

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Társulás és intézménye összesen

BEVÉTELEK				
Megnevezés		Társulás	Társulás fenntartásában működő intézmény	Összesen
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)		289 045	8 629	297 674
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	282 142	0	282 142
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.	Működési bevételek	6 903	8 629	15 532
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		289 045	8 629	297 674
III. Finanszírozási bevételek		0	282 142	282 142
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
3.	Irányító szervi támogatás	0	282 142	282 142
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		289 045	290 771	579 816
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		289 045	8 629	297 674

KIADÁSOK				
Megnevezés		Társulás	Társulás fenntartásában működő intézmény	Összesen
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 903	287 550	294 453
	1. Személyi juttatások	0	196 665	196 665
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	29 074	29 074
	3. Dologi kiadások	800	61 811	62 611
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	6 103	0	6 103
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	3 221	3 221
	1. Beruházások	0	3 221	3 221
	2. Felújítások	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 903	290 771	297 674
III.	Finanszírozási kiadások	282 142	0	282 142
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	282 142	0	282 142
2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		289 045	290 771	579 816
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		6 903	290 771	297 674

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Társulás
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		289 045
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	282 142
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	282 142
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	6 903
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	0
	6. Kiszámlázott ÁFA	0
	7. ÁFA visszatérülés	0
	8. Egyéb működési bevétel	6 903
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		289 045
III. Finanszírozási bevételek		0
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
2.	Irányító szervi támogatás	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		289 045

KIADÁSOK		
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 903
	1. Személyi juttatások	0
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
	2. Külső személyi juttatások	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
	1. Szociális hozzájárulási adó	0
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	0
	3. Dologi kiadások	800
	1. Közüzeti kiadások	0
	2. Karbantartási kiadások	0
	3. Étkeztetés	0
	4. Egyéb dologi kiadások	800
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	6 103
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 103
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	4. Általános tartalék	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
	1. Beruházások	0
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
	2. Felújítások	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	5. Felhalmozási célú kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 903
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		282 142
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	282 142
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		289 045

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tagdíjak és települési hozzájárulások

Település	Lakosságszám 2023. január 1. (Fő)	Működési hozzájárulás 200Ft/lakosság/ év	Települési hozzájárulások	Összesen
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Budaörs	29 518	5 903	102 334	108 237
Sóskút	3 740	748	49 752	50 500
Pusztazámor	1 259	252	10 461	10 713
Herceghalom*	0	0	13 307	13 307
Biatorbágy*	0	0	2 160	2 160
Törökbálint*	0	0	14 874	14 874
Összesen	34 517	6 903	192 888	199 791

*Nem tagjai a Társulásnak, lakosságszámukat nem tüntetjük fel.

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Szociális és Gyermekjóléti Központ
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		8 629
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	8 629
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	900
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	6 086
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 643
	7. ÁFA visszatérülés	0
	8. Egyéb működési bevétel	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 629
III. Finanszírozási bevételek		282 142
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	282 142
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		282 142
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		290 771

KIADÁSOK		
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	287 550
	1. Személyi juttatások	196 665
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	185 160
	2. Külső személyi juttatások	11 505
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 074
	1. Szociális hozzájárulási adó	24 688
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 386
	3. Dologi kiadások	61 811
	1. Közüzeti kiadások	9 255
	2. Karbantartási kiadások	7 650
	3. Étkeztetés	12 725
	4. Egyéb dologi kiadások	32 181
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 221
	1. Beruházások	3 221
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 264
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 957
	2. Felújítások	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		290 771
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		290 771

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2024.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

A Társulás által fenntartott intézmény létszámkerete

Intézmény	Engedélyezett álláshelyek 2024. január 1-jétől	2024. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2024. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)
		Teljes munkaidős (fő)	Rész- munkaidős (fő)	
Szociális és Gyermejjóléti Központ	27	22	2	25

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Esély Szociális Társulás 2024.évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

Bevétel	2022. évi tény	2023. évi várható tény	2024. eredeti előirányzat	Kiadások	2022. évi tény	2023. évi várható tény	2024. eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	150 563	176 582	196 665
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	222 813	269 811	282 142	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 502	23 895	29 074
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	222 813	269 811	282 142	Dologi kiadások	35 860	40 962	62 611
Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési bevételek összesen	13 441	15 331	15 532	Egyéb működési célú kiadások	14 024	25 594	6 103
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési költségvetési bevételei	236 254	285 142	297 674	Működési költségvetési kiadások	220 949	267 033	294 453
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	Beruházások	8 782	2 204	3 221
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	Felhalmozási költségvetési kiadások	8 782	2 204	3 221
Betétek megszüntetése	0	0	0	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása	38 421	44 944	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	Irányító szervi támogatás folyósítása	203 904	237 151	282 142
Irányító szervi támogatás	203 904	237 151	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				
Finanszírozási bevételek	242 325	282 095	0	Finanszírozási kiadások	203 904	237 151	282 142
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	274 675	330 086	297 674	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	229 731	269 237	297 674

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Esély Szociális Társulás 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

eFt

BEVÉTELEK														
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés bevételei (társulás és intézmény)	297 674	11 060	7 612	111 673	7 612	7 613	92 337	7 613	7 612	7 613	21 704	7 613	7 612	297 674
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	282 142	10 341	6 893	107 501	6 893	6 894	88 167	6 894	6 893	6 894	20 985	6 894	6 893	282 142
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	15 532	719	719	4 172	719	719	4 170	719	719	719	719	719	719	15 532
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	297 674	11 060	7 612	111 673	7 612	7 613	92 337	7 613	7 612	7 613	21 704	7 613	7 612	297 674
III. Finanszírozási bevételek	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	297 674	11 060	7 612	111 673	7 612	7 613	92 337	7 613	7 612	7 613	21 704	7 613	7 612	297 674

eFt

KIADÁSOK														
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés kiadásai	294 453	17 554	18 783	26 235	36 613	21 261	29 524	22 510	22 043	21 462	22 813	21 411	34 244	294 453
1. Személyi juttatások	196 665	10 766	11 644	17 847	21 586	14 400	21 405	14 500	15 143	14 401	14 749	14 526	25 698	196 665
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 074	1 352	2 100	3 149	3 609	1 822	2 760	2 695	1 861	1 822	2 749	1 846	3 309	29 074
3. Dologi kiadások	62 611	5 436	5 039	5 239	5 315	5 039	5 359	5 315	5 039	5 239	5 315	5 039	5 237	62 611
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5. Egyéb működési célú kiadások	6 103	0	0	0	6 103									6 103
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 221	0	0	1 695	530	793	203	0	0	0	0	0	0	3 221
1. Beruházások	3 221	0	0	1 695	530	793	203					0	0	3 221
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	297 674	17 554	18 783	27 930	37 143	22 054	29 727	22 510	22 043	21 462	22 813	21 411	34 244	297 674
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	297 674	17 554	18 783	27 930	37 143	22 054	29 727	22 510	22 043	21 462	22 813	21 411	34 244	297 674

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Esély Szociális Társulás által adott közvetett támogatások

eFt

Közvetett támogatás	Összeg
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	5 490