

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	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%		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. 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%
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak		0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA		0	0	0	0,00%
7. ÁFA visszatérülés		0	0	0	0,00%
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. 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		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. 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. 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%
1. Szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0,00%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		0	0	0	0,00%
3. Dologi kiadások		500	503	234	46,52%
1. Közüzeti kiadások		0	0	0	0,00%
2. Karbantartási kiadások		0	0	0	0,00%
3. Étkeztetés		0	0	0	0,00%
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%
1. Elvonások és befizetések		0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 972	14 024	11 052	78,81%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0,00%
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. 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 kívülre		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. Informikai 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%