

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 módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)	200 095	219 601	4 900	5 464	204 995	225 065
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 150	212 656	0	0	193 150	212 656
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	6 945	6 945	4 900	5 464	11 845	12 409
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 095	219 601	4 900	5 464	204 995	225 065
III. Finanszírozási bevételek	7 874	30 935	204 497	230 031	212 371	260 966
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	7 874	30 935	0	7 486	7 874	38 421
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 874	30 935	0	7 486	7 874	38 421
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás	0	0	204 497	222 545	204 497	222 545
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	207 969	250 536	209 397	235 495	417 366	486 031
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	207 969	250 536	4 900	12 950	212 869	263 486

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Társulás		Társulás fenntartásában működő intézmény		Összesen	
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	3 472	27 991	199 232	224 936	202 704	252 927
1. Személyi juttatások	0	0	135 291	153 220	135 291	153 220
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	20 302	25 137	20 302	25 137
3. Dologi kiadások	500	503	43 639	46 579	44 139	47 082
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2 972	27 488	0	0	2 972	27 488
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	10 165	10 559	10 165	10 559
1. Beruházások	0	0	10 165	10 559	10 165	10 559
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 472	27 991	209 397	235 495	212 869	263 486
III. Finanszírozási kiadások	204 497	222 545	0	0	204 497	222 545
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	204 497	222 545	0	0	204 497	222 545
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	207 969	250 536	209 397	235 495	417 366	486 031
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	3 472	27 991	209 397	235 495	212 869	263 486

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Társulás
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		200 095	219 601
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 150	212 656
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 150	212 656
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevételek	6 945	6 945
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0
	5. Ellátási díjak	0	0
	6. Kiszámlázott ÁFA	0	0
	7. ÁFA visszatérülés	0	0
	8. Egyéb működési bevétel	6 945	6 945
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		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2. Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		200 095	219 601
III. Finanszírozási bevételek		7 874	30 935
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	7 874	30 935
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 874	30 935
2.	Irányító szervi támogatás	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 874	30 935
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		207 969	250 536

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		3 472	27 991
	1.	Személyi juttatások	0	0
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
	2.	Külső személyi juttatások	0	0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
	1.	Szociális hozzájárulási adó	0	0
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	0	0
	3.	Dologi kiadások	500	503
	1.	Közüzemi kiadások	0	0
	2.	Karbantartási kiadások	0	0
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	500	503
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 972	27 488
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belültre	2 972	14 024
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
	4.	Általános tartalék	0	13 464
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0
	1.	Beruházások	0	0
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	5.	Felhalmozási céltartalék	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			3 472	27 991
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			204 497	222 545
	1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	204 497	222 545
	2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
	3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			207 969	250 536

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Tagdíjak és települési hozzájárulások

eFt

Település	Lakosságszám 2021. január 1. (Fő)	Működési hozzájárulás 200Ft/lakosság/év		Települési hozzájárulások		Összesen	
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Budaörs	29 856	5 971	5 971	70 460	70 460	76 431	76 431
Sóskút	3 632	727	727	28 331	28 331	29 058	29 058
Pusztazámor	1 235	247	247	4 085	4 085	4 332	4 332
Herceghalom*	0	0	0	7 380	7 380	7 380	7 380
Biatorbágy*	0	0	0	2 760	2 760	2 760	2 760
Törökbálint*	0	0	0	9 796	9 796	9 796	9 796
Osszesen	34 723	6 945	6 945	122 812	122 812	129 757	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	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	4 900	5 464
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	4 900	5 464
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 150	1 150
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	564
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		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 900	5 464
III. Finanszírozási bevételek	204 497	230 031
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	7 486
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 486
2. Irányító szervi támogatás	204 497	222 545
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 497	230 031
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	209 397	235 495

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	199 232	224 936
1. Személyi juttatások	135 291	153 220
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	128 426	146 469
2. Külső személyi juttatások	6 865	6 751
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 302	25 137
1. Szociális hozzájárulási adó	17 166	21 356
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 136	3 781
3. Dologi kiadások	43 639	46 579
1. Közüzeti kiadások	3 314	3 314
2. Karbantartási kiadások	5 063	6 151
3. Étkeztetés	8 931	9 599
4. Egyéb dologi kiadások	26 331	27 515
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 165	10 559
1. Beruházások	10 165	10 559
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	480
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 524	1 524
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 641	8 555
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	209 397	235 495
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	209 397	235 495