

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
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)		200 095	229 512	4 900	5 464	204 995
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 150	222 567	0	0	193 150
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	6 945	6 945	4 900	5 464	11 845
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		200 095	229 512	4 900	5 464	204 995
III. Finanszírozási bevételek		7 874	30 935	204 497	242 857	212 371
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	7 874	30 935	0	7 486	7 874
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 874	30 935	0	7 486	7 874
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0
3.	Irányító szervi támogatás	0	0	204 497	235 371	204 497
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		207 969	260 447	209 397	248 321	417 366
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		207 969	260 447	4 900	12 950	212 869

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
I.	Működési költségvetés kiadásai	3 472	25 076	199 232	237 762	202 704
	1. Személyi juttatások	0	0	135 291	163 189	135 291
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	20 302	26 526	20 302
	3. Dologi kiadások	500	503	43 639	48 047	44 139
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	2 972	24 573	0	0	2 972
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	10 165	10 559	10 165
	1. Beruházások	0	0	10 165	10 559	10 165
	2. Felújítások	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 472	25 076	209 397	248 321	212 869
III.	Finanszírozási kiadások	204 497	235 371	0	0	204 497
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	204 497	235 371	0	0	204 497
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		207 969	260 447	209 397	248 321	417 366
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		3 472	25 076	209 397	248 321	212 869

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	229 512
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 150	222 567
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 150	222 567
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	229 512
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	260 447

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	3 472	25 076
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. Közüzeti 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	24 573
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	10 549
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	25 076
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	204 497	235 371
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	204 497	235 371
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	207 969	260 447

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 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	242 857
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	7 486
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 486
2. Irányító szervi támogatás	204 497	235 371
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 497	242 857
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	209 397	248 321

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	199 232	237 762
1. Személyi juttatások	135 291	163 189
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	128 426	156 438
2. Külső személyi juttatások	6 865	6 751
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 302	26 526
1. Szociális hozzájárulási adó	17 166	22 663
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 136	3 863
3. Dologi kiadások	43 639	48 047
1. Közüzeti kiadások	3 314	6 041
2. Karbantartási kiadások	5 063	6 151
3. Étkeztetés	8 931	9 599
4. Egyéb dologi kiadások	26 331	26 256
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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	248 321
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	209 397	248 321