

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	276 862	5 650	6 309	244 217	283 171
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		231 629	269 924	0	0	231 629	269 924
2.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek		6 938	6 938	5 650	6 309	12 588	13 247
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	276 862	5 650	6 309	244 217	283 171
III. Finanszírozási bevételek			13 480	42 305	238 578	275 287	252 058	317 592
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	272 648	238 578	272 648
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			252 047	319 167	244 228	281 596	496 275	600 763
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)			252 047	319 167	5 650	8 948	257 697	328 115

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	46 519	240 748	278 116	254 217	324 635
	1. Személyi juttatások	0	0	156 929	186 082	156 929	186 082
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	23 390	30 159	23 390	30 159
	3. Dologi kiadások	500	593	60 429	61 875	60 929	62 468
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	12 969	45 926	0	0	12 969	45 926
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	46 519	244 228	281 596	257 697	328 115
III.	Finanszírozási kiadások	238 578	272 648	0	0	238 578	272 648
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	238 578	272 648	0	0	238 578	272 648
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	319 167	244 228	281 596	496 275	600 763
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		13 469	46 519	244 228	281 596	257 697	328 115

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Társulás
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				eFt
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		238 567	276 862	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	231 629	269 924	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	231 629	269 924	
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	276 862	
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	319 167	

KIADÁSOK				eFt
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		13 469	46 519	
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	593	
	1. Közüzemi kiadások	0	0	
	2. Karbantartási kiadások	0	0	
	3. Étkeztetés	0	0	
	4. Egyéb dologi kiadások	500	593	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	12 969	45 926	
	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	20 332	
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	46 519	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		238 578	272 648	
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	238 578	272 648	
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		252 047	319 167	

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

BEVÉTELEK			eFt
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		5 650	6 309
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	6 309
	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	659
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	6 309
III. Finanszírozási bevételek		238 578	275 287
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 639
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 639
2.	Irányító szervi támogatás	238 578	272 648
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		238 578	275 287
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		244 228	281 596

KIADÁSOK			eFt
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	240 748	278 116
	1. Személyi juttatások	156 929	186 082
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	146 024	176 871
	2. Külső személyi juttatások	10 905	9 211
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 390	30 159
	1. Szociális hozzájárulási adó	19 780	25 438
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 610	4 721
	3. Dologi kiadások	60 429	61 875
	1. Közüzemi kiadások	9 910	9 910
	2. Karbantartási kiadások	7 455	8 114
	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 belültre	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	281 596
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		244 228	281 596