

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Társulás és intézménye összesen

eFt

BEVÉTELEK														
Megnevezés			Társulás				Társulás fenntartásában működő intézmény				Összesen			
			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)			289 045	441 888	184 850	41,83%	8 629	66 294	3 514	5,30%	297 674	508 182	188 364	37,07%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		282 142	434 985	180 898	41,59%	0	0	0	0,00%	282 142	434 985	180 898	41,59%
2.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.	Működési bevételek		6 903	6 903	3 952	57,25%	8 629	66 294	3 514	5,30%	15 532	73 197	7 466	10,20%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			289 045	441 888	184 850	41,83%	8 629	66 294	3 514	5,30%	297 674	508 182	188 364	37,07%
III. Finanszírozási bevételek			0	55 717	55 717	100,00%	282 142	444 144	141 605	31,88%	282 142	499 861	197 322	39,48%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	55 717	55 717	100,00%	0	5 170	5 170	100,00%	0	60 887	60 887	100,00%
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	55 717	55 717	100,00%	0	5 170	5 170	100,00%	0	60 887	60 887	100,00%
	2.	Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.	Irányító szervi támogatás		0	0	0	0,00%	282 142	438 974	136 435	31,08%	282 142	438 974	136 435	31,08%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			289 045	497 605	240 567	48,34%	290 771	510 438	145 119	28,43%	579 816	1 008 043	385 686	38,26%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)			289 045	497 605	240 567	48,34%	8 629	71 464	8 684	12,15%	297 674	569 069	249 251	43,80%

eFt

KIADÁSOK													
Megnevezés		Társulás				Társulás fenntartásában működő intézmény				Összesen			
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 903	58 631	51 392	87,65%	287 550	504 221	138 342	27,44%	294 453	562 852	189 734	33,71%
	1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	196 665	324 312	100 227	30,90%	196 665	324 312	100 227	30,90%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	29 074	49 907	15 362	30,78%	29 074	49 907	15 362	30,78%
	3. Dologi kiadások	800	800	356	44,50%	61 811	130 002	22 753	17,50%	62 611	130 802	23 109	17,67%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	6 103	57 831	51 036	88,25%	0	0	0	0,00%	6 103	57 831	51 036	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0,00%	3 221	6 217	184	2,96%	3 221	6 217	184	2,96%
	1. Beruházások	0	0	0	0,00%	3 221	6 217	184	2,96%	3 221	6 217	184	2,96%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 903	58 631	51 392	87,65%	290 771	510 438	138 526	27,14%	297 674	569 069	189 918	33,37%
III.	Finanszírozási kiadások	282 142	438 974	136 435	31,08%	0	0	0	0,00%	282 142	438 974	136 435	0,00%
1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	282 142	438 974	136 435	31,08%	0	0	0	0,00%	282 142	438 974	136 435	0,00%
2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		289 045	497 605	187 827	37,75%	290 771	510 438	138 526	27,14%	579 816	1 008 043	326 353	32,37%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		6 903	58 631	51 392	87,65%	290 771	510 438	138 526	27,14%	297 674	569 069	189 918	33,37%

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Társulás
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		289 045	441 888	184 850 41,83%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	282 142	434 985	180 898 41,59%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	282 142	434 985	180 898 41,59%
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	6 903	6 903	3 952 57,25%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0 0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0 0,00%
	5. Ellátási díjak	0	0	0 0,00%
	6. Kiszámlázott ÁFA	0	0	0 0,00%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	0 0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	6 903	6 903	3 952 57,25%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0 0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0 0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0 0,00%
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		289 045	441 888	184 850 41,83%
III. Finanszírozási bevételek		0	55 717	55 717 100,00%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	55 717	55 717 100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		55 717	55 717 100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	0	0	0 0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	55 717	55 717 100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		289 045	497 605	240 567 48,34%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 903	58 631	51 392 87,65%
	1. Személyi juttatások	0	0	0 0,00%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0 0,00%
	2. Külső személyi juttatások	0	0	0 0,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0 0,00%
	1. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0 0,00%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	0	0	0 0,00%
	3. Dologi kiadások	800	800	356 44,50%
	1. Közüzeti kiadások	0	0	0 0,00%
	2. Karbantartási kiadások	0	0	0 0,00%
	3. Étkeztetés	0	0	0 0,00%
	4. Egyéb dologi kiadások	800	800	356 44,50%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	6 103	57 831	51 036 88,25%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0 0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 103	57 139	51 036 89,32%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0 0,00%
	4. Általános tartalék		692	0 0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0 0,00%
	1. Beruházások	0	0	0 0,00%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0 0,00%
	2. Felújítások	0	0	0 0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0 0,00%
	5. Felhalmozási céltartalék	0	0	0 0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 903	58 631	51 392 87,65%
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		282 142	438 974	136 435 31,08%
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	282 142	438 974	136 435 31,08%
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0 0,00%
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0 0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		289 045	497 605	187 827 37,75%

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tagdíjak és települési hozzájárulások

eFt

Település	Lakosságszám 2023. január 1. (Fő)	Működési hozzájárulás 200Ft/lakosság/év				Települési hozzájárulások				Összesen			
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Budaörs	29 518	5 903	5 903	2 952	50,01%	102 334	237 333	51 167	21,56%	108 237	243 236	54 119	22,25%
Sóskút	3 740	748	748	748	100,00%	49 752	49 752	49 752	100,00%	50 500	50 500	50 500	100,00%
Pusztazámor	1 259	252	252	252	100,00%	10 461	10 461	10 461	100,00%	10 713	10 713	10 713	100,00%
Herceghalom*	0	0	0	0	0,00%	13 307	13 307	1 320	9,92%	13 307	13 307	1 320	9,92%
Biatorbágy*	0	0	0	0	0,00%	2 160	2 160	2 160	100,00%	2 160	2 160	2 160	100,00%
Törökbálint*	0	0	0	0	0,00%	14 874	14 874	7 437	50,00%	14 874	14 874	7 437	50,00%
Összesen	34 517	6 903	6 903	3 952	57,25%	192 888	327 887	122 297	37,30%	199 791	334 790	126 249	37,71%

*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	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		8 629	66 294	3 514	5,30%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek	8 629	66 294	3 514	5,30%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	900	900	323	35,89%
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	2 264	0	0,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
	5. Ellátási díjak	6 086	61 166	2 346	3,84%
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 643	1 964	633	32,23%
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	139	0,00%
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	73	0,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
	2. Részesedések értékesítése				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 629	66 294	3 514	5,30%
III. Finanszírozási bevételek		282 142	444 144	141 605	31,88%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	5 170	5 170	100,00%
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 170	5 170	100,00%
2.	Irányító szervi támogatás	282 142	438 974	136 435	31,08%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		282 142	444 144	141 605	31,88%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		290 771	510 438	145 119	28,43%

KIADÁSOK					
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	287 550	504 221	138 342	27,44%
	1. Személyi juttatások	196 665	324 312	100 227	30,90%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	185 160	311 784	96 621	30,99%
	2. Külső személyi juttatások	11 505	12 528	3 606	28,78%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 074	49 907	15 362	30,78%
	1. Szociális hozzájárulási adó	24 688	43 005	13 763	32,00%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 386	6 902	1 599	23,17%
	3. Dologi kiadások	61 811	130 002	22 753	17,50%
	1. Közülemi kiadások	9 255	24 594	2 585	10,51%
	2. Karbantartási kiadások	7 650	18 147	3 827	21,09%
	3. Étkeztetés	12 725	33 244	5 019	15,10%
	4. Egyéb dologi kiadások	32 181	54 017	11 322	20,96%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 221	6 217	184	2,96%
	1. Beruházások	3 221	6 217	184	2,96%
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	461	0	0,00%
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 264	2 864	0	0,00%
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 957	2 892	184	6,36%
	2. Felújítások	0	0	0	0,00%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		290 771	510 438	138 526	27,14%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		290 771	510 438	138 526	27,14%