

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Társulás és intézménye összesen

BEVÉTELEK								
Megnevezés			Társulás		Társulás fenntartásában működő intézmény		Összesen	
			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (Társulás és intézménye)			289 045	441 888	8 629	66 294	297 674	508 182
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		282 142	434 985	0	0	282 142	434 985
2.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek		6 903	6 903	8 629	66 294	15 532	73 197
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			289 045	441 888	8 629	66 294	297 674	508 182
III. Finanszírozási bevételek			0	55 717	282 142	444 144	282 142	499 861
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	55 717	0	5 170	0	60 887
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	55 717	0	5 170	0	60 887
	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	282 142	438 974	282 142	438 974
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			289 045	497 605	290 771	510 438	579 816	1 008 043
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)			289 045	497 605	8 629	71 464	297 674	569 069

KIADÁSOK							
Megnevezés		Társulás		Társulás fenntartásában működő intézmény		Összesen	
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 903	58 631	287 550	504 221	294 453	562 852
	1. Személyi juttatások	0	0	196 665	324 312	196 665	324 312
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	29 074	49 907	29 074	49 907
	3. Dologi kiadások	800	800	61 811	130 002	62 611	130 802
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	6 103	57 831	0	0	6 103	57 831
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	3 221	6 217	3 221	6 217
	1. Beruházások	0	0	3 221	6 217	3 221	6 217
	2. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 903	58 631	290 771	510 438	297 674	569 069
III.	Finanszírozási kiadások	282 142	438 974	0	0	282 142	438 974
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	282 142	438 974	0	0	282 142	438 974
	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		289 045	497 605	290 771	510 438	579 816	1 008 043
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		6 903	58 631	290 771	510 438	297 674	569 069

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Társulás
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		289 045	441 888
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	282 142	434 985
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	282 142	434 985
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevételek	6 903	6 903
	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	6 903	6 903
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		289 045	441 888
III. Finanszírozási bevételek		0	55 717
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	55 717
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		55 717
2.	Irányító szervi támogatás	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	55 717
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		289 045	497 605

KIADÁSOK			
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		6 903	58 631
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	800	800
	1. Közüzeti kiadások	0	0
	2. Karbantartási kiadások	0	0
	3. Étkeztetés	0	0
	4. Egyéb dologi kiadások	800	800
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	6 103	57 831
	1. Elvonások és befizetések	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	6 103	57 139
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	
	4. Általános tartalék		692
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		6 903	58 631
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		282 142	438 974
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	282 142	438 974
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		289 045	497 605

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 módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Budaörs	29 518	5 903	5 903	102 334	237 333	108 237	243 236
Sóskút	3 740	748	748	49 752	49 752	50 500	50 500
Pusztazámor	1 259	252	252	10 461	10 461	10 713	10 713
Herceghalom*	0	0	0	13 307	13 307	13 307	13 307
Biatorbágy*	0	0	0	2 160	2 160	2 160	2 160
Törökbálint*	0	0	0	14 874	14 874	14 874	14 874
Összesen	34 517	6 903	6 903	192 888	327 887	199 791	334 790

*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
I. Működési költségvetés bevételei			8 629	66 294
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		8 629	66 294
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	900	900
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	2 264
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	6 086	61 166
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 643	1 964
	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		
	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			8 629	66 294
III. Finanszírozási bevételek			282 142	444 144
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	5 170
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 170
2.	Irányító szervi támogatás		282 142	438 974
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			282 142	444 144
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			290 771	510 438

KIADÁSOK				
Megnevezés			2024. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		287 550	504 221
	1. Személyi juttatások		196 665	324 312
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		185 160	311 784
	2. Külső személyi juttatások		11 505	12 528
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		29 074	49 907
	1. Szociális hozzájárulási adó		24 688	43 005
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 386	6 902
	3. Dologi kiadások		61 811	130 002
	1. Közüzemi kiadások		9 255	24 594
	2. Karbantartási kiadások		7 650	18 147
	3. Étkeztetés		12 725	33 244
	4. Egyéb dologi kiadások		32 181	54 017
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 221	6 217
	1. Beruházások		3 221	6 217
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	461
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 264	2 864
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 957	2 892
	2. Felújítások		0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			290 771	510 438
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			290 771	510 438

ESÉLY SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 2024.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

A Társulás által fenntartott intézmény létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely		2024. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2024. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)
	2024. január 1-jén	Módosított 2024. augusztus 15-től	Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős (fő)	
Szociális és Gyermekjóléti Központ	27	72	22	2	25