

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Társulás és intézménye összesen

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Társulás		Társulás fenntartásában működő intézmény		Összesen	
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)	238 567	265 590	5 650	5 650	244 217	271 240
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	231 629	258 652	0	0	231 629	258 652
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	6 938	6 938	5 650	5 650	12 588	12 588
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	238 567	265 590	5 650	5 650	244 217	271 240
III. Finanszírozási bevételek	13 480	42 305	238 578	263 990	252 058	306 295
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	13 480	42 305	0	2 639	13 480	44 944
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 480	42 305	0	2 639	13 480	44 944
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	238 578	261 351	238 578	261 351
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	252 047	307 895	244 228	269 640	496 275	577 535
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	252 047	307 895	5 650	8 289	257 697	316 184

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Társulás		Társulás fenntartásában működő intézmény		Összesen	
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	13 469	46 544	240 748	266 160	254 217	312 704
1. Személyi juttatások	0	0	156 929	176 667	156 929	176 667
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	23 390	28 277	23 390	28 277
3. Dologi kiadások	500	500	60 429	61 216	60 929	61 716
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	12 969	46 044	0	0	12 969	46 044
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	3 480	3 480	3 480	3 480
1. Beruházások	0	0	3 480	3 480	3 480	3 480
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 469	46 544	244 228	269 640	257 697	316 184
III. Finanszírozási kiadások	238 578	261 351	0	0	238 578	261 351
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	238 578	261 351	0	0	238 578	261 351
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	252 047	307 895	244 228	269 640	496 275	577 535
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 469	46 544	244 228	269 640	257 697	316 184

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Társulás
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	238 567	265 590
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	231 629	258 652
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	231 629	258 652
2. Közhatalmi bevételek		0
3. Működési bevételek	6 938	6 938
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	6 938	6 938
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		0
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		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	238 567	265 590
III. Finanszírozási bevételek	13 480	42 305
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	13 480	42 305
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 480	42 305
2. Irányító szervi támogatás	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 480	42 305
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	252 047	307 895

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	13 469	46 544
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	500
1. Közüzemi kiadások	0	0
2. Karbantartási kiadások	0	0
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	500	500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	12 969	46 044
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	2 969	25 594
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	
4. Általános tartalék	10 000	20 450
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	13 469	46 544
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	238 578	261 351
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	238 578	261 351
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	252 047	307 895

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Tagdíjak és települési hozzájárulások

eFt

Település	Lakosságszám 2022. január 1. (Fő)	Működési hozzájárulás 200Ft/lakosság/év		Települési hozzájárulások		Összesen	
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Budaörs	29 705	5 941	5 941	90 087	90 087	96 028	96 028
Sóskút	3 734	747	747	33 600	33 600	34 347	34 347
Pusztazámor	1 249	250	250	7 412	7 412	7 662	7 662
Herceghalom*	0	0	0	12 867	12 867	12 867	12 867
Biatorbágy*	0	0	0	3 600	3 600	3 600	3 600
Törökbálint*	0	0	0	12 395	12 395	12 395	12 395
Összesen	34 688	6 938	6 938	159 961	159 961	166 899	166 899

*Nem tagjai a Társulásnak, lakosságszámukat nem tüntetjük fel.

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRULÁS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Szociális és Gyermekjóléti Központ
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		5 650	5 650
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek		0
3.	Működési bevételek	5 650	5 650
	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	3 543	3 543
	6. Kiszámlázott ÁFA	957	957
	7. ÁFA visszatérülés	0	0
	8. Egyéb működési bevétel	0	0
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	0	0
	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	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 650	5 650
III. Finanszírozási bevételek		238 578	263 990
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 639
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 639
2.	Irányító szervi támogatás	238 578	261 351
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		238 578	263 990
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		244 228	269 640

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		240 748	266 160
	1.	Személyi juttatások	156 929	176 667
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	146 024	165 676
		2. Külső személyi juttatások	10 905	10 991
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 390	28 277
		1. Szociális hozzájárulási adó	19 780	24 139
		2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 610	4 138
	3.	Dologi kiadások	60 429	61 216
		1. Közüzeti kiadások	9 910	9 910
		2. Karbantartási kiadások	7 455	7 455
		3. Étkeztetés	11 935	11 935
		4. Egyéb dologi kiadások	31 129	31 916
	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		3 480	3 480
	1.	Beruházások	3 480	3 480
		1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
		2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 334	1 715
		3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 146	1 765
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			244 228	269 640
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			244 228	269 640