

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2022. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Társulás és intézménye összesen

eFt

BEVÉTELEK												
Megnevezés	Társulás				Társulás fenntartásában működő intézmény				Összesen			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)	200 095	219 601	174 622	79,52%	4 900	5 464	3 335	61,04%	204 995	225 065	177 957	79,07%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 150	212 656	167 677	78,85%	0	0	0	0,00%	193 150	212 656	167 677	78,85%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	6 945	6 945	6 945	100,00%	4 900	5 464	3 335	61,04%	11 845	12 409	10 280	82,84%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0		0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 095	219 601	174 622	79,52%	4 900	5 464	3 335	61,04%	204 995	225 065	177 957	79,07%
III. Finanszírozási bevételek	7 874	30 935	30 935	100,00%	204 497	230 031	110 980	48,25%	212 371	260 966	141 915	54,38%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	7 874	30 935	30 935	100,00%	0	7 486	7 486	100,00%	7 874	38 421	38 421	100,00%
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 874	30 935	30 935	100,00%	0	7 486	7 486	100,00%	7 874	38 421	38 421	100,00%
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	204 497	222 545	103 494	46,50%	204 497	222 545	103 494	46,50%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	207 969	250 536	205 557	82,05%	209 397	235 495	114 315	48,54%	417 366	486 031	319 872	65,81%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	207 969	250 536	205 557	82,05%	4 900	12 950	10 821	83,56%	212 869	263 486	216 378	82,12%

eFt

KIADÁSOK												
Megnevezés	Társulás				Társulás fenntartásában működő intézmény				Összesen			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	3 472	27 991	11 286	40,32%	199 232	224 936	100 939	44,87%	202 704	252 927	112 225	44,37%
1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	135 291	153 220	72 426	47,27%	135 291	153 220	72 426	47,27%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	20 302	25 137	11 242	44,72%	20 302	25 137	11 242	44,72%
3. Dologi kiadások	500	503	234	46,52%	43 639	46 579	17 271	37,08%	44 139	47 082	17 505	37,18%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	2 972	27 488	11 052	40,21%	0	0	0	0,00%	2 972	27 488	11 052	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%	10 165	10 559	48	0,45%	10 165	10 559	48	0,45%
1. Beruházások	0	0	0	0,00%	10 165	10 559	48	0,45%	10 165	10 559	48	0,45%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 472	27 991	11 286	40,32%	209 397	235 495	100 987	42,88%	212 869	263 486	112 273	42,61%
III. Finanszírozási kiadások	204 497	222 545	103 494	46,50%	0	0	0	0,00%	204 497	222 545	103 494	0,00%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	204 497	222 545	103 494	46,50%	0	0	0	0,00%	204 497	222 545	103 494	0,00%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	207 969	250 536	114 780	45,81%	209 397	235 495	100 987	42,88%	417 366	486 031	215 767	44,39%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	3 472	27 991	11 286	40,32%	209 397	235 495	100 987	42,88%	212 869	263 486	112 273	42,61%

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2022. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA

Társulás
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK					eFt
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		200 095	219 601	174 622	79,52%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		193 150	212 656	167 677	78,85%
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai					
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		193 150	212 656	167 677	78,85%
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek		6 945	6 945	6 945	100,00%
3.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0,00%
3.2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0,00%
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0,00%
3.4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0,00%
3.5. Ellátási díjak		0	0	0	0,00%
3.6. Kiszámlázott ÁFA		0	0	0	0,00%
3.7. ÁFA visszatérülés		0	0	0	0,00%
3.8. Egyéb működési bevétel		6 945	6 945	6 945	100,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0,00%
2.2. Részesedések értékesítése					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		200 095	219 601	174 622	79,52%
III. Finanszírozási bevételek		7 874	30 935	30 935	100,00%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		7 874	30 935	30 935	100,00%
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		7 874	30 935	30 935	100,00%
2. Irányító szervi támogatás		0	0	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 874	30 935	30 935	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		207 969	250 536	205 557	82,05%

KIADÁSOK					eFt
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai		3 472	27 991	11 286	40,32%
1. Személyi juttatások		0	0	0	0,00%
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	0,00%
2. Külső személyi juttatások		0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0,00%
2.1. Szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0,00%
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		0	0	0	0,00%
3. Dologi kiadások		500	503	234	46,52%
3.1. Közüzeti kiadások		0	0	0	0,00%
3.2. Karbantartási kiadások		0	0	0	0,00%
3.3. Étkезtetés		0	0	0	0,00%
3.4. Egyéb dologi kiadások		500	503	234	46,52%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások		2 972	27 488	11 052	40,21%
5.1. Elvonások és befizetések		0	0	0	0,00%
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülré		2 972	14 024	11 052	78,81%
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülré		0	0	0	0,00%
5.4. Általános tartalék		0	13 464	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0	0	0,00%
1. Beruházások		0	0	0	0,00%
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	0,00%
2. Felújítások		0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0,00%
5. Felhalmozási céltartalék		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 472	27 991	11 286	40,32%
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		204 497	222 545	103 494	46,50%
1. Irányító szervi támogatás folyósítása		204 497	222 545	103 494	46,50%
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0	0	0,00%
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré		0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		207 969	250 536	114 780	45,81%

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2022. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
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	Teljesítés	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Budaörs	29 856	5 971	5 971	5 971	100,00%	70 460	70 460	70 460	100,00%	76 431	76 431	76 431	100,00%
Sóskút	3 632	727	727	727	100,00%	28 331	28 331	28 331	100,00%	29 058	29 058	29 058	100,00%
Pusztazámor	1 235	247	247	247	100,00%	4 085	4 085	4 085	100,00%	4 332	4 332	4 332	100,00%
Herceghalom*	0	0	0	0	0,00%	7 380	7 380	6 720	91,06%	7 380	7 380	6 720	91,06%
Biatorbágy*	0	0	0	0	0,00%	2 760	2 760	1 380	50,00%	2 760	2 760	1 380	50,00%
Törökbálint*	0	0	0	0	0,00%	9 796	9 796	4 898	50,00%	9 796	9 796	4 898	50,00%
Összesen	34 723	6 945	6 945	6 945	100,00%	122 812	122 812	115 874	94,35%	129 757	129 757	122 819	94,65%

*Nem tagjai a Társulásnak, lakosságszámukat nem tüntetjük fel.

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2022. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA
Szociális és Gyermekjóléti Központ
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK					eFt
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
I. Működési költségvetés bevételei	4 900	5 464	3 335	61,04%	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	
1. Önkormányzatok működési támogatásai					
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	
2. Közhatalmi bevételek					
3. Működési bevételek	4 900	5 464	3 335	61,04%	
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%	
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 150	1 150	649	56,43%	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%	
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%	
5. Ellátási díjak	2 953	2 953	1 606	54,39%	
6. Kiszámlázott ÁFA	797	797	434	54,45%	
7. ÁFA visszatérülés	0	0	82	0,00%	
8. Egyéb működési bevétel	0	564	564	100,00%	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	
2. Részesedések értékesítése					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 900	5 464	3 335	61,04%	
III. Finanszírozási bevételek	204 497	230 031	110 980	48,25%	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	7 486	7 486	100,00%	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 486	7 486	100,00%	
2. Irányító szervi támogatás	204 497	222 545	103 494	46,50%	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 497	230 031	110 980	48,25%	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	209 397	235 495	114 315	48,54%	

KIADÁSOK					eFt
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
I. Működési költségvetés kiadásai	199 232	224 936	100 939	44,87%	
1. Személyi juttatások	135 291	153 220	72 426	47,27%	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	128 426	146 469	69 948	47,76%	
2. Külső személyi juttatások	6 865	6 751	2 478	36,71%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 302	25 137	11 242	44,72%	
1. Szociális hozzájárulási adó	17 166	21 356	10 541	49,36%	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 136	3 781	701	18,54%	
3. Dologi kiadások	43 639	46 579	17 271	37,08%	
1. Közüzeti kiadások	3 314	3 314	1 638	49,43%	
2. Karbantartási kiadások	5 063	6 151	1 155	18,78%	
3. Étkeztetés	8 931	9 599	3 191	33,24%	
4. Egyéb dologi kiadások	26 331	27 515	11 287	41,02%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 165	10 559	48	0,45%	
1. Beruházások	10 165	10 559	48	0,45%	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	480	0	0,00%	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 524	1 524	0	0,00%	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 641	8 555	48	0,56%	
2. Felújítások	0	0	0	0,00%	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	209 397	235 495	100 987	42,88%	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	209 397	235 495	100 987	42,88%	