45.706 e Ft állami támogatás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 3.329 e Ft összegű állami támogatása, az intézményi szolgáltatást igénybevevő települések 113.110 e Ft összegű tárgyévi hozzájárulása, a Társulásban résztvevő települések által fizetendő 2019. évi tagdíj fele 3.432 e Ft, a Társulás 144 e Ft összegű saját bevétele, valamint 646 e Ft előző évi költségvetési maradvány.

Esély Szociális Gyermekjóléti Központ kiadásai

Az intézményben foglalkoztatottak személyi juttatásait és annak munkáltatót terhelő járulékait a hatályos jogszabályoknak megfelelően terveztük.

Az intézményben foglalkoztatottak részére 2019. évben a 2019. évi költségvetési törvény 59. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az éves cafetéria keret, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló bruttó 200.000 Ft/álláshely/év.

A költségvetési intézményben foglalkoztatottak részére a költségvetési határozati javaslatban meghatározott mértékű jutalmat, kereset-kiegészítést és egy havi külön juttatást terveztünk.

A tervezett dologi kiadások az intézmény feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságához igazodnak.

A felhalmozási kiadások keretében informatikai eszközök (446 e Ft), valamint egyéb tárgyi eszközök beszerzése (646 e Ft) szerepel.

Az Esély Szociális Társulás fenntartásában működő költségvetési szerv létszámkeretét az 5. számú melléklet tartalmazza.

Az Esély Szociális Társulás által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az Esély Szociális Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló előterjesztés megvitatására, illetve a határozati javaslatok elfogadására.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Esély Szociális Társulás 2019. évi költségvetése Társulás és intézménye összesen
2. sz. melléklet: Társulás bevételei és kiadásai
3. sz. melléklet: Tagdíjak és települési hozzájárulások
4. sz. melléklet: Szociális és Gyermekjóléti Központ bevételei és kiadásai
5. sz. melléklet: A Társulási intézmény létszámkeretei
6. sz. melléklet: Esély Szociális Társulás 2019. évi összevont költségvetési mérlege
7. sz. melléklet: Esély Szociális Társulás 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve
8. sz. melléklet: Esély Szociális Társulás által adott közvetett támogatások

Határozati javaslat a Társulási Tanács részére:

1. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa az Esély Szociális Társulás 2019. évi költségvetését az előterjesztés 1.- 8. számú mellékletekben foglalt tartalommal fogadja el.

2. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa – 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 2019. évi költségvetésének

költségvetési bevételeit	174 053	ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	174 699	ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	- 646	ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül

működési költségvetési bevételeit	174 053	ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	173 607	ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	446	ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	0	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	1 092	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 1 092	ezer Ft-ban

állapítja meg.

3. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa a 2. pontban megállapított 646 e Ft összegű költségvetési hiányt belső finanszírozással, az előző év költségvetési maradványának bevonásával fedezi.

4. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa a társulásban részt vevő települések által 2019. évre fizetendő tagdíjat 200 Ft/lakosságszámban határozza meg, az alábbiak szerint:

Település	Lakosságszám 2018. január 1- jén	Fajlagos összeg (Ft)	2019. évi tagdíj (Ft)
Budaörs Város Önkormányzat	29 703	200	5.940.600
Sóskút Község Önkormányzat	3 396	200	679.200
Pusztazámor Község Önkormányzat	1 221	200	244.200
Összesen	34 320	200	6.864.000

5. A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatain belüli rovatok között – a 6. pontban foglalt kivétellel - saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.

6. A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a vásárolt élelmezésre, a karbantartásra és közüzemi költségekre megtervezett előirányzatok maradványa nem használható fel más előirányzatra, esetleges többletteljesítés esetén az egyéb dologi kiadásokon belül kell a forrást saját hatáskörben biztosítani.

7. A költségvetési szervnél az egységes rovatrend B410 Biztosító által fizetett kártérítés teljes összegét a kapcsolódó kiadási előirányzatok emelésére kell felhasználni. Ebben az esetben az Ávr. 35. § (10) bekezdésének megfelelően az irányító szerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.

8. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa az általa fenntartott költségvetési szervnél foglalkoztatott közalkalmazottak részére az intézmény 2019. évi költségvetésében a törvény szerinti illetményeken túl az alábbiakat biztosítja:

- Foglalkoztatottakra jutó cafetéria-juttatás bruttó 200.000Ft/álláshely.
- Az intézménynél foglalkoztatott közalkalmazottak részére kereset-kiegészítést állapít meg, melynek éves keretösszege: 6.624 e Ft.
- A költségvetési szervnél közalkalmazotti jogviszonyban állók részére egyhavi külön juttatást biztosít, melynek kifizetésére a tárgyév december 1-15 között kerülhet sor. Az egyhavi külön juttatás éves keretösszege: 4.924 e Ft. Az egyhavi külön juttatást annak a közalkalmazottnak kell teljesíteni, aki a tárgyév december 1-jén közalkalmazotti jogviszonyban áll és a próbaidejét letöltötte. A tárgyévben 30 napot meghaladó távollét, valamint évközből történő jogviszony létesítése esetén az egyhavi külön juttatás időarányos részét kell teljesíteni.
- Az intézmény személyi kiadásai kiemelt előirányzatán belül jutalom címén, teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljára az eredeti, kereset-kiegészítés nélküli, törvény szerinti illetmények összegére vetített 8 %-os mértéket biztosítja 5.692 e Ft összegben.

9. A fizetési számlához kapcsolódóan a bankszámla-hozzájárulás mértéke évi 12 000 Ft, amelynek kifizetése félévente, az I. félévben a félév utolsó munkanapján, a II. félévre vonatkozóan legkésőbb december 10-én történik.

10. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban a Társulás által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok kiadásai előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az

egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának harminc százalékáig engedélyez kifizetést.

11. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát.

12. A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból kizárólag a készlet – és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, a 100 e Ft-ot el nem érő reprezentációs kiadásokra, továbbá az egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére engedélyezhető.

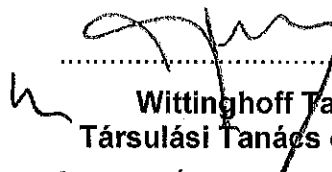
A határozathozatal az SZMSZ VII. fejezet 8. pontja alapján nyílt szavazással történik. A támogató döntéshez az SZMSZ VII. fejezet 5. pontja alapján egyszerű többség szükséges.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2019. február „ ”.


Wittinghoff Tamás
Társulási Tanács elnöke

Az előterjesztést készítette:

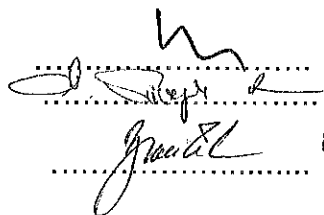
Pénzügyi Iroda, Barta Gáborné irodavezető:



Látta:

Polgármesteri Kabinet:

Törvényesség:



dr. Bocsi István, jegyző:

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Társulás és intézménye összesen

BEVÉTELEK				eFt
Megnevezés	Társulás	Társulás fenntartásában működő intézmény	Összesen	
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)	169 153	4 900	174 053	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	162 145	0	162 145	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
3. Működési bevételek	7 008	4 900	11 908	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 153	4 900	174 053	
III. Finanszírozási bevételek	646	166 367	167 013	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	646	0	646	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	646	0	646	
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	
3. Irányító szervi támogatás	0	166 367	166 367	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	169 799	171 267	341 066	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	169 799	4 900	174 699	

KIADÁSOK				eFt
Megnevezés	Társulás	Társulás fenntartásában működő intézmény	Összesen	
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	3 432	170 176	173 607	
1. Személyi juttatások	0	110 212	110 212	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	23 570	23 570	
3. Dologi kiadások	500	36 393	36 893	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	2 932	0	2 932	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	1 092	1 092	
1. Beruházások	0	1 092	1 092	
2. Felújítások	0	0	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 432	171 267	174 699	
III. Finanszírozási kiadások	166 367	0	166 367	
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	166 367	0	166 367	
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	169 799	171 267	341 066	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	3 432	171 267	174 699	

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Társulás
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		169 153
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		162 146
1.1. Országos köznevelési központosítási feladatok támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		162 146
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		7 008
3.1. Készletértékesítés ellenértéke		0
3.2. Szolgáltatások ellenértéke		144
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
3.4. Tulajdonosi bevételek		0
3.5. Ellátási díjak		0
3.6. Kiszámlázott ÁFA		0
3.7. ÁFA visszatérítés		0
3.8. Egyéb működési bevétel		6 864
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1.1. Felhalmozási célú országos köznevelési központosítási feladatok támogatásai		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2.2. Részvételbevételek értékesítése		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		169 153
III. Finanszírozási bevételek		646
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		646
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		646
2. Irányító szervi támogatás		0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		646
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		169 799

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		3 432
1. Személyi juttatások		0
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0
2. Külső személyi juttatások		0
2.1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
2.2. Szociális hozzájárulási adó		0
2.3. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		0
3. Dologi kiadások		500
3.1. Közzététel kiadások		0
3.2. Karbantartási kiadások		0
3.3. Értéktétel		0
3.4. Egyéb dologi kiadások		600
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		2 932
5.1. Elvonások és befizetések		0
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 932
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
1. Beruházások		0
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Információs eszközök beszerzése, létesítése		0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
3.1. Felhalmozási célú kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 432
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		166 367
1. Irányító szervi támogatás folyósítása		166 367
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		169 799

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tagdíjak és települési hozzájárulások

eFt

Település	Lakosságszám 2018. január 1. (Fő)	Működési hozzájárulás 200Ft/lakosszám/ év	Települési hozzájárulások	Összesen
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
Budaörs	29 703	5 941	67 391	71 067
Sóskút	3 396	679	26 370	27 050
Pusztazámor	1 221	244	3 907	4 017
Herczeghalom*	0	0	4 979	4 979
Biatorbágy*	0	0	2 300	2 300
Törökbálint*	0	0	8 163	8 163
Összesen	34 320	6 864	113 110	117 576

*Nem tagjai a Társulásnak, lakosságszámukat nem tüntetjük fel.

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		4 900
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		4 900
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 458
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		2 877
6. Kiszámlázott ÁFA		765
7. ÁFA visszatérülés		0
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részvadások értékesítése		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 900
III. Finanszírozási bevételek		166 367
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		166 367
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		166 367
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		171 267

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		170 175
1. Személyi juttatások		110 212
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		102 752
2. Külső személyi juttatások		7 460
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 570
1. Szociális hozzájárulási adó		20 868
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 702
3. Dologi kiadások		36 393
1. Közüzeml kiadások		3 528
2. Karbantartási kiadások		2 882
3. Étkeztetés		7 311
4. Egyéb dologi kiadások		22 672
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 092
1. Beruházások		1 092
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		446
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		646
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		171 267
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		171 267

5. sz. melléklet
/2019. () ESZT határozat

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2019.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

A Társulási intézmény létszámkeretei

Intézmény	Jóváhagyott álláshely 2019. január 1-jétől	2019. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2019. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)
		Teljes munkaidős (fő)	Rész- munkaidős (fő)	
Szociális és Gyermekjóléti Központ	26	25	0	27

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Esély Szociális Társulás 2019.évi összevont költségvetési mérlege

eft-ben

Bevétel	2017. évi tény	2018. évi várható tény	2019. eredeti előirányzat	Kiadások	2017. évi tény	2018. évi várható tény	2019. eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	108 508	119 579	110 212
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	177 507	183 229	182 145	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 798	24 430	23 570
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	177 507	183 229	182 145	Dologi kiadások	30 329	31 128	36 893
Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési bevételek összesen	7 093	12 902	11 908	Egyéb működési célú kiadások	7 575	12 009	2 932
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési költségvetési bevételek	184 600	196 131	174 053	Működési költségvetési kiadások	173 508	187 144	173 607
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	Beruházások	9 549	1 800	1 092
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	1 619	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	1 619	0	Felhalmozási költségvetési kiadások	9 549	1 800	1 092
Betétek megszüntetése	0	0	0	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
Költségvetési hiány kiegészítő finanszírozása	10 974	18 517	646	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
Költségvetési hiány kiegészítő finanszírozása	0	0	0	Irányító szervi támogatás folyósítása	169 540	167 578	166 367
Irányító szervi támogatás	169 540	167 578	166 367	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				
Finanszírozási bevételek	186 514	186 095	167 013	Finanszírozási kiadások	169 540	167 578	166 367
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	201 574	216 258	174 699	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	183 057	188 944	174 699

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Esély Szociális Társulás 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK														
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés bevételei (társulás és intézmény)	174 053	5 905	4 076	64 059	4 077	4 077	56 343	7 407	4 078	4 078	11 799	4 077	4 077	174 053
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	162 145	5 485	3 556	60 207	3 657	3 657	52 491	6 986	3 657	3 657	11 378	3 657	3 657	162 145
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	11 908	420	420	3 852	420	420	3 852	421	421	421	421	420	420	11 908
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 053	5 905	4 076	64 059	4 077	4 077	56 343	7 407	4 078	4 078	11 799	4 077	4 077	174 053
III. Finanszírozási bevételek	649	0	0	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	174 699	5 905	4 076	64 705	4 077	4 077	56 343	7 407	4 078	4 078	11 799	4 077	4 077	174 699

KIADÁSOK														
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés kiadásai	173 807	13 019	11 565	19 570	12 593	14 293	17 483	13 149	14 423	12 510	13 407	13 222	19 376	173 807
1. Személyi juttatások	110 212	8 474	6 832	12 505	7 494	7 434	11 639	7 982	9 681	7 982	7 982	8 542	13 685	110 212
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 570	1 587	1 729	3 011	1 678	1 442	2 279	1 995	1 807	1 649	1 995	1 647	2 674	23 570
3. Dologi kiadások	30 965	2 955	3 004	3 054	3 221	2 455	3 588	3 182	2 955	2 979	3 440	3 033	3 017	30 965
4. Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2 032	0	0	0	0	2 932	0	0	0	0	0	0	0	2 032
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 092	0	0	784	0	0	118	0	0	118	0	92	0	1 092
1. Beruházások	1 092	0	0	784	0	0	118	0	0	118	0	92	0	1 092
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	174 699	13 019	11 565	19 334	12 593	14 293	17 601	13 149	14 423	12 628	13 407	13 314	19 376	174 699
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	174 699	13 019	11 565	19 334	12 593	14 293	17 601	13 149	14 423	12 628	13 407	13 314	19 376	174 699

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Esély Szociális Társulás által adott közvetett támogatások

		eFt
Közvetett támogatás	Összeg	
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		11 636