

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Társulás és intézménye összesen

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Társulás	Társulás fenntartásában működő intézmény	Összesen
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)	200 095	4 900	204 995
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 150	0	193 150
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
3. Működési bevételek	6 945	4 900	11 845
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	200 095	4 900	204 995
III. Finanszírozási bevételek	7 874	204 497	212 371
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	7 874	0	7 874
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 874	0	7 874
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás	0	204 497	204 497
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	207 969	209 397	417 366
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	207 969	4 900	212 869

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés	Társulás	Társulás fenntartásában működő intézmény	Összesen
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	3 472	199 232	202 704
1. Személyi juttatások	0	135 291	135 291
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	20 302	20 302
3. Dologi kiadások	500	43 639	44 139
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2 972	0	2 972
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	10 165	10 165
1. Beruházások	0	10 165	10 165
2. Felújítások	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 472	209 397	212 869
III. Finanszírozási kiadások	204 497	0	204 497
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	204 497	0	204 497
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	207 969	209 397	417 366
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	3 472	209 397	212 869

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Társulás
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK	
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	200 095
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 150
1. Önkormányzatok működési támogatásai	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 150
2. Közhatalmi bevételek	
3. Működési bevételek	6 945
1. Készletértékesítés ellenértéke	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
4. Tulajdonosi bevételek	0
5. Ellátási díjak	0
6. Kiszámlázott ÁFA	0
7. ÁFA visszatérülés	0
8. Egyéb működési bevétel	6 945
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2. Felhalmozási bevételek	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
2. Részesedések értékesítése	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 095
III. Finanszírozási bevételek	7 874
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	7 874
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 874
2. Irányító szervi támogatás	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 874
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	207 969

eFt

KIADÁSOK	
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	3 472
1. Személyi juttatások	0
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
2. Külső személyi juttatások	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1. Szociális hozzájárulási adó	0
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	0
3. Dologi kiadások	500
1. Közüzeti kiadások	0
2. Karbantartási kiadások	0
3. Étkeztetés	0
4. Egyéb dologi kiadások	500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2 972
1. Elvonások és befizetések	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 972
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
1. Beruházások	0
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
2. Felújítások	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
5. Felhalmozási céltartalék	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 472
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	204 497
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	204 497
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	207 969

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tagdíjak és települési hozzájárulások

eFt

Település	Lakosságszám 2021. január 1. (Fő)	Működési hozzájárulás 200Ft/lakosszám/ év	Települési hozzájárulások	Összesen
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
Budaörs	29 856	5 971	70 460	76 431
Sóskút	3 632	727	28 331	29 058
Pusztazámor	1 235	247	4 085	4 332
Herceghalom*	0	0	7 380	7 380
Biatorbágy*	0	0	2 760	2 760
Törökbálint*	0	0	9 796	9 796
Összesen	34 723	6 945	122 812	129 757

*Nem tagjai a Társulásnak, lakosságszámukat nem tüntetjük fel.

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Szociális és Gyermekjóléti Központ
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2022. 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		1 150
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		2 953
6. Kiszámlázott ÁFA		797
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. Részesedések értékesítése		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 900
III. Finanszírozási bevételek		204 497
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		204 497
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		204 497
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		209 397

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		199 232
1. Személyi juttatások		135 291
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		128 426
2. Külső személyi juttatások		6 865
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 302
1. Szociális hozzájárulási adó		17 166
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 136
3. Dologi kiadások		43 639
1. Közütemi kiadások		3 314
2. Karbantartási kiadások		5 063
3. Étkeztetés		8 931
4. Egyéb dologi kiadások		26 331
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		10 165
1. Beruházások		10 165
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 524
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		8 641
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		209 397
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		209 397

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2022.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

A Társulás által fenntartott intézmény létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely 2022. január 1-jétől	2022. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2022. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)
		Teljes munkaidős (fő)	Rész- munkaidős (fő)	
Szociális és Gyermekjóléti Központ	27	23	2	26

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Esély Szociális Társulás 2022.évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

Bevétel	2020. évi tény	2021. évi várható tény	2022. eredeti előirányzat	Kiadások	2020. évi tény	2021. évi várható tény	2022. eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	121 581	129 629	135 291
Egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről	203 906	204 221	193 150	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 988	20 279	20 302
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	203 906	204 221	193 150	Dologi kiadások	33 184	32 285	44 139
Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési bevételek összesen	14 334	13 162	11 845	Egyéb működési célú kiadások	15 712	36 437	2 972
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési költségvetési bevételei	218 240	217 383	204 995	Működési költségvetési kiadások	191 465	218 630	202 704
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	Beruházások	6 907	3 227	10 165
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	0	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	Felhalmozási költségvetési kiadások	6 907	3 227	10 165
Betétek megszüntetése	0	0	0	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása	23 028	42 896	7 874	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	Irányító szervi támogatás folyósítása	176 592	180 429	204 497
Irányító szervi támogatás	176 592	180 429	204 497	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				
Finanszírozási bevételek	199 620	223 325	212 371	Finanszírozási kiadások	176 592	180 429	204 497
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	241 268	260 279	212 869	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	198 372	221 857	212 869

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Esély Szociális Társulás 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

eFt

BEVÉTELEK														
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés bevételei (társulás és intézmény)	204 995	8 479	5 789	70 668	5 788	5 788	63 731	8 873	5 788	5 788	12 727	5 788	5 788	204 995
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 150	8 071	5 380	66 787	5 380	5 380	59 849	8 464	5 380	5 380	12 319	5 380	5 380	193 150
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	11 845	408	409	3 881	408	408	3 882	409	408	408	408	408	408	11 845
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 támogatás 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 pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 995	8 479	5 789	70 668	5 788	5 788	63 731	8 873	5 788	5 788	12 727	5 788	5 788	204 995
III. Finanszírozási bevételek	7 874	0	0	7 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 874
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	212 869	8 479	5 789	78 542	5 788	5 788	63 731	8 873	5 788	5 788	12 727	5 788	5 788	212 869

eFt

KIADÁSOK														
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés kiadásai	202 704	11 412	13 935	19 157	18 545	17 635	20 594	15 595	15 201	14 675	15 706	14 895	25 356	202 704
1. Személyi juttatások	135 291	6 652	8 705	13 281	12 531	9 794	15 032	9 905	10 315	9 805	10 005	10 010	19 256	135 291
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 302	977	1 605	2 250	2 231	1 242	1 936	1 907	1 260	1 244	1 918	1 259	2 473	20 302
3. Dologi kiadások	44 139	3 783	3 625	3 626	3 783	3 626	3 626	3 783	3 626	3 626	3 783	3 626	3 626	44 139
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2 972	0	0	0	0	2 972								2 972
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 165	0	0	1 016	7 874	767	381	0	0	127	0	0	0	10 165
1. Beruházások	10 165	0	0	1 016	7 874	767	381		0	127	0	0	0	10 165
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	212 869	11 412	13 935	20 173	26 419	18 402	20 975	15 595	15 201	14 802	15 706	14 895	25 356	212 869
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	212 869	11 412	13 935	20 173	26 419	18 402	20 975	15 595	15 201	14 802	15 706	14 895	25 356	212 869

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Esély Szociális Társulás által adott közvetett támogatások

eFt

Közvetett támogatás	Összeg
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	4 630